

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
<b>Ergebnishaushalt</b>															
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	
2	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		
3	VFA, 16.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/086	Förderung von Nachhaltigkeit im Tourismus; Antrag der REGIO	5	-9.000	0	-9.000			-9.000				2022: 30.000 EUR	
4	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	
5	VFA, 16.05.2022	2022/156	Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; GU Engen	1	-90.000	90.000	0							nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	
6	VFA, 11.07.2022 KT, 18.07.2022	2022/214	Einbindung der Bevölkerung bei der Umsetzung des GLKN- Gutachtens	3	-600.000	0	-600.000				-75.000	-225.000		2023-2030	
7	VFA, 11.07.2022 KT, 18.07.2022	2022/208	Förderung von Nachhaltigkeit im Tourismus; Antrag der REGIO	5	-11.823	0	-11.823			-11.823				2022: 6.000 EUR	
8	VFA, 11.07.2022	2022/213	Erneute Anmietung einer Notunterkunft in R`zell, Herrenlandstraße 31	3	-613.656	613.656	0				-204.552	-204.552		2022: 204.552; nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	X
9	VFA, 11.07.2022 KT, 18.07.2022	2022/206	Anmietung zusätzlicher Büroflächen Max-Areal	1	-81.697	0	-81.697			-81.697					
10	VFA, 10.10.2022	2022/273	Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; GU Campus KN	1	-176.000	176.000	0							nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	HH-Entwurf 2023
11	VFA, 10.10.2022 KT, 24.10.2022	2022/275	Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; Einrichtung von Leichtbauhallen	1	-3.000.000	3.000.000	0							nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	
12	VFA, 10.10.2022 KT, 24.10.2022	2022/281	Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten; Nutzung von kommunalen Hallen	1	-100.000	100.000	0							Kosten pro Halle; nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegen- finanzierung 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
13	VFA, 10.10.2022 KT, 24.10.2022	2022/269	Antrag der Freien Wähler; ÖPNV der Zukunft 3	5	-479.479	280.400	-199.079				20.330	-219.409			
14	VFA, 10.10.2022 KT, 24.10.2022	2022/279/1	Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); weitere Ausrichtung	1	-30.000	0	-30.000			-30.000				X	
15	VFA, 21.11.2022 KT, 05.12.2022	2022/337	§ 2b Umsatzsteuergesetz; Anpassung Kostenordnungen	1	-7.000	0	-7.000			-7.000			es handelt sich um Mindereinnahmen	HH-Entwurf 2023	
16	VFA, 21.11.2022 KT, 05.12.2022	2022/333	GLKN gGmbH; Liquiditätsunterstützung 2023	3	-18.000.000	0	-18.000.000	-18.000.000						HH-Entwurf 2023 / Änderungs- liste	
17	VFA, 21.11.2022	2022/347	Anmietung einer Gemeinschaftsunterkunft in Allensbach	3	-101.400	101.400	0						nachlaufende Kostenübernahme durch das Land	X	
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>								<b>-18.000.000</b>		<b>-139.520</b>	<b>-447.082</b>				
<b>ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022)</b>											<b>10.600.000</b>				
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>								<b>-18.000.000</b>		<b>-109.520</b>	<b>-167.530</b>				
<b>ordentliches Ergebnis 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU</b>											<b>-7.677.050</b>				
<i>Nachrichtlich:</i>															
18	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 Haushaltsplan-beratungen		
<b>Investitionen</b>															
19	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	
20	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		
<b>Summe Investitionen</b>								<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.076.000</b>				
<b>Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022)</b>											<b>-27.820.400</b>				
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>								<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Investitionssaldo 2023 (im Haushaltsplan 2022) NEU</b>											<b>-27.820.400</b>				
<i>Nachrichtlich:</i>															

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegenfinanzierung EUR	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto) EUR	einmalig		laufend	mehrfährig		Erläuterung	Im HH enthalten
								2023	2024-2026	2023ff.	2023	2024-2026		
21	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
22	VFA, 16.05.2022 BA BSZ; 23.05.2022 KT, 30.05.2022	2022/137	Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; Finanzierung	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. 9 berücksichtigt	

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