
Landkreis Konstanz

Haushalt 2020

Kreistag am 10.02.2020

■ Beratungsfolge:

- 11.11.2019 Kultur- und Schulausschuss – Vorberatung THH 2
- 09.12.2019 Kreistag – Einbringung des Haushalts 2020
- 20.01.2020 Soz.- und KJHA – Vorberatung THH 3
- 27.01.2020 TUA – Vorberatung THH 4
- 27.01.2020 VFA – Vorberatung THHe 1, 5 und 6 / mit Stellenplan
- 10.02.2020 Kreistag – Beratung/Beschluss des Haushalts 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/Grunderwerbsteuer

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

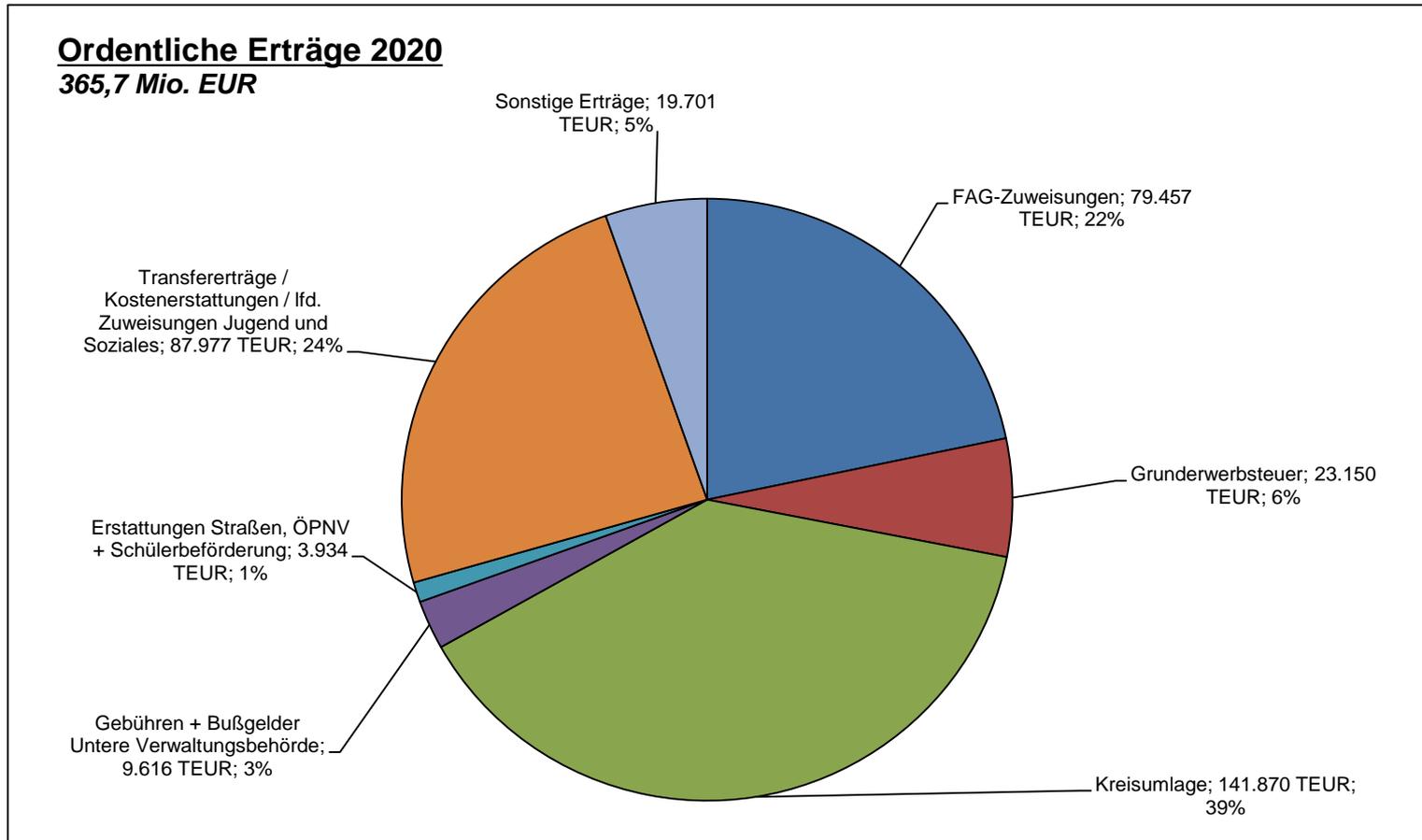
■ Erkennbare Risiken für den Haushalt 2020

