Haushaltsjahr 2023 ff
Übersicht finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre
Stand: 27. Oktober 2022

Technischer und Umweltausschuss (TUA)

LANDKREIS KONSTANZ

					Aufwendungen/ Auszahlungen	Zuschüsse bzw. Gegen-finanzierung	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto)	einmalig		laufend	mehrjährig			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, 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. zwichen 250.000 und 500.000 EUR	
2	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	
3	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				nicht beschlossen	
4	TUA, 11.04.2022	2022/065	Fahrgastbeteiligung bei Fahrplanungen	5	-18.634	0	-18.634			-18.634					
5	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		
6	TUA, 20.06.2022	2022/180	Fortschreibung des Bau- und Investitionsprogramms Straßen und Radwege, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen für den Haushalt 2023	5	-3.430.000	0	-3.430.000				-900.000	-2.530.000		geplante Deckenerneuerungen 2023-2026	X
7	TUA, 20.06.2022	2022/187	Berufsschulzentrum Radolfzell; Vergabe Photovoltaikanlage	1		24.000	24.000			24.000				prognostizierte Stromeinsparnis ab HH 2023 Investitionsauszahlung in Höhe 298.794 EUR in 2022	X
8	TUA, 19.09.2022 KT, 24.10.2022	2022/239	Klimaschutz im Landkreis Konstanz; Mobilität: Einführung von PENDLA	5	-41.070	0	-41.070				-41.070	-82.140			
9	TUA, 07.11.2022 KT, 05.12.2022	2022/298	Agglo-S-Bahn Konstanz/Kreuzlingen	5	-25.000	0	-25.000	-25.000							
Summe Ergebnishaushalt					**-7.787.104**	**505.200**	**-7.281.904**	**-25.000**	**0**	**-3.543.834**	**-995.970**	**-2.756.840**			
ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022)											**10.600.000**				
Veränderung gegenüber Haushaltsplan								**-25.000**		**-393.634**	**-95.970**				
ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU											**10.085.396**				
Nachrichtlich:															
10	TUA, 07.02.2022 KT, 21.03.2022	2022/006	Aufgabenträgerverbund ÖPNV	5										Finanzielle Belastung kann noch nicht genau beziffert werden	
11	TUA, 11.04.2022	2022/085	Zustandserfassung und -bewertung der Kreisstraßen	5										Finanzielle Auswirkungen abhängig vom Ausbauprogramm	

Haushaltsjahr 2023 ff
Übersicht finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre
Stand: 27. Oktober 2022
Technischer und Umweltausschuss (TUA)

LANDKREIS KONSTANZ

					Aufwendungen/ Auszahlungen	Zuschüsse bzw. Gegen-finanzierung	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto)	einmalig		laufend	mehrjährig			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**		
12	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	
13	TUA, 07.11.2022	2022/296	Nahverkehrsplan (NVP) 2021; Festlegung des Maßnahmenkonzeptes	5										Die Maßnahmen aus dem NVP lösen erst bei der Umsetzung Kosten aus	
Investitionen															
14	TUA, 11.04.2022	2022/077	GU Kasernenstraße - Vergabe Außenanlagen	1	-220.497	0	-220.497	-220.497						Umsetzung 2022f	X
15	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
16	TUA, 20.06.2022	2022/181	K6158 Brückensanierung, Brücke über die Bahn in Rielasingen-Worblingen; Auftragsvergabe	5	-1.047.917	302.000	-745.917	-745.917						bereits bewilligter Zuschuss 302.000 EUR; erneuter Antrag aufgrund Baupreissteigerung über 557.678 EUR	X
17	TUA, 20.06.2022	2022/180	Fortschreibung des Bau- und Investitionsprogramms Straßen und Radwege, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen für den Haushalt 2023	5	-36.050.000	17.830.000	-18.220.000			-4.676.102	-13.892.408			geplante Investitionen 2023-2026	X
18	TUA, 07.11.2022	2022/307	K6143 Ausbau der Ortsdurchfahrt Ebringen	5	-2.162.981	1.245.722	-917.259				-917.259				*HH-Entwurf 2023*
Summe Investitionen					**-39.481.395**	**19.390.722**	**-20.090.673**	**-966.414**	**0**	**-4.663.102**	**-14.809.667**	**0**			
Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022)											**-27.820.400**				
Veränderung gegenüber Haushaltsplan								**0**		**0**	**0**				
Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU											**-27.820.400**				
Nachrichtlich:															
19	-														

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