

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2018

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2019	2020	2021	nach 2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	Campus Realschule/Gymnasium	17.745	2.235,5		
2018	Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	1.378	916		
2018	Neubau Pflanzenhaus	200			
2018	Neubau Hafenmeistergebäude	250	200		
2018	Kapuzinerkirche	400			
2018	Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)	105			
2018	Uferpromenade L.Platz (KOB1-3)	625			
2018	Owinger Straße, Max-B.-Weg bis B 31 neu	1.675			
2018	Weierhalde	431			
Summe: 26.160,5		22.809	3.351,5		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.400	2.000	5.000	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	14.684	13.721
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	677	608
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.900	2.320
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	18.260	16.650

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

4.1 <i>Anleihen</i>		
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
4.3 <i>Kassenkredite</i>		
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	15.360	13.721
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	2.900	2.320
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	18.260	16.650

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schulden der Stadt Überlingen 2018

Kreditgeber	Urspr. Betrag der Schuld	Stand am 31.12.2017	Neuaufn. 2018	Zinsen 2018	Tilgungen 2018	Stand am 31.12.2018		Laufzeit
Kreditinstitute								
Bayerische Landesbank	2.700.000	1.887.378		69.213	85.497	1.801.880	3,73 %	30.06.2034
Bayerische Landesbank	4.000.000	3.382.127		136.037	106.763	3.275.364	4,07 %	30.09.2038
Landesbank Baden-Württemberg	2.300.000	1.292.174		61.178	96.832	1.195.343	4,87 %	30.06.2028
NRW-Bank	3.500.000	2.265.762		93.670	124.030	2.141.731	4,22 %	30.12.2031
DKB Deutsche Kreditbank AG	1.345.399	62.870		1.446	62.870	0	5,73 %	30.06.2018
DG Hypothekenbank Hamburg	3.000.000	1.799.573		81.125	117.476	1.682.098	4,62 %	2018
DG Hypothekenbank Hamburg	281.326	76.301		1.877	35.191	41.110	2,97 %	2020
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.000.000	1.779.069		83.928	121.272	1.657.797	4,84 %	2029
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.000.000	1.780.951		83.678	120.922	1.660.029	4,82 %	2023
WL Bank AG	221.352	152.107		3.167	18.273	133.834	2,18 %	2025
Volksbank eG Überlingen	350.299	205.341		1.103	73.155	132.186	0,62 %	2020
Zwischensumme	23.698.376	14.683.654	0	616.420	962.281	13.721.373		
ÜBRIGER BEREICH								
Spital- u. Spendfonds Überlingen	1.533.876	676.655		23.683	68.167	608.488	3,50 %	30.12.2019
Zwischensumme	1.533.876	676.655	0	23.683	68.167	608.488		
KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE								
Schloss Rauenstein	2.900.000	2.900.000			580.000	2.320.000		
Rückerwerb Greth	0	0			0	0		2028: mind. 4 Mio. €
Zwischensumme	2.900.000	2.900.000	0	0	580.000	2.320.000		
GESAMTSUMME DARLEHEN	28.132.251	18.260.309	0	640.103	1.610.448	16.649.860		

**Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes
(incl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)
bis 31.12.2021**

Stand	01.01. 2018	18.260.309
	Tilgung 2018	1.610.450
	Kreditbedarf 2018	0
Stand	31.12. 2018	16.649.859
	Tilgung 2019	1.649.100
	Kreditbedarf 2019	12.400.000
Stand	31.12. 2019	27.400.759
	Tilgung 2020	1.838.400
	Kreditbedarf 2020	2.000.000
Stand	31.12. 2020	27.562.359
	Tilgung 2021	1.870.900
	Kreditbedarf 2021	5.000.000
Stand	31.12. 2021	30.691.459

Bei 22.515 Einwohnern entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung:

- zum 31.12.2018 von	740 €
- zum 31.12.2021 von	1.363 €

Der Landesdurchschnitt betrug am 31.12.2016	ohne Einbeziehung der Eigenbetriebe:	unter Einbeziehung der Eigenbetriebe:
- bei Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	459 €/Einw.	1.586 €/Einw.
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	430 €/Einw.	1.066 €/Einw.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	21.212.941				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	15.811.441				
	Liquiditätsverbund Forderungen / Verbindlichkeiten	328.097	0,00			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	37.352.478				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	-11.000.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-7.900.000	-2.093.697	-14.664.826	28.402	1.071
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	29.452.478	16.358.781	1.693.955	1.722.357	1.723.428
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (zweckg. Spenden, Vermächtnis)	136.624	136.624	136.624	136.624	136.624
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.315.855	16.222.158	1.557.332	1.585.734	1.586.805
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.030.056	-725.522	593.996	499.875	638.752	375.453
Betrag je Einwohner	€/EW	357	-32	26	22	28	17
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,46%	98,90%	100,89%	100,74%	100,94%	100,54%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.789.366	25.430.600	27.965.750	27.913.600	28.695.750	29.090.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.234	1.129	1.242	1.240	1.275	1.292
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,58%	38,69%	41,80%	41,06%	42,08%	41,84%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.759.309	26.156.122	27.371.754	27.413.725	28.056.998	28.714.647
Betrag je Einwohner	€/EW	878	1.162	1.216	1.218	1.246	1.275
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,12%	39,79%	40,91%	40,32%	41,14%	41,30%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-116.468	3.500.000	-60.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.913.588	2.774.478	533.996	499.875	638.752	375.453
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	10.091.036	2.181.802	4.006.675	4.202.921	5.031.321	5.024.231
Betrag je Einwohner	€/EW	448	97	178	187	223	223
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.207.554	1.085.200	1.610.450	1.649.100	1.838.400	1.870.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.883.482	1.096.602	2.396.225	2.553.821	3.192.921	3.153.331
Betrag je Einwohner	€/EW	395	49	106	113	142	140
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.013.972	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	37.352.478	29.452.478	16.358.781	1.693.955	1.722.357	1.723.428
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 wurde noch nicht festgestellt.				
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	19.345.410					
Betrag je Einwohner	€/EW	859					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.207.554	-1.085.200	-1.610.450	10.750.900	161.600	3.129.100

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Steuern, Abgaben und Gebühren

GRUNDSTEUER A HEBESATZ	350 vH	(seit 2016)	
GRUNDSTEUER B HEBESATZ	445 vH	(seit 2016)	
GEWERBESTEUER HEBESATZ	370 vH	(seit 2012)	
VERGNÜGUNGSSTEUER		(seit 2016)	
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit (je Einspielergebnis)			25 %
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Gaststätten			64,00 €
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Spielhallen			192,00 €
- Geräte mit Gewaltverherrlichung bzw. Gewaltdarstellungen			600,00 €
ZWEITWOHNUNGSSTEUER		(seit 2017)	
- jährlicher Mietaufwand			20 %
HUNDESTEUER		(seit 2012)	
- Steuer je Hund			98,00 €
- Zwingerhund			294,00 €
FREMDENVERKEHRSBEITRAG		(seit 2017)	
- Hebesatz			8,5 %
- Bettengeld Kurbezirk I			0,35 €
- Bettengeld Kurbezirk II			0,30 €
KURTAXE		(seit 2017)	
- Hauptsaison 1.4.-31.10. (Zone I)			2,00 €
- vom 1.11.-31.3. (Zone I)			1,10 €
- Hauptsaison 1.4.-31.10. (Zone II)			1,30 €
- vom 1.11.-31.3. (Zone II)			0,65 €

ENTWÄSSERUNGSGEBÜHREN	(seit 2014)	
Schmutzwassergebühr je cbm		1,64 €
Niederschlagswassergebühr je qm		0,26 €
FRISCHWASSER	(seit 2015)	
- Preis pro cbm (ohne MWST)		1,84 €
KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe	(ab 2018)	
- 1. Kind über 3 Jahre		121,00 €
- 2. Kind über 3 Jahre		68,00 €
- 1. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		217,00 €
- 2. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		126,00 €
BODENSEETHERME	(seit 2016)	
- Einzelkarte 2 Stunden Therme		9,00 €
- Einzelkarte 2 Stunden Therme u. Wellness		11,00 €
- Einzelkarte 2 Stunden Therme, Wellness und Sauna		17,50 €
- Tageskarte Therme		13,00 €
- Tageskarte Therme und Wellness		15,50 €
- Tageskarte Therme, Wellness und Sauna		22,50 €
FREIBÄDER	(seit 2011)	
- Einzelkarte Strandbad		3,00 €
- Dauerkarte		45,00 €
- Familienkarte		65,00 €
MUSIKSCHULE	(ab 11/2017)	
- Einzelunterricht 30 Min. (pro Monat)		86,40 €
- Gruppenunterricht 2er 45 Min (pro Monat)		67,75 €
- Einheimischenabschlag Gruppenuntterr.(pro Monat)		10,00 €
- Einheimischenabschlag Einzeluntterr.(pro Monat)		10,00 €
- Erwachsenenzuschlag ab 27.Lebensjahr (pro Monat)		25 %
- Instrumentenmiete		12,50 €
STADTBÜCHEREI	(seit 2011)	
- Jahresentgelt Erwachsene		15,00 €
- Partnerkarte pro Jahr		7,00 €
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre		frei
- Einzelentleihe pro Medium		1,00 €

FRIEDHOFGEBÜHREN**(seit 2012)****Bestattungsgebühren**

- Erdbestattung	1.370,00 €
- Urnenbestattung (Erde)	880,00 €
- Urnenbestattung (Wand)	730,00 €

Grabplatzgebühren (Kernstadt)

- Wahlgrab Erde einstellig	1.028,00 €
- Reihengrab Erde	971,00 €
- Urnenwahlgrab (Erde)	757,00 €
- Urnenreihengrab (Erde)	687,00 €
- Urnenwahlgrab (Urnennische)	1.152,00 €
- Urnenreihengrab (Urnennische)	980,00 €

HEIMATMUSEUM**(seit 2011)**

- Eintrittsgeld Erwachsene	5,00 €
- Eintrittsgeld Ermäßigte	1,00 €
- mit Kurkarte / Gruppen (ab 7 Pers.), Rentner	4,00 €
- Jahreskarte	9,00 €
- Familienkarte	10,00 €

THEATER**(seit 2015)**

- Abonnement I. Platzgruppe	88,00 €
- Abonnement VI. Platzgruppe	22,00 €
- Freiverkauf I. Platzgruppe	24,00 €
- Freiverkauf VI. Platzgruppe	9,00 €

PARKGEBÜHREN**Parkuhren****(seit 2011)**

- Zone 1 (je angefangene halbe Stunde)	1,00 €
- Zone 2 (je angefangene halbe Stunde)	0,50 €
- Zone 3 (je angefangene Stunde)	0,50 €
- Zone 4 (je Tag) P&R	3,50 €
- Zone 5 (je Tag) Schilfweg, Askaniaweg, Zur Barbe	4,00 €

Parkhäuser: Post, Stadtmitte und West**(seit 2011)**

- erste halbe Stunde (7- 20 Uhr)	frei
- jede weitere 15 Minuten (7 – 20 Uhr)	0,50 €

WOCHENMARKTGEBÜHREN**(ab 2018)**

- Tagesgebühr je Quadratmeter	0,20 €
- Jahresgebühr beträgt 52 Tagesgebührensätze	

Gebäudeliste Eigentum Stadt Überlingen (Stand 21.11.2017)

Kurztext Gebäude	Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
Alte Dorfstraße 71	Alte Dorfstraße 71 (Kapelle Ernatsreute)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Alte Poststraße 26	Alte Poststraße 26 (Siechenkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Am Schättlisberg 26	Am Schättlisberg 26 (Montessori)	Kindergärten
Aufkircherstr. 56	Aufkircherstr. 56 (Aufkirchertor)	Stadtbefestigung
Bahnhofstr. 19 (GH)	Bahnhofstr. 19 (Gartenhaus)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 19 (HG)	Bahnhofstr. 19 (Haus des Gastes)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 19 (Whg)	Bahnhofstr. 19 (Wohnung)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 2	Bahnhofstr. 2 (Hauptgebäude)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 25	Bahnhofstr. 25 (Villa Trabold)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 3	Bahnhofstr. 3 (Jugendcafe)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 4 (HG)	Bahnhofstr. 4 (Hauptgebäude)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 4 (Ga)	Bahnhofstr. 4 (Garagenschuppen)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 6	Bahnhofstr. 6 (Grüne Villa)	Verwaltungsgebäude
Baumgarten 16	Baumgarten 16 (Kinderhaus Deisendorf)	Kindergärten
Baumgarten 16	Baumgarten 16 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2	Bodanweg 2 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2a	Bodanweg 2a (Garagen)	Wohnhäuser
Bodanweg 4	Bodanweg 4 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Breitlestr. 6 (1)	Breitlestr. 6 (Gewächshaus 1)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (Ga)	Breitlestr. 6 (Garagen)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (2)	Breitlestr. 6 (Gewächshaus 2)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (HG)	Breitlestr. 6 (Hauptgebäude)	technische Gebäude
Burgbergring 139 (T)	Burgbergring 139 (Burgbergturnhalle)	Sporthallen
Burgbergring 139 (S)	Burgbergring 139 (GS Burgberg)	Schulen
Burgbergring 141	Burgbergring 141 (Kinderhaus Burgberg)	Kindergärten
Christophstr. 1	Christophstr. 1 (Torhaus)	Verwaltungsgebäude
Christophstr. 2 (Ku)	Christophstr. 2 (Kursaal)	Gewerbereinheit
Christophstr. 2 (BT)	Christophstr. 2 (Bad-/Kuderturm)	Gewerbereinheit
Dorfstraße 29	Dorfstraße 29 (DGH Bambergen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Dorfstraße 38	Dorfstraße 38 (Ortschaftsrat, Wohnung)	Gemischte Nutzung
Fahnenösch 2	Fahnenösch 2 (DGH Nesselwangen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Feigentalweg 2/1	Feigentalweg 2/1 (Anbau Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Feigentalweg 3	Feigentalweg 3 (Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Franziskanerstr. 21	Franziskanerstr. 21 (Franziskanerturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstr. 31	Friedhofstr. 31 (Wagsauterturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstr. 51	Friedhofstr. 51	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Friedhofstr. 53	Friedhofstr. 53 (Leichenhalle + Verwaltung)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Goldbach 71	Goldbach 71 (Obdachlose)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 a	Goldbach 71 a (Asylbewerber)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 b	Goldbach 71 b (Asylbewerber)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 73 a	Goldbach 73 a (Obdachlose)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbacher Str. 72	Goldbacher Str. 72 (Galerie Fähnle)	Kultur
Gradebergstr. 14 a	Gradebergstr. 14 a (TG Menzingerhaus)	Lager, Schuppen, Garagen
Gradebergstr. 24 (H)	Gradebergstr. 24 (Haus St. Johann)	Gewerbereinheit
Gradebergstr. 24	Gradebergstr. 24 (Nebengebäude)	Gewerbereinheit
Gradebergstr. 24 (W)	Gradebergstr. 24 (Waschhaus)	Gewerbereinheit
Gradebergstr. 26	Gradebergstr. 26 (St. Johann Turm)	Stadtbefestigung
Gradebergstraße 9	Gradebergstraße 9 (Musikschule)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Hafenstr. 20	Hafenstr. 20 (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Hauptstraße 32 WO	Hauptstraße 32 (KiGa)	Kindergärten
Hauptstraße 36 (FFW)	Hauptstraße 36 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude

Hauptstraße 36 (Ga)	Hauptstraße 36 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude
Hauptstraße 36 (HG)	Hauptstraße 36 (Hauptgebäude)	Verwaltungsgebäude
Hizlerstraße (WC)	Hizlerstraße (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Hochbildstr. 13a	Hochbildstr. 13a (Tiefgarage)	Lager, Schuppen, Garagen
Hofstatt 2-4	Hofstatt 2-4 (Galerie)	Kultur
Hohenfelsstraße 2a	Hohenfelsstraße 2a (Feuerwehr Nesselwangen)	technische Gebäude
Hohenfelsstraße 28	Hohenfelsstraße 28 (KiGa)	Kindergärten
Johanniterweg 19	Johanniterweg 19 (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Kapellenweg 8	Kapellenweg 8 (Feuerwehr Bambergen)	technische Gebäude
Kirchgasse 14	Kirchgasse 14 (St. Andreas Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Klosterstraße 2	Klosterstraße 2 (Kapuzinerkirche)	Kultur
Kreuzstraße 33	Kreuzstraße 33 (Friedhof)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Krummebergstr. 20	Krummebergstr. 20 (KiGa)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Krummebergstr. 30	Krummebergstr. 30 (Museum)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Kurt-Hahn-Str. 2a	Kurt-Hahn-Str. 2a (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Landungsplatz 12 Ki	Landungsplatz 12 (Kiosk und WC)	Gewerbeinheit
Langenbachweg 4	Langenbachweg 4 (DGH Bonndorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Leimgrubenweg	Leimgrubenweg (Sportplatz Hödingen)	Gebäude Sportplätze
Luibrechtstraße 5	Luibrechtstraße 5 (GS Lippertsreute)	Schulen
Luibrechtstraße 7	Luibrechtstraße 7 (Sport- und Festhalle)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Luziengasse 11/2	Luziengasse 11/2 (Keller)	Lager, Schuppen, Garagen
Maiengericht 4	Maiengericht 4 (Schächerkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
MaxMutschellerStr.10	MaxMutschellerStr.10 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude
MaxMutschellerStr.10	MaxMutschellerStr.10 (Wohnhaus/Vereine)	Gemischte Nutzung
M.MutschellerStr.12S	M.MutschellerStr.12 (GS Hödingen)	Schulen
MaxMutschellerStr.12	MaxMutschellerStr.12 (Mehrzweckh.Höding)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Mühlbachstr. 20	Mühlbachstr. 20 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Münsterplatz 8	Münsterplatz 8 (Archiv)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 15-17	Münsterstraße 15-17 (Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 19	Münsterstraße 19 (Archiv/WC Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Nussdorferstraße 100	Nussdorferstraße 100 (Rampe)	Kultur
Oberdorfweg 2	Oberdorfweg 2 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Obere Anlage 4	Obere Anlage 4 (Hexen-/Klausnerhäusle)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 H1	Obertorstr. 17-19 (Hauptgebäude 1)	technische Gebäude
Obertorstr. 19 H2	Obertorstr. 19 (Malerei, Brandopferwhg)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 H3	Obertorstr. 17-19 (Hauptgebäude 3)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 N1	Obertorstr. 17-19 (Nebengebäude 1)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 N2	Obertorstr. 17-19 (Nebengebäude 2)	technische Gebäude
Obertorstr. 17-19 N3	Obertorstr. 17-19 (Nebengebäude 3)	technische Gebäude
Obertorstraße 16 HG	Obertorstraße 16 (Gymnasium Hauptgebäude)	Schulen
Obertorstraße 16 Mu	Obertorstraße 16 (Gymnasium Musentrakt)	Schulen
Obertorstraße 16 Sp	Obertorstraße 16 (Gymnasium Sporthalle)	Sporthallen
Ottomühle 4	Ottomühle 4 (Obdachlose)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Ottomühle 6	Ottomühle 6 (Asylbewerber)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Poststr. 6 (WC)	Poststr. 6 (WC-Anlage)	WC-Gebäude
Rathausgässele 1 S	Rathausgässele 1 (Schuppen)	Wohnhäuser
Rathausgässele 1 W	Rathausgässele 1(Wohnhaus/FW/Ortschaftsr	Wohnhäuser
Ratsweg 3-5	Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 4	Rauensteinstraße 4 (Realschule)	Schulen
Rauensteinstraße 64-66	Rauensteinstraße 64-66 (Schloss Rauenstein)	Gewerbeinheit
RengoldshauserStr.41	RengoldshauserStr.41 (FC 09)	Gebäude Sportplätze
Reutehöfe 1	Reutehöfe 1 (Flüchtlinge)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Riedbachstraße 18	Riedbachstraße 18 (DGH)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen

Riedbachstraße 18 (S)	Riedbachstraße 18 (S)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Rosenhag 8	Rosenhag 8 (Lager)	Gewerbeeinheit
Schillerstraße 14	Schillerstraße 14 (Sportpl. Ob den Mühlen)	Gebäude Sportplätze
Schlachthausstr. 8-10	Schlachthausstr. 8-10 (Container Angelus)	Kindergärten
Schlachthausstr. 12	Schlachthausstr. 12	technische Gebäude
Schlachthausstr. 6	Schlachthausstr. 6 (Kunkelhaus)	Vereine
Schreibersbildst. 61	Schreibersbildstr. 61 (Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Seestraße 4	Seestraße 4 (Minigolf)	Gewerbeeinheit
St. Johann Straße 11	St. Johann Straße 11 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Stadtgarten 2	Stadtgarten 2 (Quellturm)	Stadtbefestigung
Stadtgarten 4	Stadtgarten 4 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Steinhausgasse 1 (K)	Steinhausgasse 1 (Kulturamt)	Verwaltungsgebäude angemietet
Steinhausgasse 3 Bib	Steinhausgasse 3 (Bibliothek)	Kultur angemietet
Strandweg 12	Strandweg 12 (Bootswerft Keller)	Gewerbeeinheit
Strandweg 18	Strandweg 18 (Tennisclub)	Vereine
Strandweg 32	Strandweg 32 (Strandbad Ost)	Gewerbeeinheit
Strandweg 32a	Strandweg 32a (Versehrtenbad)	Vereine
Strandweg 34	Strandweg 34 (Hafenmeistergebäude)	technische Gebäude
Strandweg 36	Strandweg 36 (Bootsleger FSÜ)	technische Gebäude
Strandweg 36	Strandweg 36 (Neubau Lagerhalle)	technische Gebäude
Turmgartenweg 14	Turmgartenweg 14 (Garage)	Wohnhäuser
Turmgartenweg 14	Turmgartenweg 14 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Turm-gasse 1	Turm-gasse 1 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Wiestorstraße 6	Wiestorstraße 6 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Wiestorstraße 29	Wiestorstraße 29 (Franz-Sales-Wocheler)	Schulen
Wiestorstraße 29-33	Wiestorstraße 29-33 (Sternwarte)	Vereine
Wiestorstraße 31	Wiestorstraße 31 (Wiestorsporthalle)	Sporthallen
Wiestorstraße 33	Wiestorstraße 33 (Wiestorschule)	Schulen
Wiestorstraße 33	Wiestorstraße 33 (Villa Kunterbunt)	Schulen
Zum Gallerturm 17	Zum Gallerturm 17 (Gallerturm)	Stadtbefestigung
Zum Haslen 20	Zum Haslen 20 (Friedhof Hödingen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Zum Haslen 7	Zum Haslen 7 (Vereine)	Vereine
Zum Kretzer 29	Zum Kretzer 29 (Feuerwehr Nußdorf)	technische Gebäude
Zum Laugele 4	Zum Laugele 4 (DGH Nußdorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Zum Laugele 5	Zum Laugele 5 (Ortsv., Schule, Vereinshaus)	Gemischte Nutzung
Zum Laugele 7	Zum Laugele 7 (GS Nußdorf)	Schulen
Zur Forelle	Zur Forelle (Verkehrsübungsplatz)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (St)	Zur Forelle 14 (Strandbad Nußdorf)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (Gastro)	Zur Forelle 14 (Gastro)	Gewerbeeinheit
Zur Forelle 14 (WC)	Zur Forelle 14 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Zur Forelle 33 (SPI)	Zur Forelle 33 (Stellplätze)	Wohnhäuser
Zur Forelle 44	Zur Forelle 44 (Kindergarten Nußdorf)	Kindergärten
Zur Grundel 17	Zur Grundel 17 (Kinderhort)	Kindergärten
Zur Pfrille 3	Zur Pfrille 3 (Friedhof Nußdorf)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Zur Weinhalde 20	Zur Weinhalde 20 (Viehwaaghaus)	Lager, Schuppen, Garagen

STELLENPLAN 2018

Beamte: 25,95

Beschäftigte: 282,40

Gesamtzahl der Stellen: 308,35

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		darunter		Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoherer Dienst								
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst								
	A13/H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,80	
	A11	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	6,10	
	A10	3,85	0,00	0,00	0,00	3,44	3,41	
	Summe	21,95	0,00	0,00	0,00	26,54	20,31	
Insgesamt		25,95	0,00	0,00	0,00	26,54	24,31	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		darunter		Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		25,95	0,00	0,00	0,00	26,54	24,31	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	1,00	1,00	1,00
E13	4,00	4,00	3,64
E12	4,08	3,08	4,08
E11	19,00	18,39	16,38
E10	12,05	12,75	11,75
E09C	1,50	0,00	1,50
E09B	13,54	0,00	14,45
E09A	20,46	0,00	18,94
E09	0,00	34,20	0,00
E08	34,11	35,77	34,75
E07	5,76	2,36	4,75
E06	38,15	31,16	35,93
E05	49,49	60,94	45,85
E04	2,32	3,32	2,00
E03	4,55	4,53	4,25
E02	15,19	15,21	13,00
E01	1,21	1,21	1,17
Summe	226,41	227,92	213,43

Waldarbeiter Std.

W9	1,00	1,00	1,00
W5	7,88	7,89	6,85
Summe	8,88	8,89	7,85

BT-V Soz. & Erz.Dienst

S18	0,89	0,89	0,94
S17	0,97	0,97	0,92
S15	0,78	0,78	0,78
S13	2,80	2,80	2,80
S11	2,40	2,40	2,35
S09	1,00	1,00	1,00
S08A	37,44	37,29	34,30
S06	0,63	0,63	0,50
S04	0,20	0,00	0,00
Summe	47,11	46,76	43,59

Insgesamt

282,40 283,57 264,87

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Ist-Besetzung am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		282,40	283,57	264,87	
Insgesamt AI + BI		308,35	310,11	289,18	
Insgesamt All + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + All + BI + BII		308,35	310,11	289,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	hoeherer Dienst				gehobener Dienst				Summe
		B5	B2	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	
1110	POLITISCHE STEUERUNG	1,00	1,00							2,00
1111	ORGANIS. U. DOKUM. KOMMUN. WILLENSBILDG.						1,00			1,00
1112	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG, CONTROLLING			1,00	1,00					2,00
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG						1,00			1,00
1121	PERSONALWESEN					1,00				1,00
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE						1,00	1,00	1,55	3,55
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN						1,00		0,50	1,50
1132	ABGABEWESEN								1,50	1,50
1133	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT						1,00			1,00
1220	ORDNUNGSWESEN						1,00	0,60	0,30	1,90
1223	PERSONENSTANDSWESEN							0,50		0,50
1260	BRANDSCHUTZ						1,00	1,00		2,00
2521	ARCHIV					1,00				1,00
5210	BAUORDNUNG						1,00	2,00		3,00
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU						0,70	0,10		0,80
5550	FORSTWIRTSCHAFT						0,30	1,90		2,20
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	9,00	7,10	3,85	25,95

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															Waldarbeits- Std.		BT-V Soz. & Erz. Dienst								Summe			
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	W9	W5	S18	S17	S15	S13	S11	S09	S08A		S06	S04	
1110	POLITISCHE STEUERUNG				1,00				2,00																			3,00		
1111	ORGANIS. U. DOKUM. KOMMUN. WILLENSBILDG.			1,00					1,00																			2,00		
1112	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG, CONTROLLING				1,00																							1,00		
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00							0,50																1,50		
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN				1,00	1,30			1,00			1,75																5,05		
1120	ORGANISATION UND EDV				1,00	0,75			3,25																			5,00		
1121	PERSONALWESEN						1,00	1,55	0,50																			3,05		
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE			1,00			1,00	1,00	2,00	5,25	2,75																	13,00		
1124	GRDST.-, GEBÄUDE-, TECHN. IMMOB. MANAGEMENT			2,00	3,00				4,00	5,41	4,00	1,17		0,35	13,47	0,76												34,16		
1125	GRÜNANLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE				1,00			1,00	2,00		2,40	12,51	25,64	2,00		1,00												47,55		
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN			1,00				1,00		1,70		2,09	2,50															8,29		
1132	ABGABEWESEN											0,90	0,80															1,70		
1133	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT					1,00		1,00		1,75		0,75																4,50		
1220	ORDNUNGSWESEN					1,00			1,00	2,10		2,00																6,10		
1221	VERKEHRSWESEN											6,80																6,80		
1222	EINWOHNERWESEN					1,00		0,70		6,80	4,10																	12,60		
1223	PERSONENSTANDSWESEN									1,00																		1,00		
1224	KOMMUNALES GRUNDBUCHWESEN									0,60	0,20																	0,80		
1225	SOZIALVERSICHERUNG											0,60																0,60		
1260	BRANDSCHUTZ									1,00	1,36	1,00																3,36		
2110	BEREITST./BETR ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN											3,86	1,46	0,17											1,84	0,62		7,94		
2120	BEREITST./BETR SONDERSCHULEN											0,26																0,26		
2510	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG							0,64																				0,64		
2520	KOMMUNALE MUSEEN								1,00						1,66	0,04												2,70		
2521	ARCHIV											0,50																0,50		
2630	MUSIKSCHULEN		1,00			1,00		6,19	2,66																			10,85		
2720	BIBLIOTHEKEN					1,00	0,50					1,00	0,77		0,79	0,17												4,23		
2810	SONSTIGE KULTURPFLEGE			1,00						1,00					1,58													3,58		
3180	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN									1,00		0,60														0,40		2,00		
3620	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN											0,04														2,00		2,04		
3650	KINDERGÄRTEN														0,51	0,45					0,89	0,97	0,78	2,80		1,00	35,60	0,01	0,20	43,22
4241	SPORTSTÄTTEN										2,00																		2,00	
5110	STADTENTW., -PLANUNG, VERK.PL., ERNEUERUNG			1,00		2,00							1,00																4,00	
5210	BAUORDNUNG					2,00					0,60	1,00																	3,60	
5230	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					1,00																							1,00	
5380	ABWASSERBESEITIGUNG															0,32													0,32	
5410	GEMEINDESTRABEN			1,00		3,00	1,00			2,00		1,00	1,00																9,00	
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU			1,00		0,08	1,00	0,45		1,00		0,25	1,08																5,85	
5530	FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSWESEN									2,00		1,00		1,00															4,00	
5550	FORSTWIRTSCHAFT						1,55					0,75	0,43					1,00	7,88										11,61	
5610	UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN					1,00																							1,00	
5710	WIRTSCHAFTFÖRDERUNG					1,00																							1,00	
Gesamtsumme		1,00	4,00	4,08	19,00	12,05	1,50	13,54	20,46	34,11	5,76	38,15	49,49	2,32	4,55	15,19	1,21	1,00	7,88	0,89	0,97	0,78	2,80	2,40	1,00	37,44	0,63	0,20	282,40	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
	BEAFEST	7,00	7,00	7,00	
Summe		7,00	7,00	7,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2017	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11-ANW.A13H	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	17,00	17,00	13,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	7,00	7,00	4,00	
Summe		26,00	26,00	17,00	

Haushaltsplan 2018

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 7 GemHVO

- Stadtwerke Überlingen GmbH**
- Sport- und Freizeitanlagen Überlingen
Verwaltungs GmbH**
- Kur und Touristik Überlingen GmbH /
Überlingen Marketing und Tourismus
GmbH**
- Landesgartenschau Überlingen
2020 GmbH**

**Abt. Kämmerei und Controlling
- Beteiligungsverwaltung -**

Stadtwerke Überlingen GmbH

Bilanz 2016

Aktiva

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.866,00		0
2. Nutzungsrechte	832.918,00		2
		834.784,00	2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.113.401,29		6.575
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.673.115,00		268
3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstatt	543.576,00		0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	669.726,49		228
		21.999.818,78	7.071
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	13.157.619,92		
		13.157.619,92	13.158
Anlagevermögen		35.992.222,70	20.231
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	33.316,70		
		33.316,70	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	931,41		4
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.226.858,30		2.342
3. Forderungen gegen Gesellschafter	727,80		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	752.686,56		57
		3.981.204,07	2.403
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.223.689,39	1.327
Umlaufvermögen		7.238.210,16	3.730
		43.230.432,86	23.961

Passiva

	31.12.2016	42.735,00	<u>Passivseite</u>
	€	€	Vorjahr
			T€
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.200.000,00		5.120
II. <u>Kapitalrücklage</u>	19.037.551,70		3.145
III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	7.987.843,22		7.054
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.301.994,08</u>		<u>1.934</u>
Eigenkapital		33.527.389,00	17.253
B. <u>Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		2.120.139,48	0
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00		136
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>396.300,00</u>		<u>374</u>
Rückstellungen		396.300,00	510
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-</u> <u>instituten</u>	5.140.174,01		5.466
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und</u> <u>Leistungen</u>	198.087,04		21
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,</u> <u>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	55.429,91		106
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</u>	29.246,58		12
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>106.954,85</u>		<u>28</u>
Verbindlichkeiten		5.529.892,39	5.633
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.656.711,99	565
		<hr/>	<hr/>
		<u>43.230.432,86</u>	<u>23.961</u>

GuV 2016

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	2016 €	2016 €	Vorjahr ¹ T€	Vorjahr ¹ T€
1. Umsatzerlöse	5.891.728,70		1.614	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.527,34		0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>187.397,10</u>	6.081.653,14	<u>7</u>	1.621
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.052.350,16		55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.789.714,53</u>	3.842.064,69	<u>685</u>	739
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.400,00		0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 0 € (Vj: 0 T€)	<u>1.498,37</u>	9.898,37	<u>0</u>	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.565.797,83		624
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>834.555,39</u>		<u>165</u>
8. Zwischenergebnis		-170.663,14		93
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 2.217.811,05 € (Vj: 2.337 T€)		2.217.811,05		2.337
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 888,92 € (VJ: 0 T€)		1.516,03		0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 € (Vj: 0 T€)		191.312,88		222
12. Ergebnis vor Steuern		<u>1.857.351,06</u>		<u>2.208</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>471.701,60</u>		<u>240</u>
14. Ergebnis nach Steuern		<u>1.385.649,46</u>		<u>1.968</u>
15. Sonstige Steuern		<u>83.655,38</u>		<u>34</u>
16. Jahresüberschuss		<u>1.301.994,08</u>		<u>1.934</u>

¹ Vorjahreszahlen in der Neufassung des § 277 Abs.1 HGB durch das BilRUG

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Überlingen GmbH

1.1b Erfolgsrechnung (inkl. ÖPNV)

	Ist 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1 Umsatzerlöse	5.877	5.478	5.356	5.956	6.642	6.515	6.515
2 Sonstige Erlöse	14	306	308	298	288	290	268
3 Bestandsveränderungen	3						
4 Sonstige betriebliche Erträge	187	122	113	113	113	114	114
5 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	3.842	3.954	4.163	5.006	5.161	5.396	5.551
6 Rohertrag	2.240	1.952	1.614	1.361	1.882	1.523	1.346
7 Personalaufwand	10	28	28	28	28	28	28
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	834	926	809	801	818	827	837
9 EBITDA	1.395	997	777	531	1.036	668	480
10 Abschreibungen	1.566	1.612	1.460	1.421	1.632	1.578	1.572
11 EBIT	-170	-615	-683	-890	-596	-910	-1.092
12 Ergebnis aus Beteiligungen/Verbundene Unternehmen	2.218	1.709	1.353	1.693	1.687	1.709	1.713
<i>SWSee</i>	<i>2.218</i>	<i>1.709</i>	<i>1.693</i>	<i>1.693</i>	<i>1.687</i>	<i>1.709</i>	<i>1.713</i>
<i>Stadtbus Überlingen</i>			<i>-340</i>				
13 Zinsaufwand	190	197	237	227	216	198	179
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.858	897	433	577	875	602	442
15 Sonstige Steuern	84	89	89	89	100	100	100
16 EBT	1.774	808	344	488	775	502	342
17 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	472	476	373	276	264	232	214
18 Überschuss / Fehlbetrag	1.302	332	-30	212	511	270	128

Vermögensplan 2018

Stadtwerke Überlingen GmbH

2.3b Kapitalflussrechnung (inkl. ÖPNV)

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.302	332	-30	212	511	270	128
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.566	1.612	1.460	1.421	1.632	1.578	1.572
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen							
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	-31		-140				-210
5 Auflösung von Sonderposten	-126	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+Abnahme)	-6	-6.000	3.000	3.000			
7 Veränderung Verb.aus LuL / sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)							
8 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/sonst. (+ Zunahme/- