

Anlage 2

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2022 - Finanzhaushalt (Stand: 15.04.2023)

Nachrichtlich: Baumaßnahmen und Beschaffungen, gesetzliche Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO

Finanzhaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Maßnahme / Bedarf	Betrag	Erläuterung
THH 1			Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung		
			EDV-Technik, Tech-Refresh / Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten	-2.033.253 EUR	Beauftragung im Dezember 2022
			Kämmereiamt neuer Tresor	-25.000 EUR	Sicherheitsanforderungen
			Hochbau	-4.958.726 EUR	
			Photovoltaikanlage Baumaßnahme	-415.078 EUR	Verschiebungen
			BSZ Konstanz Grunderwerb	-30.000 EUR	Einbehalt, ggf. Auszahl. in 2023
			AiB BSZ Konstanz	-1.868.313 EUR	Mittelübertragung im Gesamtprojekt
			Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen	-2.500 EUR	Kehrmaschine / Schneeräumer
			Hohentwiel Gewerbeschule Singen Sachanl.	-1.500 EUR	Nass- / Trockensauger
			Parkraumbewirtschaftung	-110.000 EUR	Deckung für E-Ladesäulen
			Dienstgebäude Benediktinerplatz Sachanl.	-40.000 EUR	Möbliering Foyer
			Straßenmeisterei Welschingen	-200.000 EUR	Soleerzeugungsanlage
			AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1	-887.327 EUR	Längerer politischer Entsch.prozess
Atemschutzübungsstrecke Baumaßn.	-1.404.008 EUR	Längerer politischer Entsch.prozess			
-7.418.738 EUR	-7.016.979 EUR				
THH 2			Schulen		
			Haldenwangschule Singen	3.600 EUR	Förd. Digitalpakt MEP steht noch aus
			Sonnenlandschule Stockach	2.800 EUR	Gering. Zusch. f. Luftreinigungsgeräte
			Wessenbergschule Konstanz	-8.600 EUR	Umsetzung MEP
			Roberg-Gerwig-Schule Singen	87.500 EUR	Förd. Digitalpakt MEP steht noch aus
			Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-3.000 EUR	Bügelmaschine
			Berufsschulzentrum Radolfzell	-110.973 EUR	Möbel, Spende, Umsetzung MEP
			Berufsschulzentrum Stockach	-51.000 EUR	Umsetzung MEP
			Mettnau-Schule Radolfzell	-33.200 EUR	Umsetzung MEP
			-124.573 EUR	-112.873 EUR	
THH 3			Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	-5.161.008 EUR	
			Zuschuss IT-Masterplan GLKN	-2.013.175 EUR	Projektverzögerungen beim GLKN
			Zuschuss Masterplan BAU GLKN	-3.073.000 EUR	Projektverzögerungen beim GLKN
			KH Stockach Zuschuss IT Masterplan	-74.833 EUR	Projektverzögerungen
-8.054.187 EUR	-5.161.008 EUR				
THH 4			Brand- und Katastrophenschutz		
			Brandschutz Digitale Alarmierung Zuschuss	177.500 EUR	Verzögerung d. mehrfache Ausschreib.
			Brandschutz Digitale Alarmierung	-786.608 EUR	aufgrund von Klageverfahren
			Ausstattung Lagezentrum Führungsstab	-34.408 EUR	Zusätzlicher Mittelbedarf
			Veterinärwesen		
Erwerb bewegliches Vermögen	-8.700 EUR	Zeitliche Verzögerungen			
-931.644 EUR	-652.216 EUR				
THH 5			Nahverkehr	-1.590.850 EUR	
			Regionalbuskonzept Zu./Zuw.	89.150 EUR	Erhalt in 2023 nach Projektabschluss
			Regionalbuskonzept bewegl. Sachanlagen	-185.000 EUR	Restbeträge stehen noch aus
			ÖPNV gez. Zu./Zuw.	-35.000 EUR	Restbeträge stehen noch aus
			ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizier. Gürtelbahn	-1.460.000 EUR	Verschiebung des Mittelbedarfs
			Straßenbau	-617.000 EUR	
			K 6120 Ausbaumaßnahmen	-100.000 EUR	Schlussrechnung Bauvertrag
			K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-110.000 EUR	Kauf v. Ökopunkten als Ausgleichsmaßn.
			K 6127 Ausbaumaßnahmen	-440.000 EUR	Schlussrechnung Bauvertrag
			K 6127 Zuweisung	330.000 EUR	Ausstehender Zuschuss (analog)
			K 6170 Ausbaumaßnahmen	-290.000 EUR	Schlussrechnung Bauvertrag
			K 6177 Ausbaumaßnahmen	-50.000 EUR	Schlussrechnung Bauvertrag
			K 6177 Interessenbeitrag	40.000 EUR	Abrechnung mit Zuschussgeber
			K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg (Saldo)	3.000 EUR	Verschieb. der Maßnahme nach 2023
			Baurecht und Umwelt		
			Digitales Bauverfahren	-100.119 EUR	Projektverzögerung (Abschluss in 2023)
			Vermessung		
			Drohne mit Workstation und Zubehör	-29.826 EUR	Projektabschluss in 2023
			Wirtschaftsförderung		
			Zuschuss zum Bau des Konstanzer INnovationsAreal (KINA)	-360.000 EUR	Projektverschiebung
-2.442.831 EUR	-2.697.795 EUR				
Summe	-18.971.972 EUR	-15.640.871 EUR			