

**Technischer und Umweltausschuss (TUA)**

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegenfinanzierung EUR	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto) EUR	einmalig		laufend	mehrfährig		ab bzw. von/bis	Erläuterung	Im HH enthalten
								2024 EUR	2025-2027 EUR	2024ff. EUR	2024 EUR	2025-2027 EUR			
<b>Ergebnishaushalt</b>															
1	TUA, 30.01.2023 KT, 20.03.2023	2023/005	Einführung des landesweiten Jugendtickets BW	5	-2.019.648	0	-2.019.648				-475.394	-1.544.254		Ausgleich Differenz Schülermonatskarte (SMK) light zu SMK plus entfällt dafür weitgehend	X
2	TUA, 30.01.2023 KT, 20.03.2023	2023/002	Anpassung der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (SENS)	2	-20.000	130.000	110.000			110.000				Mindereinnahmen werden aller Voraussicht nach durch Einsparungen bei der Erstattung der Schülerbeförderungskosten kompensiert	
3	TUA, 27.03.2023	2023/038	Wegweisende Beschilderung des Kreisradnetzes im Landkreis Konstanz	5	-500.000	400.000	-100.000				-100.000		2023-2025		X
4	TUA, 12.06.2023	2023/133	Fortsetzung des Bau- und Investitionsprogramms Straßen und Radwege, Sanierungs- und Anbaumassnahmen für den	5	-970.000	0	-970.000				-970.000	-2.570.000		geplante Deckenerneuerungen 2024-2027	X
5	TUA, 18.09.2023	2023/196	Einführung des automatisierten Fahrgastzählsystems (AFZS)	5	-40.000	0	-40.000				-40.000	-120.000		Die finanziellen und personellen Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Ein Merkposten von 40.000 EUR ist im HH 2024 eingeplant.	X
6	TUA, 18.09.2023	2023/204	Regionalbuchverkehr; Einführung von alternativen Kraftstoffen	5	-500.000	0	-500.000				-500.000	-1.500.000		Mittel sind im HH/Entwurf bis 2028 veranschlagt.	X
7	TUA, 18.09.2023	2023/208	Schienenstrecke Singen - Schaffhausen (Netz 19); Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarung	5	-316.307	45.000	-271.307				271.307	873.949	2025-2027	Mittel sind im HH/Entwurf 2023 bis 2027 in Höhe von 1.423.095 EUR veranschlagt.	X
8	TUA, 18.09.2023	2023/213	Verlängerung der Bio-Musterregion Bodensee um weitere drei Jahre (2025-2027); Anfrage des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für einen Entscheidungstermin am	5	-16.700	0	-16.700				-16.700	-50.100		Mittel sind im HH/Entwurf veranschlagt.	X

**Technischer und Umweltausschuss (TUA)**

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegenfinanzierung EUR	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto) EUR	einmalig		laufend	mehrfährig		ab bzw. von/bis	Erläuterung	Im HH enthalten
								2024 EUR	2025-2027 EUR	2024ff. EUR	2024 EUR	2025-2027 EUR			
9	TUA, 18.09.2023	2023/219	Biodiversitätsstrategie für den Landkreis Konstanz	5	-69.000	0	-69.000			-69.000				Schaffung einer halben Stelle zur Umsetzung der Strategie sowie jährlich anfallende Sachaufwendungen von 20.000 EUR.	
10	TUA, 18.09.2023	2023/220	Jahresauftrag 2023 Bauwerkssanierungen; Auftragsvergabe	5	-136.642	23.000	-113.642	-113.642						Es sind jährlich 100.000 EUR im Ergebnishaushalt zur Schadensanierung an Bauwerken eingestellt.	X
<b>Summe Ergebnishaushalt</b>					<b>-4.588.296</b>	<b>598.000</b>	<b>-3.990.296</b>	<b>-113.642</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>-1.830.787</b>	<b>-4.910.405</b>	<b>0</b>		
<b>ordentliches Ergebnis 2024 (im Haushaltsplan 2023)</b>											<b>18.100.000</b>				
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>								<b>0</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>				
<b>ordentliches Ergebnis 2024 NEU</b>											<b>18.210.000</b>				
<i>Nachrichtlich:</i>															
11	TUA, 12.06.2023 KT, 17.07.2023	2023/083	ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz GmbH; Neuvergabe der Containergestellung für den Bahntransport vom Landkreis Konstanz zur KVA Thurgau		-207.000	0	-207.000			-69.000				2025 jährliche Mehraufwendungen ab 2025 ff.	
12	TUA, 18.09.2023	2023/192	Finanzierung der Betriebskosten des "Hochrhein-Bodensee-Express"; Grundlagenvereinbarung	5	-270.000	0	-270.000						2028-2032	270.000 EUR p. a. zzgl. 40.000 EUR Vorlaufkosten werden eingeplant. Die Mittel sind entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.	

**Technischer und Umweltausschuss (TUA)**

Nr.	Sitzungsdatum	Vorlagennummer	Betreff	Teilhaushalt	Aufwendungen/ Auszahlungen EUR	Zuschüsse bzw. Gegenfinanzierung EUR	Aufwendungen/ Auszahlungen (Netto) EUR	einmalig		laufend	mehrjährig		Erläuterung	Im HH enthalten
								2024 EUR	2025-2027 EUR	2024ff. EUR	2024 EUR	2025-2027 EUR		

<b>Investitionen</b>															
13	TUA, 12.06.2023	2023/133	Fortschreibung des Bau- und Investitionsprogramms Straßen und Radwege, Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen für den Haushalt 2024	5	-36.734.780	18.153.224	-18.581.556					-2.389.277	-16.192.280	geplante Investitionen 2024-2027	X
<b>Summe Investitionen</b>					<b>-36.734.780</b>	<b>18.153.224</b>	<b>-18.581.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.277</b>	<b>-16.192.280</b>			
<b>Investitionssaldo 2024 (im Haushaltsplan 2023)</b>											<b>-41.283.600</b>				
<b>Veränderung gegenüber Haushaltsplan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.389.277</b>				
<b>Investitionssaldo 2024 NEU</b>											<b>-43.672.877</b>				
<i>Nachrichtlich:</i>															
7	-														

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 2024 relevante Beträge

Themen, die in der Sitzung beraten werden