

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>