
Landkreis Konstanz

Haushalt 2020

TUA und VFA am 27.01.2020

- Entwurf vom 09.12.2019 (Einbringung KT):
 - Volumen Ergebnishaushalt 365,7 Mio. €
 - Auszahlungen investiv rd. 26,4 Mio. €
 - Hebesatz Kreisumlage 32,50 %
 - Volumen Kreisumlage 141,9 Mio. €
 - Aufnahme von Krediten 10,0 Mio. €
 - Neuverschuldung 6,2 Mio. €

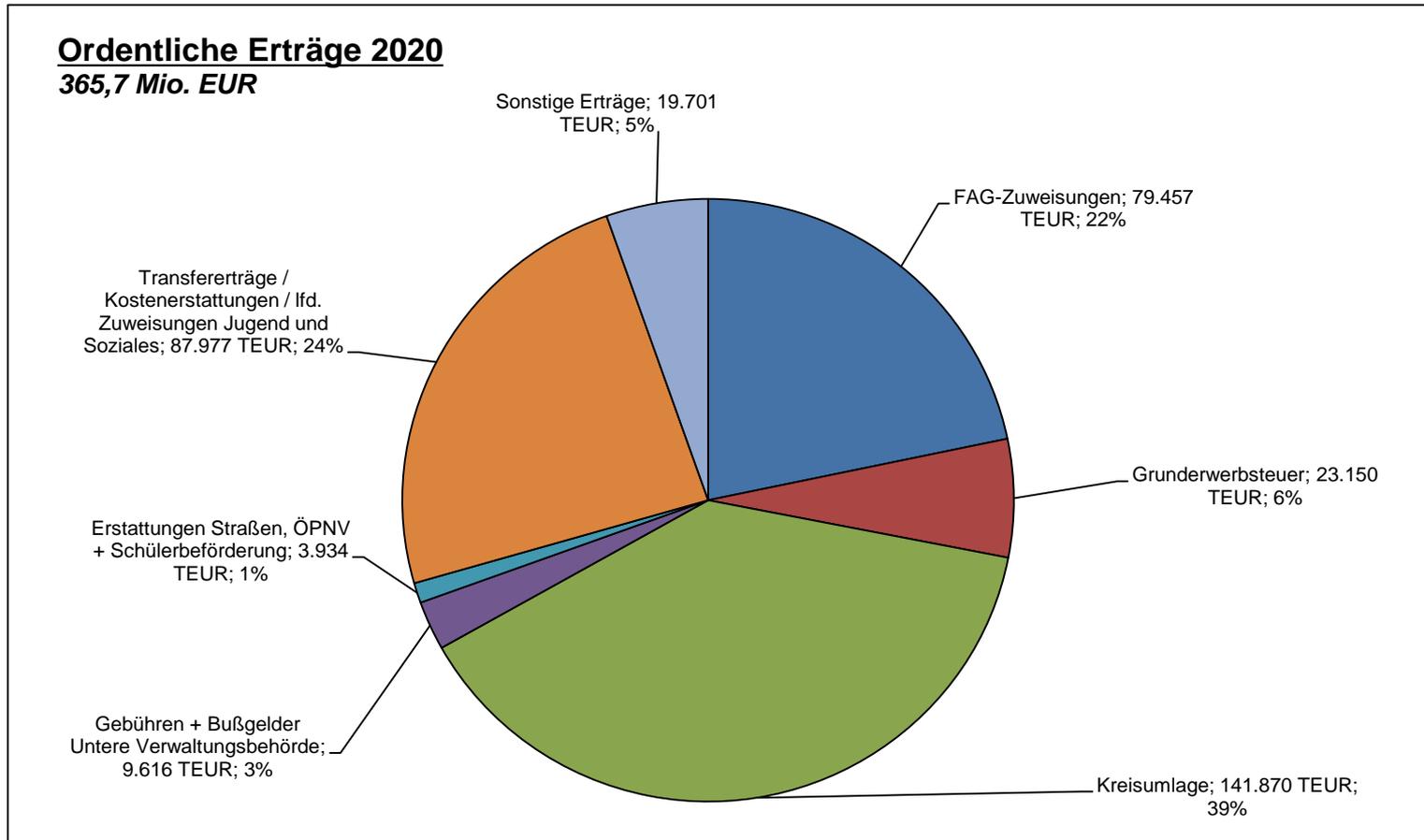
■ Kreisumlage

- Unveränderter Hebesatz ergibt Mehrerträge von rd. 6,9 Mio. € durch steigende Steuerkraft der Städte und Gemeinden

