



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALTPLANENTWURF 2023 – AKTUELLER STAND

Kämmereiamt | 10. Oktober 2022



› | www.LRAKN.de





I. ÜBERBLICK ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Aufgabenbereich	Haushaltsplanentwurf 2023	Haushaltsplan 2022	Veränderung
THH 1 - Innere Verwaltung	-41.242.278 EUR	-36.071.769 EUR	-5.170.509 EUR
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.746.619 EUR	3.262.783 EUR	-516.163 EUR
THH 3 - Soziales und Gesundheit	-178.657.966 EUR	-172.500.250 EUR	-6.157.716 EUR
THH 4 - Sicherheit und Ordnung	-5.288.526 EUR	-4.974.765 EUR	-313.760 EUR
THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-18.168.812 EUR	-17.892.564 EUR	-276.248 EUR
THH 6 - Allgemeine Finanzverwaltung	252.710.963 EUR	218.876.566 EUR	33.834.397 EUR
Summe	12.100.000 EUR	-9.300.000 EUR	21.400.000 EUR



II. ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT

- **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**
21.236.891 EUR (Vorjahr: 188.822 EUR)
- **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**
25.905.369 EUR (Vorjahr: 15.856.750 EUR)
- **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)**
5.200.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
- **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**
531.522 EUR (Vorjahr: -15.667.928 EUR)



II. ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

.....
• Straßenbaumaßnahmen rund 6,5 Mio. EUR
.....

• Radwegebaumaßnahmen rund 3,2 Mio. EUR
.....

• BSZ Konstanz 10 Mio. EUR
.....

• Atemschutzübungsanlage 2 Mio. EUR
.....

.....
• EDV-Technik Sachanlagen rund 0,6 Mio. EUR
.....

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

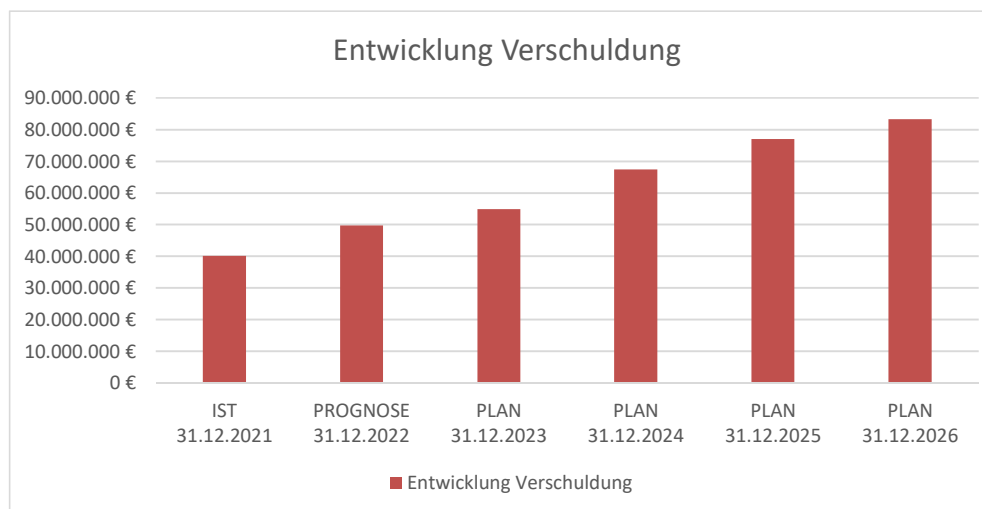
• Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 0,5 Mio. EUR
.....

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



III. FINANZIERUNG UND VERSCHULDUNG

- **Kreditermächtigung**
9.800.000 EUR
- **Verpflichtungsermächtigungen**
77.700.000 EUR
- **Kassenkredit; Höchstbetrag**
60.000.000 EUR
- **Kreisumlagehebesatz**
35,60 v.H.





IV. EINSPARUNGEN/MEHRERTRÄGE IM RAHMEN DER HAUSHALTSPLANAUFSTELLUNG

1. Personal - pauschale Kürzung im Zusammenhang mit den neuen Stellen um 2,5 Mio. EUR	2.500.000 €
2. Pauschale Kürzung bei den Sach- und Dienstaufwendungen	2.000.000 €
3. Soziales: Erhöhung Erträge Bundesbeteiligung KdU um 0,5 Mio. EUR sowie Eingliederungshilfe um 3,53 Mio. EUR	4.030.000 €
4. ÖPNV: Streckung und Reduzierung des Ansatzes für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn	2.625.000 €
5. Grunderwerbsteuer: jährliche Erhöhung auf 30 Mio. EUR	2.000.000 €
6. Amt für Migration und Integration: Erhöhung Erträge Spitzabrechnung	1.000.000 €
7. GLKN: Reduzierung Ansatz Masterplan Bau	1.000.000 €
8. Ansatz Straßenbaumaßnahmen (Anpassung aufgrund geplanter Budgetüberträge)	800.000 €
9. Zentrale Bußgeldstelle: Erhöhung der Erträge	330.000 €
10. Anpassung Ansatz Jugendamt (Transferaufwendungen)	300.000 €
11. Reduzierung Ausschüttungsquote Schulen um 2%	222.500 €
12. Kürzung Anmeldung Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) für die Verwaltungen	117.500 €
13. Schülerbeförderung: reduzierte Aufwendungen	70.000 €
14. Erhöhung Gebührenerträge im Amt für Gesundheit und Versorgung	50.000 €
15. Vermessungsamt: Erhöhung der Erträge	30.000 €
16. Kreismedienzentrum: der Ansatz für den Erwerb von online-Lizenzen wurde für 2023 gesenkt	10.000 €
Summe	17.085.000 €

Siehe auch Drucksachen-Nr. 2022/258



V. MÖGLICHE EINSPARUNGEN ZUR SENKUNG DER KREISUMLAGE

Übersicht Möglichkeiten zur Realisierung einer Kreisumlage von 31,50 v. H.

Kreisumlage (KU) und KU-Hebesatz entsprechend Haushaltsplanentwurf 2023 173.962.800 € 35,60%

Mögliche Einsparungen, die von der Kreisverwaltung nicht empfohlen werden:

Ergebnishaushalt 10.793.900 € 2,21%

Finanzhaushalt - Investitionen 1.207.500 € 0,25%

Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit 8.035.777 € 1,64%

Möglicher neuer Kreisumlagehebesatz 2023 31,50%

Siehe auch Tischvorlage



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de

 **VIER LÄNDER REGION**
BODENSEE®