

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	
								2023 EUR	2024-2026 EUR	2023ff. EUR	2023 EUR	2024-2026 EUR			ab bzw. von/bis
Ergebnishaushalt															
1	TUA, 07.02.2022 VFA, 07.03.2022	2022/010	Klimaneutrale Kommunalverwaltung - Klimaneutralitätsmanager/in	5	-508.000	341.200	-166.800				-27.860	-83.580	2022-2027	2022: rund 13.930 EUR	
Summe Ergebnishaushalt					-508.000	341.200	-166.800	0	0	0	-27.860	-83.580			
ordentliches Ergebnis Haushaltsplanentwurf 2023											-9.300.000				
Veränderung gegenüber Haushaltsplanentwurf 2023											0	0	-27.860		
ordentliches Ergebnis Haushaltsplanentwurf 2023 NEU													-9.327.860		
<i>Nachrichtlich:</i>															
2	VFA, 07.03.2022 KT, 21.03.2022	2022/032	Masterplan Digitalisierung; Roadmap für die Jahre 2022 ff	1										Berechnung der erforderlichen Finanz- und Personalressourcen zu den Haushaltsplanberatungen	
Investitionen															
3	-														
Summe Investitionen					0	0	0	0	0	0	0	0			
Investitionssaldo Haushaltsentwurf 2023 (vorläufig)											-15.856.750				
Veränderung gegenüber Haushaltsplanentwurf 2023											0	0	0		
Investitionssaldo Haushaltsentwurf 2023 (vorläufig) NEU													-15.856.750		
<i>Nachrichtlich:</i>															
4	VFA, 07.03.2022 KT, 21.03.2022	2022/053	Gemeinschaftsunterkunft Reichenau	1	-3.500.000	3.500.000	0							Auszahlungen/Aufwand in 2022; nachlaufende Zuschüsse; Möglichkeiten der Finanzierung werden geprüft	
5	VFA, 31.01.2022	2022/020	GU Campus Konstanz; Schaffung weiterer Unterbringungskapazitäten	3	-222.000	222.000	0							Auszahlungen/Aufwand in 2022; Zuschuss in 2024	X

Anmerkungen:

Der „Kontoauszug“ dient der strategischen Haushaltskonsolidierung und stellt eine fortgeschriebene Übersicht über die finanziellen Auswirkungen der bisherigen Beschlüsse des Gremiums auf den Folgehaushalt/die Folgehaushalte dar. Damit wird ein Gesamtüberblick über die finanziellen Vorbelastungen des folgenden Haushalts gewährleistet.

 für das Folgejahr 2023 relevante Beträge

 Themen, die in der Sitzung beraten werden