

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2024 - Ergebnishaushalt (Stand: 12.09.2025)

Ergebnis- haushalt	Nachrichtlich Vorjahr	Budgetübertrag / Fehlbetrag	Maßnahme / Bedarf Bemerkungen - <i>sofern abweichend von zeitlichen Verschiebungen</i>	Betrag			
THH 1	-642.000 EUR	<b>-1.558.000 EUR</b>	<b>Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung</b>	<b>-1.250.000 EUR</b>			
			Softwareanschaffung Beteiligungsmanagement	-15.000 EUR			
			Beschaffung IT-Hardware/Angleichung Schulverwaltung	-224.100 EUR			
			Konsolidierung Dienstleistungsverträge	-160.000 EUR			
			Rechts- und Beratungskosten	-22.100 EUR			
			Ausstehende KommOne RE	-500.800 EUR			
			Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-50.000 EUR			
			Aus- und Fortbildung	-15.000 EUR			
			Geschäftsaufwendungen	-60.000 EUR			
			Verbleibende Mittel aus Aktennachverscannung über Dienstleister Di.UNIT	-100.000 EUR			
			Präsenzveranstaltung enaio Anwendertreffen	-8.000 EUR			
			Verprobungen KI + DMS (u.a. INDILAKO)	-10.000 EUR			
			Fortschreibung Masterplan + Strategietag KI + Beratung Projektmanagement	-25.000 EUR			
			Verschiebung von Projekten nach 2025	-10.000 EUR			
			Verschiebung von Projekten zur Personalentwicklung nach 2025	-50.000 EUR			
			<b>Amt für Hochbau</b>	<b>-308.000 EUR</b>			
			Übertrag für Oxy-Reduct-Anlage für Sicherheit in der IT	-128.000 EUR			
			Mehrbedarf 2025 (8% Tariferhöhung+ neue Reinigungsfirma)	-180.000 EUR			
			THH 2	-358.700 EUR	<b>293.800 EUR</b>	<b>Schulen</b>	<b>293.800 EUR</b>
						Haldenwangschule Singen	800 EUR
Sonnenlandschule Stockach	22.600 EUR						
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	-23.300 EUR						
Wessenberg-Schule Konstanz	241.100 EUR						
Robert-Gerwig-Schule Singen	21.100 EUR						
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-1.000 EUR						
Berufsschulzentrum Radolfzell	-24.900 EUR						
Berufsschulzentrum Stockach	15.600 EUR						
Mettlau-Schule Radolfzell	41.800 EUR						
THH 3	-177.400 EUR	<b>-61.700 EUR</b>	<b>Sozialamt</b>	<b>-51.700 EUR</b>			
			Beschaffung Software Dragon Speech	-8.700 EUR			
			Fortbildungskosten Referat Eingliederungshilfe	-30.000 EUR			
			Anschaffung von Prosoz-Modul Stichprobenkontrollverfahren/ 4-Augen-Prinzip	-13.000 EUR			
			<b>Amt für Migration und Integration</b>	<b>-10.000 EUR</b>			
Patenschaft Seenotrettung	-10.000 EUR						
THH 4	-30.000 EUR	<b>0 EUR</b>	<b>keine Budgetüberträge</b>				
THH 5	-452.500 EUR	<b>-315.000 EUR</b>	<b>Straßenbau</b>	<b>-200.000 EUR</b>			
			Baulasträgerwechsel Kreisstraßen	-200.000 EUR			
			<b>Klimaschutz und Kreisentwicklung</b>	<b>-115.000 EUR</b>			
			Verschiebung Klimanpassungskonzept	-105.000 EUR			
Umsetzung weiterer touristischer Projekte	-10.000 EUR						
<b>Summe</b>	<b>-1.660.600 EUR</b>	<b>-1.640.900 EUR</b>					