

					Aufwendungen/ Auszahlungen	Zuschüsse bzw. Gegen- finanzierung	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto)	einmalig		laufend	mehrfährig			Erläuterung	Im HH enthalten
								2023	2024-2026	2023ff.	2023	2024-2026			
Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagen- nummer	Betreff	Teil- haushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ab bzw. von/bis		
Ergebnishaushalt															
1	-														
Zwischensumme TUA					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich TUA:															
2	TUA, 07.02.2022	2022/005	Reaktivierung der Bahnstrecke Singen - Etzwilen	5	-6.525	0	-6.525							betrifft das Jahr 2022	X
3	TUA, 07.02.2022 KT, 21.03.2022	2022/006	Aufgabenträgerverbund ÖPNV	5										Finanzielle Belastung kann noch nicht genau beziffert werden	
4	KuSchu, 14.02.2022	2022/024	Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. - alleinige Trägerschaft des Landkreis Konstanz	2	-986.739	0	-986.739			-986.739			2023	Erhöhung des aktuellen jährlichen Zuschusses (576.114 EUR)	
Zwischensumme KuSchu:					-986.739	0	-986.739	0	0	-986.739	0	0			
Nachrichtlich KuSchu:															
5	-														
6	Soz.A., 21.02.2022	2022/027	Hausaufgabenbetreuung/ Spielgruppen in GU's	3	-26.880	0	-26.880				-26.880	-80.640		2022 Aufwendungen von 52.080 EUR	9.000 EUR in 2022ff
Zwischensumme Sozialausschuss:					-26.880	0	-26.880	0	0	0	-26.880	-80.640			
Nachrichtlich Sozialausschuss:															
7	-														
8	-														
Zwischensumme Kreisjugendhilfeausschuss:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich Kreisjugendhilfeausschuss:															
9	-														
10	-														
Zwischensumme VFA:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich VFA:															
11	-														
12	TUA, 07.02.2022 KT, 21.03.2022	2022/003/1	Einführung eines landesweit gültigen Jugendtickets	5	-375.000	0	-375.000			-375.000				Mittelwert: Aufw. zwischen 250.000 und 500.000 EUR	
13	TUA, 07.02.2022 VFA, 07.03.2022 KT, 21.03.2022	2022/010/1	Klimaneutrale Kommunalverwaltung - Klimaneutralitätsmanager/in	5	-523.200	341.200	-182.000				-34.900	-104.700	2022-2027	2022: -42.400 EUR	
14	KT, 21.03.2022	2022/030	Beförderung von Beamtinnen und Beamten im Jahr 2022	1-6			-66.242			-66.242					
Zwischensumme Kreistag:					-898.200	341.200	-623.242	0	0	-441.242	-34.900	-104.700			
Nachrichtlich Kreistag:															

					Aufwendungen/ Auszahlungen	Zuschüsse bzw. Gegen- finanzierung	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto)	einmalig		laufend	mehrfährig			Erläuterung	Im HH enthalten
								2023	2024-2026	2023ff.	2023	2024-2026			
Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagen- nummer	Betreff	Teil- haushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ab bzw. von/bis		
15	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 Haushalts-planberatungen	
16	KT, 21.03.2022	2022/070	Schutzsuchende aus der Ukraine - personelle Auswirkungen	3										Im Zuge der Haushalts- planung 2023 wird erhoben, ob Bedarf an zusätzlichen Stellen entsteht. Aufwand zwischen 366.850 und 441.100 EUR pro Jahr.	
Gesamtsumme Ergebnishaushalt					-1.911.819	341.200	-1.636.861	0	0	-1.427.981	-61.780	-185.340			
ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022)											10.600.000				
Veränderung gegenüber Haushaltsplan								0		-1.427.981	-61.780				
ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU											9.110.239				

					Aufwendungen/ Auszahlungen	Zuschüsse bzw. Gegen- finanzierung	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto)	einmalig		laufend	mehrfährig			Erläuterung	Im HH enthalten
								2023	2024-2026	2023ff.	2023	2024-2026			
Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagen- nummer	Betreff	Teil- haushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ab bzw. von/bis		
Investitionen															
17	-														
Zwischensumme TUA:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich TUA:															
18	TUA, 07.02.2022	2022/011	Konzept Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	1	-260.000	35.100	-224.900							betrifft das Jahr 2022	X
19	-														
Zwischensummen KuSchu:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich KuSchu:															
20	KuSchu, 14.02.2022	2022/017	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Beschaffung von Tower- CAD-PC's	2	-133.780	107.024	-26.756							Auszahlung in 2022; Förderung in Folgejahre	X
21	-														
Zwischensumme Sozialausschuss:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich Sozialausschuss:															
22	-														
23	-														
Zwischensumme Kreisjugendhilfeausschuss:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich Kreisjugendhilfeausschuss:															
24	-														
25	-														
Zwischensumme VFA:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich VFA:															
26	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
27	-														
Zwischensumme Kreistag:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich Kreistag:															
28	VFA, 07.03.2022 KT, 21.03.2022	2022/053/1	Gemeinschaftsunterkunft Reichenau	1	-3.500.000	3.500.000	0							Auszahlungen/Aufwand in 2022; nachlaufende Zuschüsse; Möglichkeiten der Finanzierung werden geprüft	
Gesamtsumme Investitionen					0	0	0	0	0	0	0	0			
Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022)											-27.820.400				
Veränderung gegenüber Haushaltsplan								0		0	0				
Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU											-27.820.400				



					Aufwendungen/ Auszahlungen	Zuschüsse bzw. Gegen- finanzierung	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto)	einmalig		laufend	mehrfährig			Erläuterung	Im HH enthalten
								2023	2024-2026	2023ff.	2023	2024-2026			
Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagen- nummer	Betreff	Teil- haushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ab bzw. von/bis	

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