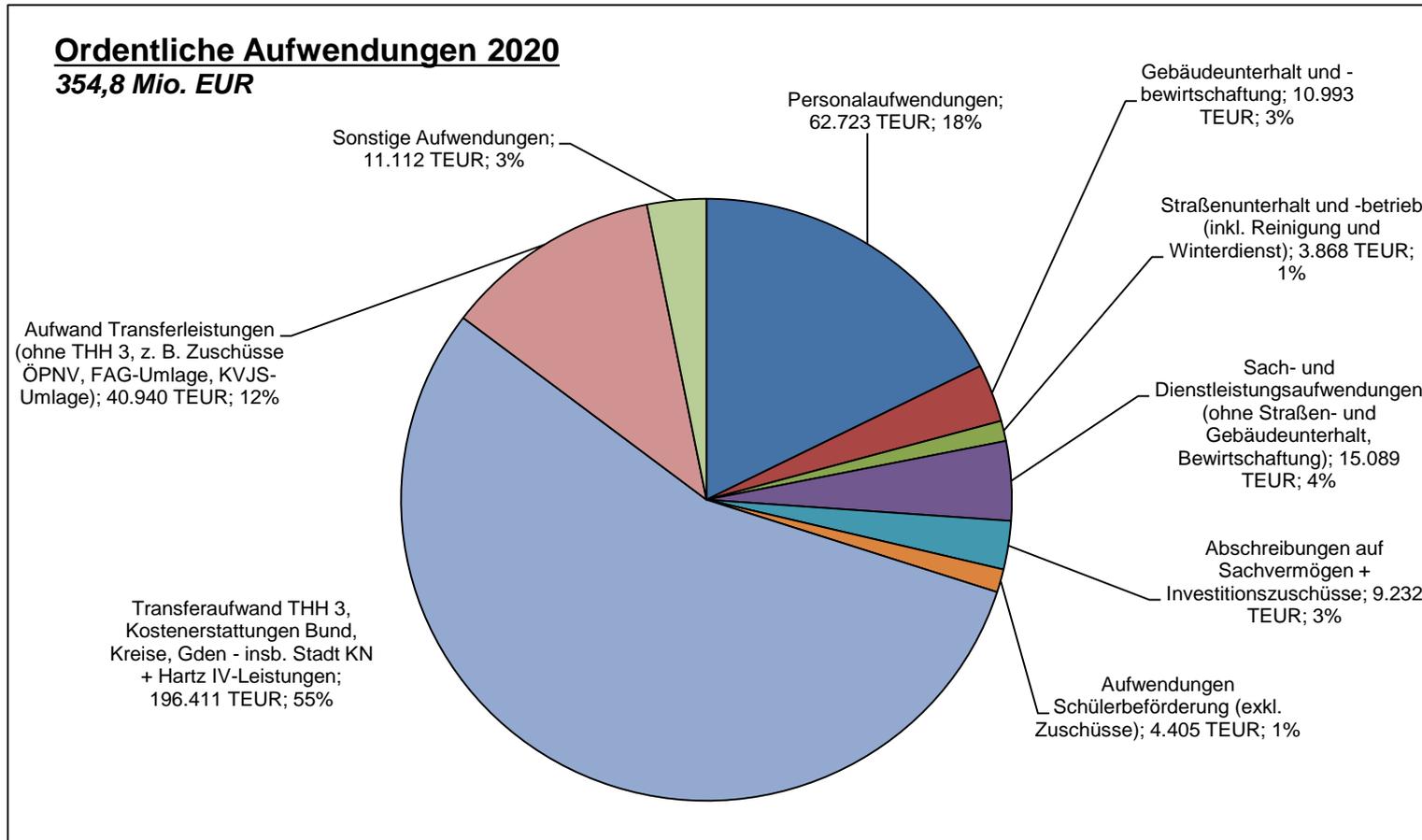
■ FAG/Gründerwerbsteuer

- FA in Summe rd. 3,9 Mio. € weniger
- Gründerwerbsteuer 2019 mit 25,0 Mio.€ wird nicht erreicht – aktuelle Prognose rd. 23,00 Mio. € für 12 Monate.