■ Verlustabdeckung GLKN

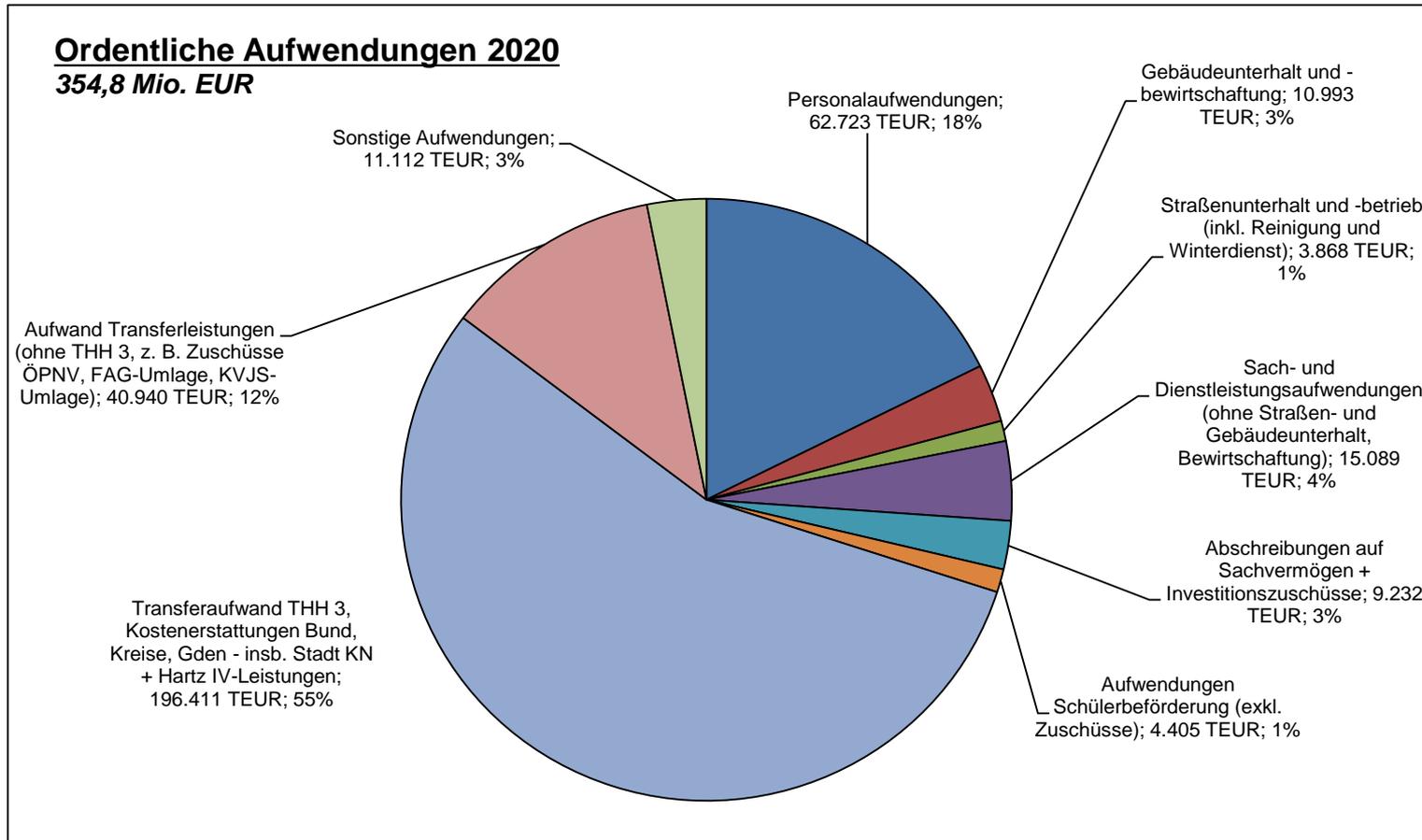
- dauerhafte Unterdeckung absehbar
- Planansatz 2020: 5,0 Mio. €

