

**Anlage 1**

**Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2022 - Ergebnishaushalt (Stand: 31.03.2023)**

Ergebnis- haushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Maßnahme / Bedarf Bemerkungen - <i>sofern abweichend von zeitlichen Verschiebungen</i>	Betrag
THH 1	-258.470 EUR	<b>-1.217.700 EUR</b>	<b>Innovation und Digitalisierung</b>	
			DMS Aktendigitalisierung ( <i>Restbeträge</i> )	-30.000 EUR
			<b>Hochbau und Gebäudemanagement</b>	
			Bauunterhalt Digitalisierung ( <i>Deckungsbedarf E-Ladesäulen investiv</i> )	-80.000 EUR
			IT-Ausstattung (Scanner)	-8.300 EUR
			Hallen, GUs und Nus ( <i>Bedarf für Mietereinbauten investiv</i> )	-997.000 EUR
			<b>Finanzen</b>	
			Zentralisierung der Abwicklung von Kosten des Zahlungsverkehrs	-7.500 EUR
			<b>Zentrale Angelegenheiten</b>	
			IT-Ausstattung (iPads, iPhones, etc.)	-5.900 EUR
Elektronischer Schließzylinder	-65.000 EUR			
<b>Steuerung Landrat</b>				
Bedarf für Landkreisjubiläum - öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	-24.000 EUR			
THH 2	-1.140.646 EUR	<b>-1.009.500 EUR</b>	<b>Schulen</b>	
			Regenbogenschule Konstanz ( <i>Ausstattung Klassenräume, IT-Bereich</i> )	-18.700 EUR
			Haldenwangschule Singen ( <i>Förderung Digitalpakt noch nicht abgerufen</i> )	7.300 EUR
			Sonnenlandschule Stockach ( <i>geringerer Zuschuss Luftreinigungsgeräte</i> )	7.200 EUR
			Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz ( <i>diverse Maschinen, Umsetzung MEP</i> )	-395.700 EUR
			Hohentwiel-Gewerbeschule Singen ( <i>diverse Maschinen, Umsetzung MEP</i> )	-122.600 EUR
			Wessenbergschule Konstanz ( <i>Förderung Digitalpakt noch nicht abgerufen</i> )	17.300 EUR
			Fachschule für Landwirtschaft Stockach ( <i>Bügelmaschine</i> )	-5.300 EUR
			Berufsschulzentrum Radolfzell ( <i>Umsetzung MEP</i> )	-272.100 EUR
			Berufsschulzentrum Stockach ( <i>Umsetzung MEP</i> )	-114.900 EUR
			Mettnau-Schule Radolfzell ( <i>Umsetzung MEP</i> )	-62.100 EUR
			<b>Kultur und Geschichte</b>	
			IT-Ausstattung (Speicher, GIS, Tablet)	-14.900 EUR
			Kreisarchiv ( <i>Verschiebung Buchprojekt 50-jähriges Jubiläum, Restaurierungen</i> )	-35.000 EUR
THH 3	-171.600 EUR	<b>-228.000 EUR</b>	<b>Gesundheit und Versorgung</b>	
			IT-Ausstattung (Scanner, Notebooks)	-30.000 EUR
			Fortbildungen, Kurse	-26.000 EUR
			Materialbedarf	-10.000 EUR
			Rechts- und Beratungskosten	-10.000 EUR
			<b>Gesundheitsverbund</b>	
			Gutachterkosten GLKN	-100.000 EUR
<b>Kinder, Jugend und Familie</b>				
IT-Ausstattung (Notebooks, WLAN-Drucker etc.)	-52.000 EUR			
THH 4	0 EUR	<b>-15.000 EUR</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	
			Ausstattung Lagezentrum Führungsstab	-15.000 EUR
THH 5	-235.302 EUR	<b>-435.000 EUR</b>	<b>Baurecht und Umwelt</b>	
			IT-Ausstattung (Notebooks, Großbildschirme, Convertibles, Zubehör)	-109.000 EUR
			Fortsetzung Digitalisierungsprojekt	-50.000 EUR
			<b>Vermessung</b>	
			IT-Ausstattung (Feldrechner, Mobiltelefone)	-10.500 EUR
			<b>Forstwirtschaft</b>	
			IT-Ausstattung (Tablets, Mobiltelefone)	-5.500 EUR
			<b>Straßenbau</b>	
			Digitaler Betriebsdienst (Hard-/Software)	-150.000 EUR
			<b>Nahverkehr</b>	
			Erstellung Nahverkehrsplan	-20.000 EUR
			<b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>	
			Unternehmensdiologe, Projekte Fachkräftesicherung, WiFö-Flyer, etc.	-55.000 EUR
Projekte Tourismus, Mountainbiketrial-Koordination und Themenradwege	-20.000 EUR			
<b>Klimaschutzmanagement</b>				
Klimaschutzprojekte	-15.000 EUR			
<b>Summe</b>	<b>-1.806.018 EUR</b>	<b>-2.905.200 EUR</b>		