



LANDKREIS
KONSTANZ



HAUSHALTSPLAN 2024 – THH 2 UND 5

Ute Unger | 6. November 2023



› | www.LRAKN.de





VORBEMERKUNG ZUR PLANUNG 2024

Umfeld der Planung geprägt von strukturellen Änderungen, Gesetzesvorgaben und der Einführung neuer Tarifangebote

- Aufgabe in zwei THH dargestellt – THH 2 (Schülerbeförderung) und THH 5 (ÖPNV)
- Regionalbusverkehr seit 1. Januar 2020, die Einnahmeverantwortung liegt beim Landkreis
- Verpflichtung der Erstattung der Schülerbeförderungskosten gem. Finanzausgleichsgesetz
- Neue Einnahmeaufteilung des VHB – weniger Fahrgeldeinnahmen für den Regionalbus
- Einführung der Tarifprodukte Deutschlandticket und D-Ticket JugendBW (bisher JugendticketBW)
- Neue Aufgaben im Rahmen der Mobilitätswende

Mit diesen Vorgaben ergibt sich folgender Haushaltsverlauf:

Defizit gegenüber der Vorjahresplanung rund 1,8 Million EUR höher.



HAUSHALTSDATEN

THH 2+5 gesamt:	2022	2023	2024
Aufwendungen:	28.991.189 EUR	29.914.895 EUR	32.141.767 EUR
Erträge:	20.464.598 EUR	19.892.350 EUR	20.485.265 EUR
Unterdeckung:	-8.526.591 EUR	-10.022.545 EUR	-11.656.502 EUR
Mehrbedarf:	+1.495.954 EUR		+1.633.957 EUR

Begründung Aufwendungen / Erträge:

- Mittelverbrauch im THH 2 um rund 173.000 EUR geringer, im THH 5 um rund 1,8 Mio. EUR höher gegenüber Plan 2023
- Finanzabläufe im Regionalbusverkehr: vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel -> Verteuerung (Dieselpreis, Personalkosten/WBO-Tarif), Mehrkilometer aufgrund von Baustellen, Einsatz alternativer Kraftstoffe
- Beim seehäsele ab 2024 nur noch Infrastruktur, daher geringerer Zuschussbedarf
- Mitfinanzierungen Schienenverkehr (z.B. seehas; Rhyhas, Schweizer Verkehre und neu seehäsele)



FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

- Bodenseegürtelbahn Planungskosten Lph 1+2 Schlussabrechnung 600.000 EUR
(Meldung über die Änderungsliste)

Gesamtinvestitionen 2024: 600.000 EUR



LANDKREIS
KONSTANZ



VIELEN DANK

› | www.LRAKN.de