



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



# KREISHAUSHALT 2023

Kämmereiamt | 5. Dezember 2023



› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)



VIER LÄNDER REGION  
**BODENSEE**



## WESENTLICHE ÄNDERUNGEN ZUR HAUSHALTSEINBRINGUNG – STAND 05.12.2022

• Finanzausgleich (netto)	+ 4,6 Mio. EUR	• Aufwendungen für EDV	+ 0,7 Mio. EUR
• Zuweisungen a.d. Grunderwerbssteuer	- 1,5 Mio. EUR	• Ukraine-Flüchtlingspauschale (TeilHH 3)	+ 6,7 Mio. EUR
• Personalaufwendungen	- 1,5 Mio. EUR	• Bauunterhalt / Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 1,5 Mio. EUR
• Bewirtschaftungskosten	- 8,1 Mio. EUR	• Verlustabdeckung EVU Seehäsele	- 1,3 Mio. EUR
• Liquiditätszuschuss GLKN	- 6,0 Mio. EUR		
• Hilfen für Flüchtlinge, Unterbringung	+ 7,4 Mio. EUR		

+ = Verbesserungen/Minderbedarfe / - = Verschlechterungen/Mehrbedarfe



## AKTUELLE PLANDATEN BETRIEBSMITTELZUSCHUSS GLKN; STAND 05.12.2022

	<b>2023</b> EUR	<b>2024</b> EUR	<b>2025</b> EUR	<b>2026</b> EUR
Betriebsmittelzuschuss Entwurf Haushalt	12.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Angepasster Betriebsmittelzuschuss GLKN 21.11.2022	18.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
erforderliche zusätzliche Mittel	6.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
5 Mio. EUR Verbesserung aus 2022 - für GLKN		5.000.000		
<b>Anpassung Betriebsmittelzuschuss LK KN im Haushalt</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.000.000</b>

Nachrichtlich: Betriebsmittelzuschuss 2022 16 Mio. EUR



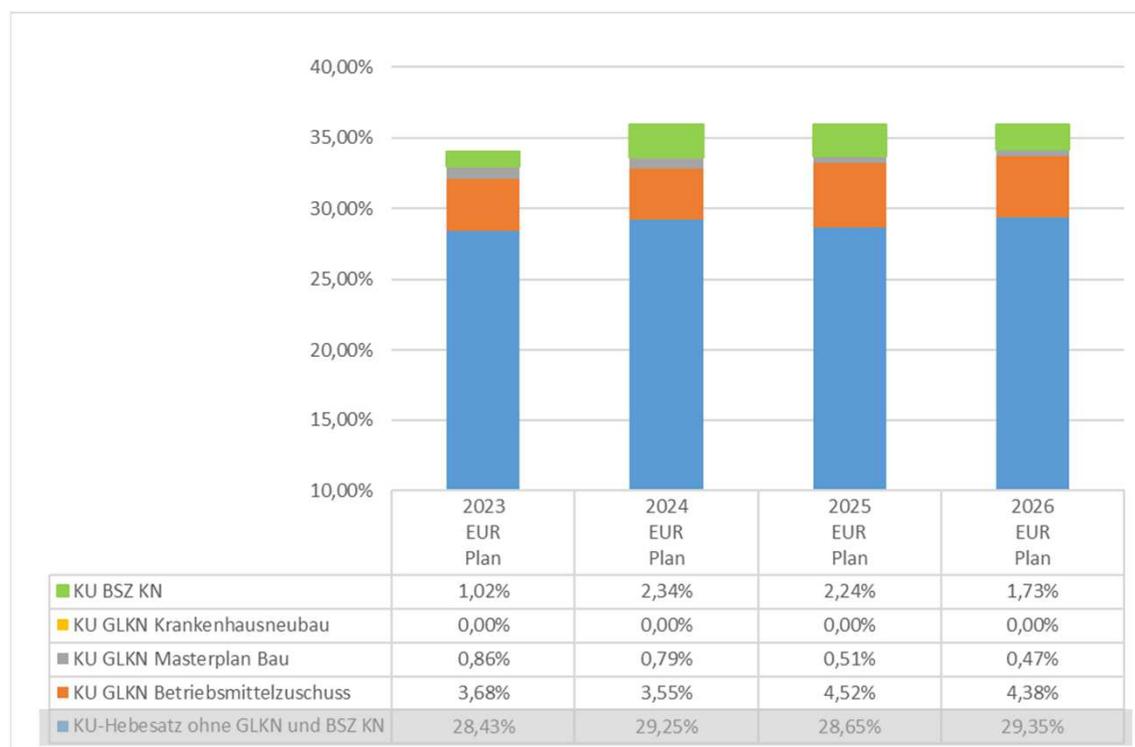
## ÜBERBLICK ERGEBNISHAUSHALT – STAND 05.12.2022