- **Erkennbare Risiken für den Haushalt 2020**
 - **Asyl, AsylbLG-Leistungsbezieher in Anschlussunterbringung**
 - Konflikt Land - Spitzenverbände; Landkreise übernehmen 100 Mio. € zusätzlich
 - Neukalkulation Ansätze: 7,5 Mio. € Unterdeckung
 - **Verlustabdeckung GLKN**
 - dauerhafte Unterdeckung absehbar
 - JA 2018: rd. -2,1 Mio. €
 - 2019: rd.- 9,0 Mio. €
 - WP 2020: rd. – 12,0 Mio. €
 - Planansatz 2020: 5,0 Mio. €
 - Planansätze Masterpläne „IT und Bau“ 8,4 Mio. €



Wesentliche Aufwendungen



2020ff (Finanzhaushalt)

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH 4 Straßenbau + ÖPNV				
Investitionszuwendungen (Saldo)	297.000 €	3.217.000 €	4.149.000 €	5.259.000 €
Grunderwerb	590.000 €	576.000 €	330.000 €	440.000 €
Baumaßnahmen	4.485.000 €	9.420.000 €	9.830.000 €	12.900.000 €
Erwerb Sachvermögen	360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €
Investitionssaldo Straßenbau	5.138.000 €	7.139.000 €	6.371.000 €	8.441.000 €
ÖPNV Zuschuss Bahnhofmodernisierungsprogramm	600.000 €			
ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (Planung)	570.000 €	730.000 €		
Erwerb Sachvermögen	225.000 €			
Investitionssaldo ÖPNV	1.395.000 €	730.000 €		
Investitionssaldo THH4	6.533.000 €	7.869.000 €	6.371.000 €	8.441.000 €

2020ff. (Finanzhaushalt)

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH 5 Hochbau				
Atenschutzübungsanlage	0,8 Mio. EUR	3,00 Mio. EUR	3,00 Mio. EUR	0,60 Mio. EUR
<i>Zuschuss vom Land</i>				-0,12 Mio. EUR
Haldenwangschule Singen Erweiterungsbau	0,0 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR	
Zuschuss Schulbau			-0,15 Mio. EUR	-0,15 Mio. EUR
Behördenzentrum Radolfzell Planungsrate und Ersatzneubau	0,30 Mio. EUR	1,50 Mio. EUR	1,80 Mio. EUR	2,50 Mio. EUR
LRA KN Kantine und Küche, Renovierung / Neugestaltung		0,50 Mio. EUR		
Berufsschulzentrum Konstanz Neubau	2,00 Mio. EUR	8,00 Mio. EUR	8,00 Mio. EUR	8,00 Mio. EUR
Zuschuss Schulbau/Verkauf Wessenbergschule				-2,00 Mio. EUR
Straßenmeisterei Welschingen Neubau Salzsilo	0,20 Mio. EUR			
GU KN AM Steinstraße Abbruch Bestandsgebäude / Neubau und Grunderwerb	1,00 Mio. EUR	1,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR
GU RZ Kasernenstraße 60.1 Ersatzneubau	2,00 Mio. EUR	2,00 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR	
GU RZ Kasernenstraße 60.2 Ersatzneubau			2,00 Mio. EUR	2,00 Mio. EUR
Photovoltaik (neu)	0,50 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR	0,50 Mio. EUR
Investitionssaldo THH 5 Hochbau	8,42 Mio. EUR	17,02 Mio. EUR	23,17 Mio. EUR	18,35 Mio. EUR

2020ff. (Finanzhaushalt)

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH 5 GLKN und Wirtschaftsförderung				
Zuschuss IT-Masterplan GLKN	3,41 Mio. EUR	2,00 Mio. EUR		
Zuschüsse Masterplan Bau GLKN	5,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR
KINA Wirtschaftsförderung	0,38 Mio. EUR			
Summe THH 5 GLKN und WiFö	8,78 Mio. EUR	9,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR	7,00 Mio. EUR
THH 6 Finanzwirtschaft				
Tilgung von Darlehen	3,80 Mio. EUR	4,50 Mio. EUR	5,10 Mio. EUR	5,70 Mio. EUR
Investitionssaldo gesamt	26,08 Mio. EUR	35,10 Mio. EUR	37,47 Mio. EUR	34,74 Mio. EUR
Finanzierung der Investitionen				
1. Abschreibungen	9,36 Mio. EUR	10,25 Mio. EUR	10,63 Mio. EUR	10,74 Mio. EUR
2. Kreisumlage oder Kredite	16,72 Mio. EUR	24,85 Mio. EUR	26,84 Mio. EUR	24,00 Mio. EUR

