

					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	TUA, 11.04.2022	2022/065	Fahrgastbeteiligung bei Fahrplanungen	5	-18.634	0	-18.634			-18.634					
Zwischensumme TUA					-18.634	0	-18.634	0	0	-18.634	0	0			
Nachrichtlich TUA:															
2	TUA, 07.02.2022	2022/005	Reaktivierung der Bahnstrecke Singen - Etwilen	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	TUA, 11.04.2022	2022/085	Zustandserfassung und -bewertung der Kreisstraßen	5										Finanzielle Auswirkungen abhängig vom Ausbauprogramm	
5	TUA, 11.04.2022	2022/087	Radschnellverbindung Konstanz - Radolfzell - Singen	5										Schaffung einer neuen Stelle (mind. EG 11/A 12) im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2023	
6	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:															
7	KuSchu, 02.05.2022	2022/120	Haldenwang-Schule Singen und Regenbogen-Schule Konstanz; fest angestellte Betreuungskräfte	2	-89.000	26.000	-63.000			-63.000			2023	Über die Schaffung von Stellenanteilen werden der VFA und der KT im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatung entscheiden	
8	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:															
9	-														
10	KJHA, 09.05.2022	2022/126	Jugendbeteiligung auf Kreisebene	3	-5.000	0	-5.000	-5.000							
Zwischensumme Kreisjugendhilfeausschuss:					-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0			
Nachrichtlich Kreisjugendhilfeausschuss:															
11	-														
12	VFA, 16.05.2022	2022/156	Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; GU Engen	1	-90.000	90.000	0							nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	
Zwischensumme VFA:					-90.000	90.000	0	0	0	0	0	0			

					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		
Nachrichtlich VFA:															
13	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	
14	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	
15	KT, 21.03.2022	2022/030	Beförderung von Beamtinnen und Beamten im Jahr 2022	1-6			-66.242			-66.242					
16	TUA, 11.04.2022 KT, 30.05.2022	2022/064	Petition für ein 365 EUR ABO- Ticket	5	-3.174.200	0	-3.174.200			-3.174.200					
17	TUA, 11.04.2022 VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/080	Klimaneutrale Kommunalverwaltung - Energiemanagement	1	-200.000	140.000	-60.000				-20.000	-40.000	2022-2025		
18	VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/086/1	Förderung von Nachhaltigkeit im Tourismus; Antrag der REGIO	5	-9.000	0	-9.000			-9.000				2022: 30.000 EUR	
19	VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/154	LEADER Westlicher Bodensee	5	-325.000	0	-325.000				-65.000	-195.000	2023-2027	anteilige Finanzierung des LK KN; 65.000 EUR/Jahr	
20	VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/155	Einbindung der Bevölkerung bei der Umsetzung des GLKN- Gutachtens	3	-300.000	0	-300.000				-75.000	-225.000		befristete Einstellung einer qualifizierten Vollzeitkraft (EG 10)	
21	KT, 30.05.2022	2022/167	Ausbau des Integrationsmanagement in Kommunen	3	-1.860.000	1.860.000	0							Gegenfinanzierung durch Kommunen des Landkreises 2022: 930.000 EUR (jahresanteilig)	
Zwischensumme Kreistag:					-6.766.400	2.341.200	-4.491.442	0	0	-3.624.442	-194.900	-564.700			
Nachrichtlich Kreistag:															
22	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	

					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		
23	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					-7.893.653	2.431.200	-5.528.695	-5.000	0	-4.629.815	-221.780	-645.340			
ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022)											10.600.000				
Veränderung gegenüber Haushaltsplan								-5.000		-4.629.815	-221.780				
ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU											5.743.405				
Investitionen															
24	TUA, 11.04.2022	2022/077	GU Kasernenstraße - Vergabe Außenanlagen	1	-220.497	0	-220.497	-220.497						Umsetzung 2022f	X
25	TUA, 11.04.2022	2022/079	Robert-Gerwig-Schule Singen; Vergabe Photovoltaikanlage	1	Ausschreibung in 2022	13.000	13.000			13.000				Stromersparnis ab 2023; Investitionen in 2022	X
Zwischensumme TUA:					-220.497	13.000	-207.497	-220.497	0	13.000	0	0			
Nachrichtlich TUA:															
26	TUA, 07.02.2022	2022/011	Konzept Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	1	-260.000	35.100	-224.900							betrifft das Jahr 2022	X
27	-														
Zwischensummen KuSchu:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich KuSchu:															
28	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
29	-														
Zwischensumme Sozialausschuss:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich Sozialausschuss:															
30	-														
31	-														
Zwischensumme Kreisjugendhilfeausschuss:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich Kreisjugendhilfeausschuss:															
32	-														
33	-														
Zwischensumme VFA:					0	0	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich VFA:															
34	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

					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		
35	VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/140	GLKN - Investitionen in den "Masterplan Bau"	3	-4.203.000		-4.203.000				-2.076.000	-739.000			X
36	VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/145	Investitionen im Kreishaushalt - aktueller Stand und Investitionsplanung Hochbau	1	-33.400.000		-33.400.000				0	-24.050.000		Differenz zu bisherigen Ansätzen bis 2030	
Zwischensumme Kreistag:					-37.603.000	0	-37.603.000	0	0	0	-2.076.000	-24.789.000			
Nachrichtlich Kreistag:															
37	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	
38	BA BSZ; 23.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/144/1	Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; Abschluss und Genehmigung Entwurfsplanung	1	-123.400.000	39,4 Mio. EUR (best) 10,0 Mio. EUR (worst)	-84,0 Mio. EUR (best) -113,4 Mio. EUR (worst)							Auswirkungen auf den Haushalt bei Nr. 36 berücksichtigt	
Gesamtsumme Investitionen					-37.823.497	13.000	-37.810.497	-220.497	0	13.000	-2.076.000	-24.789.000			
Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022)											-27.820.400				
Veränderung gegenüber Haushaltsplan								-220.497		13.000	-2.076.000				
Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU											-30.103.897				

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.

für das Folgejahr 2023 relevante Beträge

Themen, die in der Sitzung beraten werden