



LANDKREIS
KONSTANZ



WIRTSCHAFTSPLAN 2023 - SEEHÄSLE

Ute Unger | 7. November 2022



› | www.LRAKN.de





ALLGEMEINER GESCHÄFTSVERLAUF

- Streik SWEG beeinträchtigt aktuell den Betrieb
- Seehäsele wird wieder rund 290.000 km Verkehrsleistung erbringen
- Verkehrsleistung wird noch bis Dezember 2023 von SWEG erbracht
- Angebot Takterweiterung ab Fahrplanwechsel 2023/2024 - + 80.000 km
- Verfahren der Neuausschreibung mit NVBW läuft
- Das Sanierungsprogramm (Oberbauprogramm) wird mit Landeszuschüssen weitergeführt (Betonschwellen, Brücken, Stellwerk)
- 2023 Sonderbauwerk Erweiterung BÜ Nenzingen (EKrG)
- Beginn der Planungsarbeiten Stellwerk Stockach





HAUSHALTSDATEN

- Geplanter Verlust 1.299.300 EUR
- **Erträge 2.641.400 EUR**
- **Aufwendungen 3.940.700 EUR**
- Fahrscheinentgelte 758.000 EUR
- Landeszuschüsse 1.530.000 EUR
- Aufwendungen für Verkehrsleistungen (SWEG) 3.112.400 EUR
- Sanierungsmaßnahmen 630.000 € (abhängig von Bewilligung), 520.000 EUR für Verbesserung Infrastruktur, 110.000 EUR für Bauwerke
- Sonstigen betriebliche Aufwendungen 151.500 EUR
- Zinsen 8.800 EUR
- Neben der Investitionen für BÜ Nenzingen sind Investitionen für das Stellwerk Stockach erforderlich
- Fortführung der in 2022 begonnenen vorbeugenden Sanierung der Brückenbauwerke





HAUSHALTSDATEN BEI ÜBERNAHME DES BETRIEBES DURCH DAS LAND BADEN-WÜRTTEMBERG AB 2024

- **Zuständigkeit für Infrastruktur bleibt beim Landkreis**
- **Betrieb übernimmt das Land Baden-Württemberg**

- Geplanter Verlust 2024 - 80.400 EUR, ohne Übernahme 2.893.600

	2024 bei Übernahme	2024 ohne Übernahme
Umsatzerlöse	1.133.400	3.002.400
Materialaufwand einschl. Kosten für Betriebsleistung	1.055.100	5.715.100
Abschreibungen	37.300	37.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.800	135.000
Zinsen	8.600	8.600
Ergebnis	-80.400	-2.893.600



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de