Verschuldung

	IST 2018	PLAN 2019	Ermächti- gungen aus 2018	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kreisumlage Volumen	116.055.636	123.622.000		141.870.353	158.985.593	163.107.254	168.494.835
Kreisumlage Hebesatz	31,68%	29,90%		32,50%	35,02%	35,25%	35,74%
Steuerkraftsummen	366.335.059	413.450.394		436.524.163	453.985.130	462.715.613	471.446.096
Kreditaufnahme lfd. Jahr	0 €	3.500.000 €		10.000.000 €	11.000.000 €	12.500.000 €	12.000.000 €
Kreditaufnahme aus Ermächtigung VJ	2.000.000 €		8.306.000 €				
Tilgung	-2.897.500 €	-3.500.000 €		-3.800.000 €	-4.500.000 €	-5.100.000 €	-5.700.000 €
Tilgungsrate	8,07%	9,75%		7,54%	7,91%	7,93%	8,07%
Nettoneuverschuldung	-897.500 €	0 €	8.306.000 €	6.200.000 €	6.500.000 €	7.400.000 €	6.300.000 €
Anteil Kreditaufnahme an gesamten Investitionssaldo	20%	18%	72%	38%	31%	33%	35%
Schuldenstand zum Jahresende	35.888.902 €	35.888.902 €		50.394.902 €	56.894.902 €	64.294.902 €	70.594.902 €
Pro-Kopf-Verschuldung	126 €	125 €		175 €	196 €	219 €	239 €
Investitionssaldo gesamt	-10.028.365	-19.310.208	-11.587.031	-26.076.700	-35.096.500	-37.473.500	-34.744.500
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018				1.300.000 €			
Erforderliche Eigenmittel		-19.310.208 €		-18.576.700 €	-28.596.500 €	-30.073.500 €	-28.444.500 €
Abschreibungen (netto / abzüglich Auflösung) und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto) = Eigenmittel		6.700.285 €		7.644.826 €	8.255.395 €	8.598.530 €	8.806.077 €
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt = darüber hinaus benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung		12.609.000 €		10.932.000 €	20.341.000 €	21.474.000 €	19.638.000 €

- Änderungsliste 1 (Versand VFA 27.01.2020):
 - in Summe Erhöhung Deckungsbedarf um 4,9 Mio. €
 - Ergibt Erhöhung Hebesatz auf 33,63 %
 - Volumen Kreisumlage 146,8 Mio. €
 - Aufnahme von Krediten/Neuverschuldung unverändert
 - Positionen u.a.:
 - AsylbLG (Kompromiss Land und Neuberechnung) rd. -7,5 Mio. €
 - Zus. Energiesparmaßnahmen Bauunterhalt (TUA) 305 T€
 - Personal (Erhöhung Erfahrungsabschlag) 630 T€
 - Verschiedene Förderzuschüsse 100 T€
 - Erhöhung Stammkapital Beschäftigungsgesellschaft mbH 100 T€

- **Änderungsliste 2 (Tischvorlage VFA 27.01.2020):**
 - in Summe Verringerung Deckungsbedarf um 7,15 Mio. €
 - Ergibt neuen Hebesatz von 31,99 %
 - Volumen Kreisumlage 139,7 Mio. €
 - Aufnahme von Krediten/Neuverschuldung -0,5 Mio. €
 - Positionen u.a.:
 - Rückforderung FAG Stadt Konstanz rd. 3,5 Mio. €
 - Erhöhung Erträge aus Gebühren und Bußgeldern 0,5 Mio. €
 - Sachkosten und globale Minderausgabe -0,8 Mio. €
 - Personal (weitere Erhöhung Erfahrungsabschlag) 0,4 Mio. €
 - Erhöhung Grunderwerbsteuer 1,85 Mio. €

Landkreis Konstanz

Beratung des Haushalts 2020: Fragen und Erläuterungen