

Anlage 1

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2023 - Ergebnishaushalt (Stand: 24.04.2024)

Ergebnis- haushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Maßnahme / Bedarf Bemerkungen - <i>sofern abweichend von zeitlichen Verschiebungen</i>	Betrag
THH 1	-1.217.700 EUR	-642.000 EUR	Innovation und Digitalisierung	
			DMS Aktendigitalisierung (<i>Restbeträge</i>)	-100.000 EUR
			Digitalisierung Maßnahmen (<i>Einführung RPA, virtuelles Bauamt</i>)	-47.000 EUR
			Beschaffung neuer Smartphones aufgrund Sicherheitslücke	-200.000 EUR
			Beschaffung weiterer Zoom-Lizenzen	-50.000 EUR
			Verschiebung Rollout Drucker	-200.000 EUR
			Beschaffung neuer Alarmierungssoftware	-45.000 EUR
THH 2	-1.009.500 EUR	-358.700 EUR	Schulen	
			Haldenwangschule Singen (<i>Förderung Digitalpakt noch nicht abgerufen</i>)	8.300 EUR
			Sonnenlandschule Stockach (<i>geringerer Zuschuss Luftreinigungsgeräte</i>)	12.200 EUR
			Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (<i>diverse Maschinen, Umsetzung MEP</i>)	-354.000 EUR
			Hohentwiel-Gewerbeschule Singen (<i>diverse Maschinen, Umsetzung MEP</i>)	-101.000 EUR
			Wessenbergschule Konstanz (<i>Förderung Digitalpakt noch nicht abgerufen</i>)	105.000 EUR
			Robert-Gerwig-Schule Singen (<i>Förderung Digitalpakt noch nicht abgerufen</i>)	24.000 EUR
			Fachschule für Landwirtschaft Stockach (<i>Bügelmaschine</i>)	-1.000 EUR
			Berufsschulzentrum Radolfzell (<i>Umsetzung MEP</i>)	-600 EUR
			Mettnau-Schule Radolfzell (<i>Umsetzung MEP</i>)	-29.600 EUR
			Kultur und Geschichte	
			IT-Ausstattung	-22.000 EUR
			THH 3	-228.000 EUR
Beschaffung IT-Ausstattung und Software	-19.000 EUR			
Gesundheitsverbund				
Gutachterkosten GLKN (<i>Restbeträge</i>)	-25.400 EUR			
Kinder, Jugend und Familie				
IT-Ausstattung (Notebooks, WLAN-Drucker etc.)	-80.000 EUR			
Fortbildungen	-28.000 EUR			
THH 4	-15.000 EUR	-30.000 EUR	Sozialamt	
			Beschaffung Software Dragon Speech	-25.000 EUR
THH 5	-435.000 EUR	-452.500 EUR	Brand- und Katastrophenschutz	
			Gutachterkosten	-30.000 EUR
THH 5	-435.000 EUR	-452.500 EUR	Baurecht und Umwelt	
			Beschaffung IT-Ausstattung im Rahmen des Digitalisierungsprojektes	-48.500 EUR
			Straßenbau	
			Verschiebung Beseitigung Schadstellen K 6163	-43.000 EUR
			Nahverkehr	
			Rechts- und Beratungskosten (u.a. Nahverkehrsplan)	-126.000 EUR
			Wirtschaftsförderung und Tourismus	
			Projekt Innovationslabor Bodensee	-105.000 EUR
			Qualitätsoffensive Tourismus	-15.000 EUR
			Modal Split Analyse	-10.000 EUR
			Klimaschutzmanagement	
Erweiterung der Webseite ww.zukunftsregion-kn.de	-20.000 EUR			
Verschiebung Machbarkeitsstudie Seethermie	-85.000 EUR			
Summe	-2.905.200 EUR	-1.660.600 EUR		