

Größere Investitionen im Jahr 2017:

| | |
|---|-------------|
| • Kindergärten | 4.401.900 € |
| • Straßen, Radwege, Parkplätze usw. | 3.877.000 € |
| • Grunderwerb | 2.700.000 € |
| • Bahnhof Petershausen - Fuß-/Radbrücke | 1.400.000 € |
| • Bahnhof Petershausen - Gustav-Schwab-/Pestalozzistraße | 600.000 € |
| • Bahnhof Petershausen - Bruder-Klaus-Straße | 400.000 € |
| • Bahnhof Petershausen - Spiel- und Freizeitfläche | 365.000 € |
| • Zuführung Kapitalrücklage Stadtwerke | 1.689.600 € |
| • Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 1.566.650 € |
| • Gemeinschaftsschule Gebhard: Neubau Schulgebäude | 1.000.000 € |
| • Bahnhofmodernisierungen, Bahnsteigerhöhungen | 785.000 € |
| • Casino: Barrierefreie Erschließung usw. | 600.000 € |
| • Bürgerhaus Dettingen: Umbau altes Schulhaus | 550.000 € |
| • SEM "Nördlich Hafner" | 500.000 € |
| • Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot | 400.000 € |
| • Altstadt/Niederburg - Unterführung Marktstätte | 380.000 € |
| • Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude | 300.000 € |
| • Grundschulen - EDV-Schulhausverkabelung | 299.000 € |
| • Sportplatz Dettingen - Sanierung | 200.000 € |
| • Areal Brückenkopf Nord - Busterminal | 200.000 € |
| • Ortsmitte Dettingen | 200.000 € |
| • Theodor-Heuss-Realschule - Neustruktur | 150.000 € |
| • Döbele: Verlegung Grenzbach/Grenzbachstraße | 100.000 € |

WAS WIRD FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT?

(Investitionen 2018 bis 2021)

| | |
|---|--------------|
| • Straßenbau | 18.233.000 € |
| • Städtebauliche Planung (insb. Bahnhof Petershausen, Marktstätte, Brückenplatz Nord) | 11.930.000 € |
| • Kindergärten und Spielplätze | 11.550.040 € |
| • Zuführung Kapitalrücklage Stadtwerke | 9.007.500 € |
| • Grunderwerb | 8.800.000 € |
| • Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 4.241.350 € |
| • Feuerwehr | 3.850.000 € |
| • Rosgartenmuseum: zentrales Kunstdepot | 1.750.000 € |
| • Schulbaumaßnahmen, Sanierungen | 1.602.500 € |
| • Sportstättenbau | 1.130.000 € |
| • Bürgerhaus Dettingen | 350.000 € |
| • Zeltplatz Litzelstetten | 325.000 € |

WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

(ohne Investitionen)

| | Zuschussbedarf | je Einw. |
|--|----------------|----------|
| | € | € |
| Feuerwehr | 2.877.241 | 35,18 |
| Schulen | 13.219.392 | 161,62 |
| Stadtarchiv | 645.030 | 7,89 |
| Rosgartenmuseum | 2.454.899 | 30,01 |
| Bodensee Naturmuseum | 406.158 | 4,97 |
| Stadttheater | 6.035.156 | 73,78 |
| Südwestdeutsche Philharmonie | 2.828.400 | 34,58 |
| Musikschulen und allgemeine Musikpflege | 1.052.094 | 12,86 |
| Stadtbücherei | 1.439.409 | 17,60 |
| Sonstige kulturelle Einrichtungen (Wessenberg-Galerie, VHS, Hus-Haus) | 872.283 | 10,66 |
| Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 7.530.982 | 92,07 |
| Kindergärten, Kinderhorte, Tagespflege | 23.127.982 | 282,76 |
| Soziale Hilfen und Einrichtungen | 4.233.265 | 51,76 |
| Förderung des Sports, Sportstätten, Bäder | 4.794.743 | 58,62 |
| Park- und Gartenanlagen, Umweltschutz | 4.194.277 | 51,28 |
| Straßenunterhaltung, Straßen- beleuchtung und Straßenreinigung | 16.108.905 | 196,94 |
| Förderung des Fremdenverkehrs | 2.026.416 | 24,77 |
| Wirtschaftsförderung | 1.069.385 | 13,07 |

SCHULDENSTAND

| | 01.01.17 | je Einw. |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| | € | € |
| Stadt (Kernhaushalt) | 20.353.509 | 248,84 |
| Eigenbetriebe | 88.156.070 | 1.077,78 |
| davon: | | |
| Entsorgungsbetriebe (EBK) | 83.948.994 | 1.026,35 |
| Technische Betriebe (TBK) | 4.207.075 | 51,44 |
| Gesamt | 108.509.579 | 1.326,62 |

Herausgegeben von der Stadt Konstanz, Kämmerei, Joachim Helff;
Satz & Druck: Personal- und Organisationsamt: Christian Helmer

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Haushaltsplan 2017 Kurzinformation

| | |
|--|-------------|
| Einwohnerzahl nach dem Stand am 30.6.2015: | 81.794 |
| Fläche des Gemeindegebietes: | 5.410 ha |
| Steuerkraftmeßzahl für 2017: | 86.278.660 |
| Steuerkraftsumme 2017: | 132.713.829 |
| je Einwohner: | 1.622,54 |
| Hebesatz für Grundsteuer A: | 410 v.H. |
| Grundsteuer B: | 410 v.H. |
| Gewerbsteuer: | 390 v.H. |

