

Anlage 2

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2023 - Finanzhaushalt (Stand: 24.04.2024)

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

Finanzhaushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Maßnahme / Bedarf	Betrag	Erläuterung
			Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	-1.000.000 EUR	
			EDV-Technik	-1.000.000 EUR	Projekte aus Vorjahr werden fortgeführt
			Hochbau + Gebäudemanagement	-11.088.000 EUR	
			Photovoltaikanlage Baumaßnahme	-650.000 EUR	Verschiebung Maßnahmen PV-Anlagen
			Atemschutzübungsanlage Baumaßn.	-3.199.000 EUR	Bau der Atemschutzübungsanlage
			Ladesäulen E-Fahrzeuge	-13.000 EUR	Verschiebungen
			AiB BSZ Konstanz	-6.303.000 EUR	Mittelübertragung im Gesamtprojekt
			BSZ Konstanz Grunderwerb	-30.000 EUR	Verzögerung, Entfernung Grundleitung
			Straßenmeisterei Welschingen	-200.000 EUR	Soleerzeugungsanlage
			GU Reichenau, Tellerhof	-70.000 EUR	Mittelübertragung im Gesamtprojekt
			AiB GU RZ Kasernenstr. 60.1	-623.000 EUR	Küchenregale, Wegsicherungspfosten
THH 1	-7.016.979 EUR	-12.088.000 EUR			
			Schulen	367.200 EUR	
			Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	17.100 EUR	IT-Ausstattung
			Haldenwangschule Singen Sachanl.	34.200 EUR	Förderung Digitalpakt: MEP noch nicht ausbezahlt
			Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	11.200 EUR	geringerer Zuschuss für Luftreinigungsgeräte
			Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	461.600 EUR	Förderung Digitalpakt: MEP noch nicht ausbezahlt
			Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl	-3.000 EUR	Bügelmaschine, Beamer
			Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-186.100 EUR	Umsetzung MEP, Spende
			Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.	60.000 EUR	Umsetzung MEP
			Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl.	-27.800 EUR	Umsetzung MEP, Spende
THH 2	-112.873 EUR	367.200 EUR			
			Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung	-7.353.000 EUR	
			GLKN Zuschuss IT Masterplan	-960.000 EUR	Projektverzögerungen beim GLKN
			GLKN Zuschuss Masterplan BAU	-6.319.000 EUR	Projektverzögerungen beim GLKN
			KH Stockach Zuschuss IT Masterplan	-74.000 EUR	Projektverzögerungen
THH 3	-5.161.008 EUR	-7.353.000 EUR			
THH 4	-652.216 EUR	0 EUR	keine Budgetüberträge		
			Vermessung	-70.000 EUR	
			Vermessung bew. Sachanlagen	-70.000 EUR	Beschaffung Tachymeter
			Nahverkehr	-884.500 EUR	
			ÖPNV gez. Zu./Zuw.	-35.000 EUR	Restbeträge stehen noch aus, BMP Bahnhof Engen
			ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizier. Gürtelbahn	-726.000 EUR	Verschiebung des Mittelbedarfs
			Regionalbus bewegl. Sachanlagen	-212.700 EUR	Hardware + Software für Busse
			Regionalbus Zu./Zuw.	89.200 EUR	Verschiebung des Mittelabrufs
			Straßenbau	-2.068.000 EUR	
			Straßenbau bew. Sachanlagen	-91.000 EUR	Verzögerung Beschaffung LKW
			K6127 Zu/Zuw.	330.000 EUR	Abruf Zuschuss Land in 2024
			K6108 Sanierung OD Selgetsweiler	-50.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6120 Ausbau zw. A98 und Wiechs	-50.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6120 RW Neubau Schlatt bis Volkertshaus	-100.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6120 GE Ausbau zw. A98 und Wiechs	-5.000 EUR	Grunderwerb in 2024
			K6127 Sanierung OD Mühlhausen	-1.190.000 EUR	Maßnahme verzögert, Sanierung inkl. Kanalzuschuss
			K6131 Ausbau zw. LK-Grenze + Watterdinge	-50.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6140 Sanierung OD Büßlingen	-20.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6143 Sanierung OD Ebringen	-1.000.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6143 Zu/Zuw. Sanier. OD Ebringen	350.000 EUR	Abruf Zuschuss Land in 2024
			K6151 GE RW Gailingen bis Landesgrenze	-20.000 EUR	Grunderwerb in 2024
			K6158 Zu/Zuw. Brückensanier. über Bahn	510.000 EUR	Abruf Zuschuss Land in 2024
			K6163 Ausbau zw. L226 und K6164	-60.000 EUR	witterungsbedingt auf Februar 2024 verschoben
			K6168 Ausbau zw. Markelfingen + K6169	-60.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6168 RW Neubau Markelfingen bis Wildp.	-50.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6169 RW Neubau Kaltbrunn bis Wildpark	-1.825.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6169 GE RW Kaltbrunn bis Wildpark	-155.000 EUR	Schlussvermessung in 2024
			K6169 Zu/Zuw. RW Kaltbrunn bis Wildpark	1.786.000 EUR	Abruf Zuschuss Land in 2024
			K6169 Zu/Zuw. IB RW Kaltbrunn bis Wildp.	94.000 EUR	Abruf Zuschuss Gemeinde in 2024
			K6179 Brückenersatzneubau bei Talmühle	-60.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6180 Brückenersatzbau EUF Zoznegg	-80.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6180 RW Neubau Zoznegg bis B313	-1.160.000 EUR	Maßnahme verzögert

			K6180 RW Neubau Stockach - Zoznegg	-80.000 EUR	Maßnahme verzögert
			K6180 GE RW Zoznegg bis B313	-194.000 EUR	Schlussvermessung in 2024
			K6180 Zu/Zuw. IB RW Zoznegg bis B313	1.162.000 EUR	Abruf Zuschuss Land + Gemeinde in 2024
			Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	-50.000 EUR	
			Sickerstrecke Deponie Engen-Krattenhofen	-50.000 EUR	Verschiebung Sanierungsmaßnahme
THH 5	-2.697.795 EUR	-3.072.500 EUR			
Summe	-15.640.871 EUR	-22.146.300 EUR			