

Anlage 1

Budgetüberträge / Ermächtigungsübertragungen 2010 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Verbesserung 2010	davon übertragbar lt. Budgetregeln	Budgetübertrag* Schulen 100% Verwaltung 60%	Erläuterungen der Budgetverantwortlichen (Verwendung)
THH 1	1.664.287 €	117.300 €	70.380 €	Arbeitsgeräte und -materialien, Büroausstattung, Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen
THH 4	305.145 €	239.000 €	143.400 €	Dem erhöhten Bedarf an Kreisstraßenunterhaltung als Folge des harten Winters 2010/2011 soll Rechnung getragen werden (zeitnahe Umsetzung durch Straßenmeistereien möglich), z. B. - K 6108 Selgetsweiler - Sentenhart - K 6128 Biesendorf - Kreisgrenze - K 6154 Büsingen - Herblingen - K 6172 Dettingen - Dingelsdorf - K 6172 Allensbach - Dettingen
THH 5	-379.908 €	212.000 €	127.200 €	Übertrag für Guachtenkosten zur Vorbereitung der Krankenhausholding (Anteile des Kreises, Planansatz 2011 mit 100 TEUR nicht ausreichend)

Schulen (THH 2)

BSZ Radolfzell	800.329 €	39.400 €	39.400 €	Ausstattung zweier EDV-Räume in den Bereichen Mode und Design / Produktdesign mit neuen PCs (alte sind über 5 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen), professionelle Grafikkarten und große hochauflösende Bildschirme sind erforderlich, Beschaffung wurde aus organisatorischen Gründen in 2010 nicht durchgeführt. (Übernahme in Neubau in zwei Jahren)
BSZ Stockach	106.233 €	30.100 €	30.100 €	Alle vier bis fünf Jahre werden alle 7 DV-Räume plus die Übungsfirma im BSZ Stockach mit neuen PC ausgestattet. Diese Investition kann nur über sehr mühsames Einsparen von Haushaltsmitteln finanziert werden. Es ist festgelegt, das pro Schuljahr Mittel in Höhe von 2 DV-Räumen erwirtschaftet werden müssen. Der Austausch steht im nächsten Schuljahr wieder an. Auch für Geräte wie die CNC-Fräsmaschine (Werkstatt) und das Infosystem Mittel angespart, damit Ersatzbeschaffungen möglich sind.
Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-12.080 €	3.500 €	3.500 €	Ansparung für Erneuerung EDV-Ausstattung.
Haldenwangschule	-7.498 €	13.800 €	13.800 €	Anschaffung von zwei neuen Kranklifts, neue Kreissäge für die Werkräume und die Grundausstattung für den Klassenraum in der neuen Außenklasse Standort Gailingen.
Hohentwiel-Gewerbeschule	-160.785 €	24.600 €	24.600 €	Anschaffung im Bereich Zukunftspaket Metall
Mettnauschule	400.419 €	22.400 €	22.400 €	Vervollständigung bzw. Neuanschaffung der Multimediaausstattung (PC, Monitor, Beamer etc.) in den Klassenräumen. Alternativ - falls Fortführung der Elektroinstallationen nicht genehmigt wird - Beschaffung von Schulmöbeln.
Regenbogenschule	22.639 €	0 €	0 €	---
Robert-Gerwig-Schule	192.046 €	47.900 €	47.900 €	Küche und Werkstatt VAB, Umgestaltung SMV-Zimmer, Religion/Deutsch-Zimmer, Toilette/Sanitär Hausmeisterhaus, Bestuhlung Physik, Chemie, Pausenhalle kleinere Renovierungen, Beamter und Verkabelung 4. OG, Verkabelung EG, 1.-3. OG
Schule für Kranke	3.155 €	3.800 €	3.800 €	Übernahme des Schulbetriebs in der Psychiatrischen Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Radolfzell seit Februar 2011 erhöht den Bedarf an Grundausstattung für Unterricht (div. Arbeits- und Verbrauchsmaterialien) und Büromaterialien (Ordner, Schnellhefter, usw.). Für den gesamten Bereich werden auch Anschaffungen/ Ersatzbeschaffungen von Laptops notwendig sein.
Sonnenlandschule	184.835 €	600 €	600 €	Anschaffung von 1 oder 2 Laptops für die Beratungsstellen Radolfzell und Stockach (Therapie- und Testzwecke in der Frühförderung)
Wessenbergschule	-11.274 €	6.000 €	6.000 €	Ausstattung eines Klassenzimmers mit PCs (September 2011)
Zeppelin-Gewerbeschule	541.359 €	13.900 €	13.900 €	Anschaffung eines Info-Systems (Bildschirme), welche bereits an den meisten beruflichen Schulen installiert sind. Die Anschaffung wird umgehend realisiert; sie wurde aus konzeptionellen Gründen nicht in 2010 umgesetzt.
Sonstige	24.514 €	0 €	0 €	
Summe Schulen (THH 2)	2.083.893 €	206.000 €	206.000 €	
Gesamtsumme (ohne THH3/6)	3.673.417 €	774.300 €	546.980 €	

* Budgetübertrag gemäß den Regelungen zur Budgetierung.