

Verwaltungs- und Finanzausschuss

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegenfinanzierung EUR	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto) EUR	einmalig		laufend	mehrfährig		Erläuterung	im HH enthalten	
								2022	2023-2025	2022ff.	2022	2023-2025			
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Ergebnishaushalt</b>															
1	VFA, 03.05.201	2021/094	Qualitätsoffensive Landesfernwege	5	-29.307	0	-29.307				-7.004	-22.303	2022-2024	2022-2024; Betrag 2021 wird aus Tourismus-budget finanziert und ist hier nicht enthalten	x
2	KuSchu, 28.06.2021 VFA, 12.07.2021 KT, 26.07.2021	2021/162/1	IT-Betreuung an den Kreisschulen; Vorstellung des Gutachtens der ACP	2	-446.400	383.000	-63.400	383.000		-446.400			2022	Aufwendungen laufend; Zuschüsse in 2021/2022	x
3	VFA, 12.07.2021 KT, 26.07.2021	2021/167	Parkraumbewirtschaftung an den Liegenschaften des Landkreises Konstanz	1	-17.000	117.000	100.000			100.000			2022	Mittel bereits im Haushaltsentwurf 2022 enthalten	x
4	VFA, 12.07.2021	2021/175	Weiterführung der Clusterfinanzierung inkl. Förderung des neuen Clusters "Kultur- und Kreativwirtschaft"	5	-245.000	0	-245.000				-80.000	-155.000		2021 10.000 EUR, Mittel sind im HH 2021 bzw. HH-Entwurf 2022 veranschlagt	x
5	VFA, 12.07.2021 KT, 26.07.2021	2021/177	GLKN gGmbH; Bürgerschaftsantrag zur Beschaffung einer Telefon- und Patientenfotainmentanlage im HBK	1	-1.380.000	0	-1.380.000						2022-2029	Aufwendungen entstehen nur, falls die Bürgerschaft fällig wird	
6	VFA, 12.07.2021 KT, 26.07.2021	2021/177	GLKN gGmbH; Bürgerschaftsantrag zur Beschaffung einer Telefon- und Patientenfotainmentanlage im HBK	1	0	17.413	17.413				3.853	8.698	2022-2029	Bürgerschaftsprovision bis 2029 17.413 EUR	x
7	VFA, 04.10.2021 KT, 18.10.2021	2021/268	REGIO Konstanz Bodensee Hegau e.V.; Erhöhung des Mitgliedsbeitrags	5	-12.500		-12.500				-6.250	-6.250	2022-2023	Erhöhung des Zuschuss um jährlich 6.250 EUR	
8	VFA, 04.10.2021 KT, 18.10.2021	2021/276	Schaffung zusätzlicher Reservekapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften	3	-440.000	440.000	0						2022-2025	110.000 EUR jährliche Kosten; bei Vollbelastung rund 350.000 EUR	x
9	VFA, 04.10.2021 KT, 18.10.2021	2021/189	Masterplan Digitalisierung	1	-500.000	0	-500.000			-500.000			2022		x
10	VFA, 22.11.2021, KT, 06.12.2021	2021/269	Innovationslabor Hochrhein-Bodensee; Konzeptanpassung und Betriebskostenzuschuss	5	-127.500	0	-127.500				-17.500	-60.000	2022-2026	Erhöhung der bereits bewilligten Mittel	
11	VFA, 22.11.2021	2021/343	BioLAGO e. V.; Beantragung einer projektbezogenen Förderung "Digitale Gesundheitsversorgung im Landkreis Konstanz / Aufbau eines Telemedizinischen Versorgungszentrums in Steißlingen"	5	-175.000	0	-175.000	-95.000					2021-2022	80.000 EUR in 2021 sind im HH 2021 bereits enthalten; 95.000 EUR	x

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegenfinanzierung EUR	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto) EUR	einmalig		laufend	mehrjährig		Erläuterung	im HH enthalten	
								2022 EUR	2023-2025 EUR	2022ff. EUR	2022 EUR	2023-2025 EUR			ab bzw. von/bis
12	VFA, 22.11.2021, KT, 06.12.2021	2021/349	Kreisverkehrswacht Konstanz - Hegau e. V.; Antrag auf finanzielle Unterstützung der Jugendverkehrsschulen	4	-4.500	0	-4.500			-4.500			2022 ff.		
13	VFA, 22.11.2021, KT, 06.12.2021	2021/302	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Liquiditätsunterstützung in 2022	3	-15.000.000	0	-15.000.000	-15.000.000					2022-2023	2 Mio. EUR Mittelübertragung aus 2021; 13 Mio. EUR Betriebsmittelzuschuss im HH 2022 enthalten	x
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>					<b>-18.377.207</b>	<b>957.413</b>	<b>-17.419.794</b>	<b>-14.712.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.900</b>	<b>-106.901</b>	<b>-234.855</b>			
<b>ordentliches Ergebnis Haushaltsplanentwurf 2022</b>															
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplanentwurf 2022</b>								0		-4.500	-23.750				
<b>ordentliches Ergebnis Haushaltsplanentwurf 2022 NEU</b>											-5.628.250				
<i>Nachrichtlich:</i>															
14	KuSchu, 20.09.2021 VFA, 04.10.2021 KT, 18.10.2021	2021/263	VHS; Aktueller Sachstand und weitere Entwicklung	2	-100.000	0	-100.000			-100.000			2022	Noch kein Beschluss gefasst; Erhöhung Zuschuss von 505.000 EUR auf 605.000 EUR	x
<b>Investitionen</b>															
15	VFA, 22.11.2021, KT, 06.12.2021	2021/329	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH; Investition in den "Masterplan Bau (Baumaßnahme Standortoptimierung Bestandsgebäude im Klinikum	3	-10.477.000	0	-10.477.000				-952.000	-8.025.000	2021-2025	2021: 1,5 Mio. EUR	x
<b>Summe Investitionen:</b>					<b>-10.477.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-952.000</b>	<b>-8.025.000</b>			
<b>Investitionssaldo Haushaltsentwurf 2022 (vorläufig)</b>														-16.758.450	
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplanentwurf 2022</b>								0		0	0				
<b>Investitionssaldo Haushaltsentwurf 2022 (vorläufig) NEU</b>														-16.758.450	
<i>Nachrichtlich:</i>															
16	-														

Anmerkungen:

Entgegen dem Empfehlungsbeschluss wurde die projektbezogene Förderung des Vereins CyberLAGO im KT am 17.05.2021 abgelehnt.

 für das Folgejahr 2022 relevante Beträge.