DER STÄDTISCHE KERNHAUSHALT



| | |
|---|----------------------|
| Ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt) | 235.066.808 € |
| Ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt) | 240.465.908 € |
| Ordentliches Ergebnis | <u>-5.399.100 €</u> |
| | |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 8.595.000 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 23.966.000 € |
| Finanzierungsbedarf Finanzhaushalt | <u>-15.371.000 €</u> |
| | |
| Gesamtvolumen Kernhaushalt | <u>264.431.908 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe (EBK)



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 26.291.400 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | 11.017.000 € |
| | <u>37.308.400 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Betriebe (TBK)



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 11.704.000 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | 2.662.000 € |
| | <u>14.366.000 €</u> |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Südwestdeutsche Philharmonie



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 6.495.993 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | 55.993 € |
| | <u>6.551.986 €</u> |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Konzilstadt



| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 883.000 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | 204.450 € |
| | <u>1.087.450 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz (BFK)



| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 3.533.000 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | 4.186.000 € |
| | <u>7.719.00 €</u> |

Volumen Kernhaushalt und Eigenbetriebe insgesamt

323.745.744 €

Daneben ist die Stadt Konstanz unter anderem an folgenden Unternehmen und Vereinen beteiligt:

- Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH
- Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbh Konstanz (WOBAK)
- Marketing und Tourismus Konstanz GmbH
- Städtepartnerschaft Tabor-Konstanz GmbH
- Technologie-Zentrum Konstanz e.V.
- Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.
- Musikschule Konstanz e.V.
- Stadtwerke Konstanz GmbH
- von Wessenbergsche Vermächtnisstiftung

DER STÄDTISCHE HAUSHALT

gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt enthalten. Er soll einen angemessenen Überschuss erzielen, der dem Finanzhaushalt zugeführt wird, vor allem zur Finanzierung von Investitionen.

Erträge des Ergebnishaushalts

| | € | % |
|--|--------------------|------------|
| 1. Grundsteuer | 13.259.000 | 5,64 |
| 2. Gewerbesteuer | 44.000.000 | 18,72 |
| 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 43.874.100 | 18,66 |
| 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.215.400 | 2,22 |
| 5. Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 6.928.500 | 2,95 |
| 6. Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich | 48.704.200 | 20,72 |
| 7. Sonstige laufende Zuschüsse | 26.807.838 | 11,40 |
| 8. Gebühren und ähnliche Abgaben | 10.013.850 | 4,26 |
| 9. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.441.580 | 2,74 |
| 10. Erstattungen und Kostenumlagen | 8.171.200 | 3,48 |
| 11. Zinseinnahmen | 2.516.360 | 1,07 |
| 12. Transfererträge | 12.963.000 | 5,51 |
| 13. Sonstige ordentliche Erträge | 6.171.780 | 2,63 |
| Summe ordentliche Erträge | <u>235.066.808</u> | <u>100</u> |

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

| | € | % |
|--|--------------------|------------|
| 1. Personalausgaben | 55.596.228 | 23,12 |
| 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.662.250 | 11,50 |
| 3. Planmäßige Abschreibungen | 13.655.100 | 5,68 |
| 4. Zinsausgaben | 834.600 | 0,35 |
| 5. Transferaufwendungen | 54.130.180 | 22,51 |
| 6. Gewerbesteuerumlage | 7.728.250 | 3,21 |
| 7. Kreisumlage | 36.581.400 | 15,21 |
| 8. Umlage an das Land (FAG) | 27.527.900 | 11,45 |
| 9. Kostenerstattung an verbundene Unternehmen | 8.411.400 | 3,50 |
| 10. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.338.600 | 3,47 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | <u>240.465.908</u> | <u>100</u> |
| | | |
| Ordentliches Ergebnis | <u>-5.399.100</u> | |

Ohne Abschreibungen und aufgelöste Zuschüsse verbessert sich das Ergebnis auf + 4.871.000 Euro.

Im **Finanzhaushalt** sind die Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt.

Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

| | € | % |
|--|-------------------|------------|
| 1. Investitionszuschüsse Bund/Land | 4.328.000 | 17,13 |
| 2. Beiträge und ähnliche Entgelte | 647.000 | 2,56 |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke u.a.) | 3.050.000 | 12,07 |
| 4. Veräußerung von Finanzvermögen (Darlehensrückflüsse u.a.) | 570.000 | 2,26 |
| 5. Kreditaufnahmen | 1.300.000 | 5,15 |
| 6. Überschuss Ergebnishaushalt | -7.129.000 | -28,22 |
| 7. Rücklagenentnahme | 10.500.000 | 41,56 |
| 8. Auflösung Rückstellungen | 12.000.000 | 47,49 |
| Summe Einzahlungen | <u>25.266.000</u> | <u>100</u> |

Auszahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

| | € | % |
|---|-------------------|------------|
| 1. Baumaßnahmen | 16.243.000 | 64,29 |
| 2. Erwerb von Grundstücken | 2.600.000 | 10,29 |
| 3. Erwerb von beweglichem Vermögen | 1.715.650 | 6,79 |
| 4. Erwerb von Finanzvermögen | 1.689.600 | 6,69 |
| 5. Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.717.750 | 6,80 |
| 6. Tilgung von Krediten | 1.300.000 | 5,15 |
| Summe Auszahlungen | <u>25.266.000</u> | <u>100</u> |