



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALTSPLAN 2021 – THH 2 UND 5

Ralf Bendl | 2. November 2020



› | www.LRAKN.de





VORBEMERKUNG ZUR PLANUNG 2021

Umfeld der Planung geprägt von strukturellen Änderungen, Corona und späten Gesetzesvorgaben

- Ursprünglicher THH 4 nun THH 2 und 5 (anteilmäßig)
- Betriebsbeginn Regionalbus 1. Januar 2020 – Einnahmeverantwortung Landkreis
- Corona – Unsicherheit bleibt weiter bestehen
- Rettungsschirm 2021 offen
- VHB – keine Einigung über neue Einnahmeverteilung
- ÖPNVG wird erst am 1. Dezember 2020 beschlossen

Mit diesen Vorgaben ergibt sich folgender Haushaltsverlauf:



HAUSHALTSDATEN

THH 2+5 gesamt:	2019	2020	2021
Aufwendungen:	14.546.455 EUR	22.734.844 EUR	25.210.247 EUR
Erträge:	9.013.620 EUR	16.462.600 EUR	16.089.644 EUR
Unterdeckung:	-5.532.835 EUR	-6.272.244 EUR	-9.120.603 EUR
Mehrbedarf:	-739.409		-2.848.359 EUR

Ursachen Mehrbedarf:

- Fahrgeldeinnahmen coronabedingt reduziert – Erwartung 80 % Niveau 2019 – 1,25 Mio. EUR
- Preisindex Verkehrsverträge – 310.000 EUR
- Höhere Abschreibungen und Personalkosten – 220.000 EUR
- Mitfinanzierungen Schienenverkehr (z.B. seehas + 50.000 EUR)
- Defizit seehäsle + 300.000 EUR (mehr Baustellen / BÜ Nenzingen / Lohnerhof)



FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

- Bodenseegürtelbahn Planungskosten LP 1+2 576.800 EUR (bisher 1.152.800 EUR) und VE 2.734.700 EUR in 2022 (Kostenanpassung lt. KT Beschluss vom 19.10.)
- Bahnhofmodernisierungsprogramm Abschlusszahlungen 100.000 €
- Regiobus Beschaffungen elektronische Fahrgastinformation (DFI/App) 150.000 €

Gesamtinvestitionen 2021: 826.800 EUR



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de