- Planansätze Masterpläne „IT und Bau“ 8,4 Mio. €

■ Regionalbusverkehr



Wesentliche Aufwendungen



■ Übersicht Investitionen

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßen/Radwege	5.14 Mio. €	7,14 Mio. €	6.37 Mio. €	8,44 Mio. €
ÖPNV	1,40 Mio. €	0,73 Mio. €		
Hochbau	8,42 Mio. €	17,02 Mio. €	23,17 Mio. €	18,35 Mio. €
GLKN & Wirtschaftsförderung	8,78 Mio. €	9,00 Mio. €	7,00 Mio. €	7,00 Mio. €
Finanzwirtschaft	3,80 Mio. €	4,50 Mio. €	5,10 Mio. €	5,70 Mio. €
Investitionssaldo gesamt	26,08 Mio. €	35,10 Mio. €	37,47 Mio. €	34,74 Mio. €

Verschuldung

	IST 2018	PLAN 2019	Ermächtigungen 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. €
 - (Hebesatz 33,63 %, 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€
 - Verschiedene Förderzuschüsse 100 T€
 - Personal (Erhöhung Erfahrungsabschlag) 630 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 - 0,8 Mio. €
 - Personal (weitere Erhöhung Erfahrungsabschlag) 0,4 Mio. €
 - Erhöhung Grunderwerbsteuer 1,85 Mio. €

■ Entwicklung Personalaufwand

Jahr / €	Plan	Ergebnis	Abweichung	in %
2010	37.214.204	36.756.091	-458.113	-1,23%
2011	37.762.761	37.579.543	-183.218	-0,49%
2012	38.413.249	38.787.584	374.335	0,97%
2013	40.362.734	40.531.184	168.450	0,42%
2014	42.024.386	42.368.493	344.107	0,82%
2015	45.443.630	45.957.211	513.581	1,13%
2016	51.929.331	50.801.420	-1.127.911	-2,17%
2017	54.694.683	54.174.876	-519.807	-0,95%
2018 vorl.	57.719.108	56.407.599	-1.311.509	-2,32%
2019 vorl.	60.320.184	58.676.766	-1.643.418	-2,80%

■ Entwicklung Gesamtergebnis

Jahr / €	Plan	Ergebnis	Verbesserung	in %
2011	- 2.028.714	9.194.364	11.223.078	5,40%
2012	- 1.234.570	1.331.553	2.566.123	1,20%
2013	1.706.200	4.846.023	3.139.823	1,38%
2014	3.868.700	10.159.250	6.290.550	2,59%
2015	3.989.600	9.768.422	5.778.822	2,18%
2016	9.376.000	9.321.983	-54.017	-0,02%
2017	1.830.300	6.885.330	5.055.030	1,62%
2018 vorl.	8.529.100	19.705.450	11.176.350	3,50%
2019 vorl.	12.609.000	22.689.714	5.080.714*	1,61%

*abzüglich Auflösung Rückstellung GLKN 5,0 Mio. EUR

■ Änderungsliste 3 (Tischvorlage KT 10.02.2020):

- in Summe Verringerung Deckungsbedarf um 2,14 Mio. €
- Ergibt neuen Hebesatz von 31,50 %
- Volumen Kreisumlage 137,5 Mio. €
- Aufnahme von Krediten/Neuverschuldung unverändert
- Positionen u.a.:
 - Anpassung Bauunterhalt rd. 1,0 Mio. €
 - Personal (weitere Erhöhung Erfahrungsabschlag) rd. 0,25 Mio. €
 - Erhöhung Erträge aus Gebühren und Bußgeldern 0,2 Mio. €
 - AMI/Erstattungspauschale, Soz./Kosten der Unterkunft 0,4 Mio. €
 - Fortbildungen und Sachkosten 0,2 Mio. €
 - Anpassung Zinszahlungen (geringere Kreditaufnahme) 0,1 Mio. €

Landkreis Konstanz

Beratung des Haushalts 2020