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ordentliches Ergebnis HH-Entwurf	12.100.000 EUR	27.300.000 EUR	29.500.000 EUR	24.000.000 EUR
Ordentliches Ergebnis Stand 02.12.	1.100.065 EUR	17.885.158 EUR	16.060.174 EUR	12.950.324 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-10.999.935 EUR</i>	<i>-9.414.842 EUR</i>	<i>-13.439.826 EUR</i>	<i>-11.049.676 EUR</i>

Kreisumlagehebesatz HH-Entwurf	35,60%	39,75%	39,20%	37,20%
Kreisumlagehebesatz Stand 02.12.	34,00%	35,92%	35,92%	35,92%
<i>Veränderung</i>	<i>-1,60%</i>	<i>-3,83%</i>	<i>-3,28%</i>	<i>-1,28%</i>

Kreisumlagevolumen HH-Entwurf	173.962.800 EUR	202.994.900 EUR	206.925.400 EUR	202.681.400 EUR
Kreisumlagevolumen Stand 02.12.	166.147.200 EUR	192.128.800 EUR	198.588.700 EUR	213.434.900 EUR
<i>Veränderung</i>	<i>-7.815.600 EUR</i>	<i>-10.866.100 EUR</i>	<i>-8.336.700 EUR</i>	<i>10.753.500 EUR</i>

## KREISUMLAGE MIT ANTEILEN FÜR GLKN UND BSZ KN (STAND: 05.12.2022)



Berufsschulzentrum Konstanz  
50% Eigenfinanzierung  
≙ 2023 5 Mio. EUR

GLKN Masterplan Bau  
70% Eigenfinanzierung  
≙ 2023 4,2 Mio. EUR



## ÜBERBLICK ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS; STAND 05.12.2022

<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Haushaltsplan 2022</b>	<b>Haushaltsplanentwurf 2023</b>	<b>Haushaltsplan (Stand: 05.12.2022) 2023</b>	<b>Veränderung 2023 (Stand: 05.12.2022) / 2022</b>
THH 1 - Innere Verwaltung	-36.071.769 EUR	-41.242.278 EUR	-50.086.662 EUR	-14.014.893 EUR
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	3.262.783 EUR	2.746.619 EUR	3.807.172 EUR	544.389 EUR
THH 3 - Soziales und Gesundheit	-172.500.250 EUR	-178.657.966 EUR	-172.510.510 EUR	-10.260 EUR
THH 4 - Sicherheit und Ordnung	-4.974.765 EUR	-5.288.526 EUR	-5.288.526 EUR	-313.761 EUR
THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-17.892.564 EUR	-18.168.812 EUR	-19.639.182 EUR	-1.746.618 EUR
THH 6 - Allgemeine Finanzverwaltung	218.876.566 EUR	252.710.963 EUR	244.815.750 EUR	25.939.184 EUR
<b>Summe</b>	<b>-9.300.000 EUR</b>	<b>12.100.000 EUR</b>	<b>1.100.065 EUR</b>	<b>10.400.065 EUR</b>



## ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT – STAND 05.12.2022

- **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**  
10.236.956 EUR (Entwurf: 21.236.891 EUR/Vorjahr: 188.822 EUR)
  
- **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**  
25.434.569 EUR (Entwurf: 25.905.369 EUR/Vorjahr: 15.856.750 EUR)
  
- **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)**  
5.100.000 EUR (Entwurf: 5.200.000 EUR/Vorjahr: 0 EUR)
  
- **Eigenmittel aus Überschüssen der Vorjahre**  
10.097.613 EUR (Entwurf: 9.468.478 EUR/Vorjahr: 15.667.928 EUR)



## INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN (STAND: 05.12.2022)

.....  
• Straßenbaumaßnahmen rund 5,5 Mio. EUR  
(rund 1,7 Mio. EUR Investitionszuschüsse)  
.....

• Radwegebaumaßnahmen rund 3,2 Mio. EUR  
(rund 2,3 Mio. EUR Investitionszuschüsse)  
.....

• BSZ Konstanz 10 Mio. EUR  
.....

.....  
• Atemschutzübungsanlage 2 Mio. EUR  
.....

• EDV-Technik Sachanlagen rund 0,7 Mio. EUR  
.....

• GLKN Masterplan Bau 6 Mio. EUR  
.....

• Photovoltaikanlagen 0,75 Mio. EUR  
.....



## INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN – MITTELFRISTIGE VERSCHIEBUNGEN; STAND: 05.12.2022

<b>Atemschutzübungsanlage</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entwurf	- 2.000.000 EUR	- 3.000.000 EUR	- 1.400.000 EUR	0 EUR
Neuer Ansatz	- 2.000.000 EUR	- 2.800.000 EUR	- 1.800.000 EUR	- 200.000 EUR
Veränderung (Änderungsliste 02.12.2022)	0 EUR	200.000 EUR	-400.000 EUR	-200.000 EUR
<b>Haldenwangschule</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entwurf	0 EUR	- 500.000 EUR	- 1.000.000 EUR	- 2.500.000 EUR
Neuer Ansatz	0 EUR	- 200.000 EUR	- 500.000 EUR	- 1.000.000 EUR
Veränderung (Änderungsliste 02.12.2022)	0 EUR	300.000 EUR	500.000 EUR	1.500.000 EUR
<b>Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entwurf	0 EUR	0 EUR	- 500.000 EUR	- 500.000 EUR
Neuer Ansatz	0 EUR	0 EUR	0 EUR	- 500.000 EUR
Veränderung (Änderungsliste 02.12.2022)	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR



## INVESTITIONSAUSZAHLUNGEN – MITTELFRISTIGE VERSCHIEBUNGEN; STAND: 05.12.2022

<b>Kantine Landratsamt Konstanz</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entwurf	0 EUR	- 50.000 EUR	- 500.000 EUR	0 EUR
Neuer Ansatz	0 EUR	0 EUR	- 50.000 EUR	- 300.000 EUR
Veränderung (Änderungsliste 02.12.2022)	0 EUR	50.000 EUR	450.000 EUR	- 300.000 EUR
<b>Straßen- und Radwegebau (Saldo)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entwurf	- 5.018.319 EUR	- 4.828.000 EUR	- 4.454.400 EUR	- 4.304.000 EUR
Neuer Ansatz	- 4.808.319 EUR	- 3.658.000 EUR	- 3.834.400 EUR	- 4.494.000 EUR
Veränderung (Änderungsliste 02.12.2022)	210.000 EUR	1.170.000 EUR	620.000 EUR	-190.000 EUR

## ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT – FINANZIERUNG/VERSCHULDUNG; STAND 05.12.2022

### ❖ **Kreditermächtigung**

9.700.000 EUR (Entwurf: 9.800.000 EUR/  
Vorjahr: 4.500.000 EUR)

### ❖ **Verpflichtungsermächtigungen**

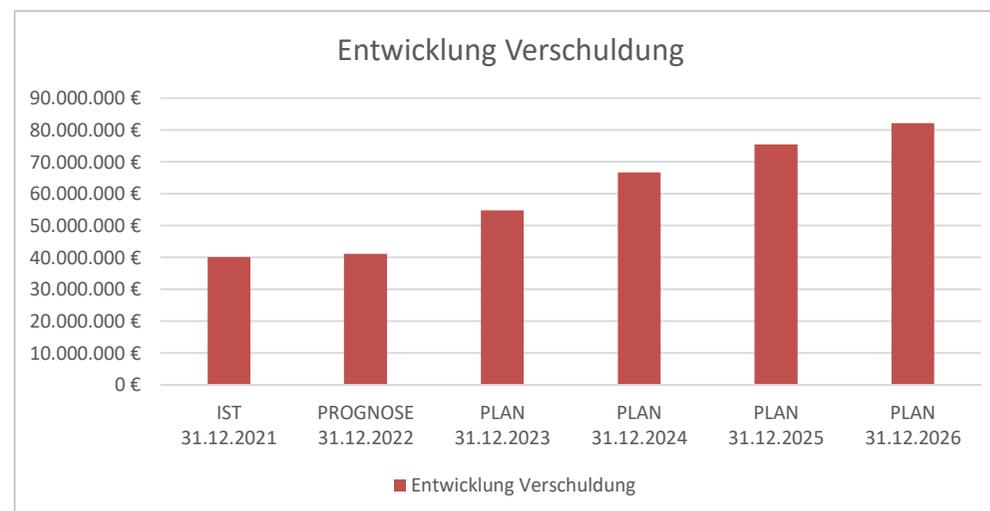
77.700.000 EUR (Entwurf: 77.700.000 EUR/  
Vorjahr: 57.885.000 EUR)

### ❖ **Kassenkredit; Höchstbetrag**

60.000.000 EUR (Entwurf: 60.000.000 EUR/  
Vorjahr: 60.000.000 EUR)

### ❖ **Kreisumlagehebesatz**

34,00 v.H. (Entwurf: 35,60 v. H. /Vorjahr: 31,50 v. H.)





## KREISHAUSHALT 2023 – BESCHLUSS STAND 05.12.2022

**Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 in der sich aus der Beratung ergebenden Fassung – inklusive der Änderungsliste und den Empfehlungsbeschlüssen aus den Fachausschüssen (Hebesatz für die Kreisumlage 34,00 %-Punkte, Kreditaufnahme 9.700.000 EUR, ordentliche Tilgungen von 4.600.000 EUR und Verpflichtungsermächtigungen von 77.700.000 EUR [davon für das Jahr 2024: 31.000.000 EUR; 2025: 26.200.000 EUR; 2025: 20.500.000 EUR]) – zu.**



**LANDKREIS  
KONSTANZ**



**VIELEN DANK**

10-JAHRES-PLANUNG:



Adobe Acrobat  
Document

› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)

© Landkreis Konstanz | Kämmeriamt | 5. Dezember 2022

