



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALTSPLAN 2023 – THH 2 UND 5

Ute Unger | 7. November 2022



› | www.LRAKN.de





VORBEMERKUNG ZUR PLANUNG 2023

Umfeld der Planung geprägt von strukturellen Änderungen, Dieselkrise und Rahmenbedingungen des Landes

- Aufgabe in zwei THH dargestellt – THH 2 (Schülerbeförderung) und THH 5 (ÖPNV)
- Gute Nachricht: Seit Betriebsbeginn Regionalbus 1. Januar 2020 hat sich der Betrieb eingespielt
- Corona-Pandemie: Hoffnung, dass Fahrgastzahlen wieder steigen (Annahme 90%)
- Auswirkungen des landesweiten Jugendtickets und Klimatickets (Nachfolge des 9-EUR-Tickets)
- Auswirkungen ÖPNVG seit 1. Januar 2021 berücksichtigt
- Energiekosten zentrales Thema

Mit diesen Vorgaben ergibt sich folgender Haushaltsverlauf:

- **Defizit beider THH rund 715.000 EUR höher als VJ – rund 9,4%**



HAUSHALTSDATEN

THH 2+5 gesamt:	2021	2022	2023
Aufwendungen:	26.802.542 EUR	27.037.373 EUR	28.191.752 EUR
Erträge:	18.910.824 EUR	19.453.000 EUR	19.892.350 EUR
Unterdeckung:	-7.891.718 EUR	-7.584.373 EUR	-8.299.402 EUR
Mehrbedarf:	+307.345		-715.029 EUR

Begründung Aufwand / Ertrag:

- Fahrgeldeinnahmen infolge der Corona-Pandemie noch reduziert, Erwartung 2023 etwa 90 % des Niveaus von 2019, Erwartung von Mehrerträgen durch Zuschüsse § 15 ÖPNVG
- Preisindex Verkehrsverträge – Mehrkilometer Baustellen (Erfahrungswert), Mehrkosten Dieselpreis
- Höhere Kosten in der Schülerbeförderung aufgrund Dieselpreis und Kilometermehrung
- Höhere Abschreibungen
- Mitfinanzierungen Schienenverkehr und Regiobuslinien (z.B. seehas; Netz 19 und Schweizer Verkehre, Regiobus Konstanz Ravensburg und Konstanz Friedrichshafen)



FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

- Bodenseegürtelbahn Weiterführung Planungskosten LPH 3+4

500.000 EUR abzgl. Zuschuss 125.000 EUR

- Bahnhofmodernisierungsprogramm ist abgeschlossen

Gesamtinvestitionen 2023: 375.000 EUR



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de