

## 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.
Gewerbesteuer:	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	10.464.000 €
	<u>36.839.400 €</u>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Betriebe (TBK)



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

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie (SWP)



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

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Konzilstadt (KSK)



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

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz (BFK)



Haushaltsvolumen Erfolgsplan	4.070.000 €
Investitionen Vermögensplan	173.000 €
	<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	7.202.926	2,79
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<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	7.595.070	3,12
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<u>243.174.352</u>	<u>100</u>

### Ordentliches Ergebnis

15.050.406 €

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
<b>Summe Einzahlungen</b>	<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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<u>33.186.406</u>	<u>100</u>