

**LANDKREIS**  
KONSTANZ



# HAUSHALTPLANENTWURF 2024 – AKTUELLER STAND

Kämmereiamt | 9. Oktober 2023



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



VIER LÄNDER REGION  
**BODENSEE**



## I. ÜBERBLICK ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Aufgabenbereich	Haushaltsplanentwurf 2024	Haushaltsplan 2023	Veränderung
THH 1 - Innere Verwaltung	-53.835.812 EUR	-50.382.244 EUR	-3.453.568 EUR
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	3.707.176 EUR	3.672.808 EUR	34.369 EUR
THH 3 - Soziales und Gesundheit	-184.804.335 EUR	-170.464.441 EUR	-14.339.895 EUR
THH 4 - Sicherheit und Ordnung	-6.256.423 EUR	-5.659.140 EUR	-597.283 EUR
THH 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-23.336.414 EUR	-19.619.401 EUR	-3.717.014 EUR
THH 6 - Allgemeine Finanzverwaltung	274.525.808 EUR	243.552.418 EUR	30.973.390 EUR
<b>Summe</b>	<b>10.000.000 EUR</b>	<b>1.100.000 EUR</b>	<b>8.900.000 EUR</b>



## II. ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT

- **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**  
15.995.160 EUR (Vorjahr: 10.249.758 EUR)
- **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**  
50.434.843 EUR (Vorjahr: 25.434.250 EUR)
- **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)**  
35.600.000 EUR (Vorjahr: 5.100.000 EUR)
- **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**  
1.160.317 EUR (Vorjahr: -10.084.492 EUR)



## II. ÜBERBLICK FINANZHAUSHALT – INVESTITIONEN (NETTO)

.....  
• Straßenbaumaßnahmen rund 2,4 Mio. EUR  
.....

• Radwegebaumaßnahmen rund 0,7 Mio. EUR  
.....

• BSZ Konstanz 23,5 Mio. EUR  
.....

• Atemschutzübungsanlage 2,3 Mio. EUR  
.....

• Gemeinschaftsunterkünfte 8,7 Mio. EUR  
.....

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

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

• Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn 2,6 Mio. EUR  
.....

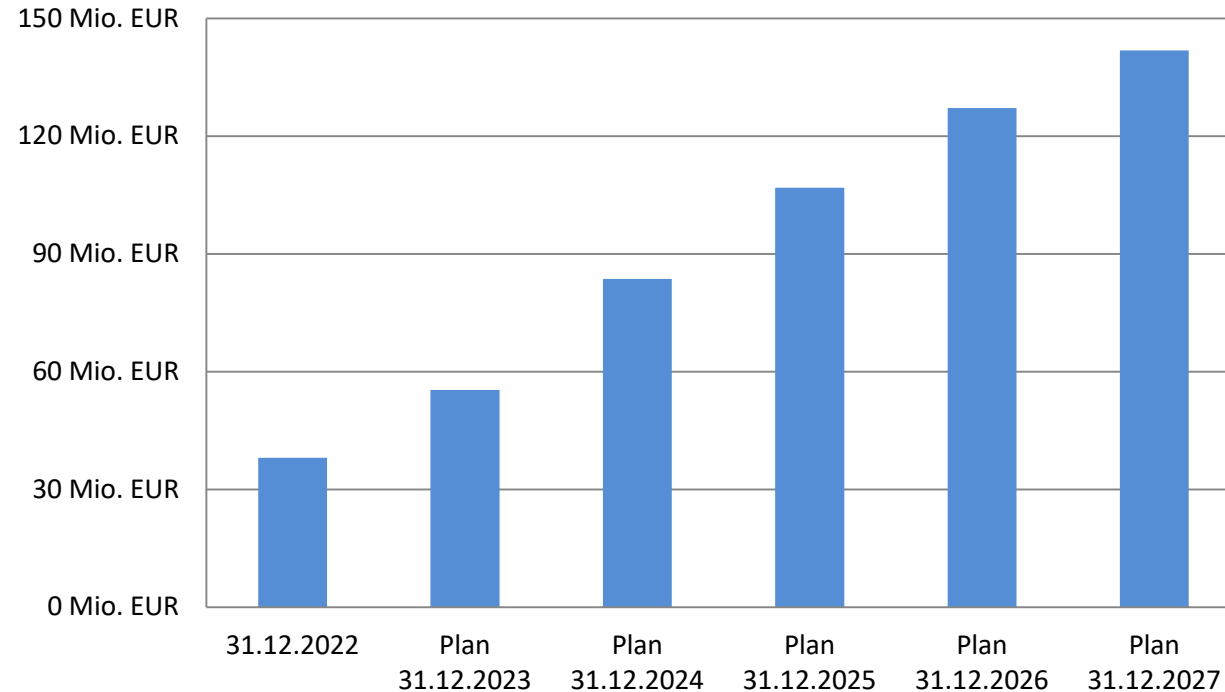
• Photovoltaikanlagen 1,5 Mio. EUR  
.....



### III. FINANZIERUNG UND VERSCHULDUNG

- **Kreditermächtigung**  
40.700.000 EUR
- **Verpflichtungsermächtigungen**  
76.454.000 EUR
- **Kassenkredit; Höchstbetrag**  
60.000.000 EUR
- **Kreisumlagehebesatz**  
36,30 v.H.

Entwicklung Verschuldung





## IV. EINSPARUNGEN/MEHRERTRÄGE IM RAHMEN DER HAUSHALTSPLANAUFSTELLUNG

Asyl: Erhöhung Erstattungen und Zuweisungen	7.000.000 EUR
BTHG: Mehraufwand kostenneutral eingeplant	4.065.000 EUR
Personal: Konsolidierungsbetrag in Höhe von 1 Mio. EUR	1.000.000 EUR
Anpassung Planung Grunderwerbsteuer an Prognose	400.000 EUR
Kostenerstattung Bund Straßenbau	226.000 EUR
Reduzierung Aufwand für IT	152.100 EUR
Kürzung Anmeldung Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) für die Verwaltung	115.000 EUR
Holzverkauf: Erhöhung Erträge	12.000 EUR
	<hr/>
Summe	12.970.100 EUR

Siehe auch Drucksachen-Nr. 2023/246



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



**VIELEN DANK**

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

