

Größere Investitionen im Jahr 2018:

| | |
|--|-------------|
| • Kindergärten und Spielplätze | 5.281.240 € |
| • Straßen, Radwege, Parkplätze usw. | 2.625.000 € |
| • Grunderwerb | 2.200.000 € |
| • Zuführung Kapitalrücklage Stadtwerke | 1.647.280 € |
| • Geschw. Scholl Schule – Generalsanierung, Umbau Hörsäle | 1.600.000 € |
| • Feuerwehr Steinstraße – Aufstockung Hauptgebäude | 1.250.000 € |
| • Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 1.180.450 € |
| • Bahnhofmodernisierungen, Bahnsteigerhöhungen | 1.160.000 € |
| • Feuerwehr – Rüstwagen und Drehleiterfahrzeug | 1.150.000 € |
| • SEM "Nördlich Hafner" | 935.000 € |
| • Grundschulen – EDV-Schulhausverkabelung, Medienausstattung | 743.000 € |
| • Sportplatz Hockeyclub – Austausch Kunstrasen, Trainingsbeleuchtung | 460.000 € |
| • Bahnhof Petershausen – Bruder-Klaus-Straße | 400.000 € |
| • Rosgartenmuseum – Zentrales Kunstdepot | 350.000 € |
| • Anschlussunterbringung Bücklestraße | 300.000 € |
| • Zeltplatz Litzelstetten | 275.000 € |
| • Casino: Barrierefreie Erschließung usw. | 215.000 € |
| • Ortsmitte Dettingen | 200.000 € |
| • Kulturzentrum – Aufzug Bildungsturm | 175.000 € |
| • Wohnbauförderprogramm für Familien | 160.000 € |
| • Gemeinschaftsschule Gebhard – Neubau Oberstufenräume | 150.000 € |
| • Berchenschule – Behelfsräume | 150.000 € |
| • Realschule Zoffingen – Rückbau nach Mietende | 100.000 € |

WAS WIRD FÜR DIE ZUKUNFT GEPLANT?

(Investitionen 2019 bis 2021)

| | |
|--|--------------|
| • Schulbaumaßnahmen, Sanierungen | 22.330.000 € |
| • Straßenbau | 15.928.000 € |
| • Städtebauliche Planung (insb. Bahnhof Petershausen, Brückenplatz Nord) | 7.560.000 € |
| • Zuführung Kapitalrücklage Stadtwerke | 7.330.185 € |
| • Kindergärten und Spielplätze | 7.167.800 € |
| • Grunderwerb | 6.600.000 € |
| • Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 3.060.900 € |
| • Feuerwehr | 2.400.000 € |

| | |
|---|-------------|
| • Rosgartenmuseum: zentrales Kunstdepot | 1.000.000 € |
| • Bürgerhaus Dettingen | 900.000 € |
| • Sportstättenbau | 730.000 € |
| • Zeltplatz Litzelstetten | 230.000 € |

WAS KOSTEN UNSERE EINRICHTUNGEN ?

(ohne Investitionen)

| | 2018 | |
|---|----------------|----------|
| | Zuschussbedarf | je Einw. |
| | € | € |
| Feuerwehr | 2.768.079 | 33,39 |
| Schulen | 13.429.194 | 161,98 |
| Stadtarchiv | 655.351 | 7,90 |
| Rosgartenmuseum | 2.482.122 | 29,94 |
| Bodensee Naturmuseum | 345.146 | 4,16 |
| Stadttheater | 6.256.781 | 75,47 |
| Südwestdeutsche Philharmonie | 2.963.150 | 35,74 |
| Musikschulen und allgemeine Musikpflege | 1.077.801 | 13,00 |
| Stadtbücherei | 1.443.073 | 17,41 |
| Sonstige kulturelle Einrichtungen (Wessenberg-Galerie, VHS, Hus-Haus) | 897.873 | 10,83 |
| Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 7.087.829 | 85,49 |
| Kindergärten, Kinderhorte, Tagespflege | 24.992.181 | 301,45 |
| Soziale Hilfen und Einrichtungen | 4.465.667 | 53,86 |
| Förderung des Sports, Sportstätten, Bäder | 4.707.454 | 56,78 |
| Park- und Gartenanlagen, Umweltschutz | 4.346.204 | 52,42 |
| Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 16.286.564 | 196,45 |
| Förderung des Fremdenverkehrs | 2.578.719 | 31,10 |
| Wirtschaftsförderung | 1.061.935 | 12,81 |

SCHULDENSTAND

| | 01.01.18 | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| | je Einw. | € |
| | € | € |
| Stadt (Kernhaushalt) | 20.234.957 | 244,07 |
| Eigenbetriebe | 84.422.711 | 1.018,29 |
| davon: | | |
| Entsorgungsbetriebe (EBK) | 80.385.932 | 969,60 |
| Technische Betriebe (TBK) | 4.036.779 | 48,69 |
| Gesamt | <u>104.657.668</u> | <u>1.262,37</u> |

Herausgegeben von der Stadt Konstanz, Kämmerei, Joachim Helff;
Satz/Druck: Personal- und Organisationsamt – Media Print

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Haushaltsplan 2018

Kurzinformation

| | |
|--|---------------|
| Einwohnerzahl nach dem Stand am 30.6.2016: | 82.906 |
| Fläche des Gemeindegebietes: | 5.410 ha |
| Steuerkraftmeßzahl für 2018: | 77.022.292 € |
| Steuerkraftsumme 2018: | 112.519.533 € |
| je Einwohner: | 1.357,19 € |
| Hebesatz für Grundsteuer A: | 410 v.H. |
| Grundsteuer B: | 410 v.H. |
| Gewerbsteuer: | 390 v.H. |

DER STÄDTISCHE KERNHAUSHALT



| | |
|---|----------------------|
| Ordentliche Erträge (Ergebnishaushalt) | 258.224.758 € |
| Ordentliche Aufwendungen (Ergebnishaushalt) | 243.174.352 € |
| Ordentliches Ergebnis | <u>15.050.406 €</u> |
| | |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 7.142.600 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 23.236.120 € |
| Finanzierungsbedarf Finanzhaushalt | <u>-16.093.520 €</u> |
| | |
| Gesamtvolumen Kernhaushalt | <u>281.460.878 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe (EBK)



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 26.375.400 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | <u>10.464.000 €</u> |
| | <u>36.839.400 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Betriebe (TBK)



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 11.917.000 € |
| Haushaltsvolumen Vermögensplan | <u>2.662.000 €</u> |
| | <u>14.579.000 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie (SWP)



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 6.783.200 € |
| Investitionen Vermögensplan | <u>55.000 €</u> |
| | <u>6.838.200 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Konzilstadt (KSK)



| | |
|------------------------------|------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 583.500 € |
| Investitionen Vermögensplan | <u>- €</u> |
| | <u>583.500 €</u> |

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz (BFK)



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Haushaltsvolumen Erfolgsplan | 4.070.000 € |
| Investitionen Vermögensplan | <u>173.000 €</u> |
| | <u>4.243.000 €</u> |

Volumen Kernhaushalt und Eigenbetriebe insgesamt

344.543.978 €

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 | 13.559.000 | 5,25 |
| 2. Gewerbesteuer | 44.000.000 | 17,04 |
| 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 48.443.800 | 18,76 |
| 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.506.000 | 2,52 |
| 5. Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 7.191.300 | 2,78 |
| 6. Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich | 61.457.900 | 23,80 |
| 7. Sonstige laufende Zuschüsse | 27.424.802 | 10,62 |
| 8. Gebühren und ähnliche Abgaben | 11.228.350 | 4,35 |
| 9. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.704.440 | 2,60 |
| 10. Erstattungen und Kostenumlagen | 9.025.800 | 3,50 |
| 11. Zinseinnahmen | 2.317.440 | 0,90 |
| 12. Transfererträge | 13.163.000 | 5,10 |
| 13. Sonstige ordentliche Erträge | <u>7.202.926</u> | <u>2,79</u> |
| Summe ordentliche Erträge | <u>258.224.758</u> | <u>100</u> |

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

| | € | % |
|--|---------------------|-------------|
| 1. Personalaufwendungen | 57.739.922 | 23,74 |
| 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.573.940 | 12,16 |
| 3. Planmäßige Abschreibungen | 13.007.100 | 5,35 |
| 4. Zinsausgaben | 785.900 | 0,32 |
| 5. Transferaufwendungen | 57.930.360 | 23,82 |
| 6. Gewerbesteuerumlage | 7.728.300 | 3,18 |
| 7. Kreisumlage | 33.643.300 | 13,84 |
| 8. Umlagen an das Land (FAG) | 24.866.800 | 10,23 |
| 9. Kostenerstattung an verbundene Unternehmen | 10.303.660 | 4,24 |
| 10. Sonstige ordentliche Aufwendungen | <u>7.595.070</u> | <u>3,12</u> |
| Summe ordentliche Aufwendungen | <u>243.174.352</u> | <u>100</u> |
| | | |
| Ordentliches Ergebnis | <u>15.050.406 €</u> | |

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

Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

| | € | % |
|---|-------------------|------------|
| 1. Investitionszuschüsse Bund/Land | 2.837.600 | 8,55 |
| 2. Beiträge und ähnliche Entgelte | 285.000 | 0,86 |
| 3. Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke u.a.) | 3.450.000 | 10,40 |
| 4. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (Darlehensrückflüsse u.a.) | 570.000 | 1,72 |
| 5. Kreditaufnahme | 1.300.000 | 3,92 |
| 6. Überschuss Ergebnishaushalt | 24.743.806 | 74,56 |
| Summe Einzahlungen | <u>33.186.406</u> | <u>100</u> |

Auszahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

| | € | % |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Baumaßnahmen | 15.634.000 | 47,11 |
| 2. Erwerb von Grundstücken | 2.100.000 | 6,33 |
| 3. Erwerb von beweglichem Vermögen | 3.059.450 | 9,22 |
| 4. Erwerb von Finanzvermögen | 1.647.280 | 4,96 |
| 5. Investitionsförderungsmaßnahmen | 795.390 | 2,40 |
| 6. Tilgung von Krediten | 1.300.000 | 3,92 |
| 7. Rücklagenzuführung | 8.650.286 | 26,07 |
| Summe Auszahlungen | <u>33.186.406</u> | <u>100</u> |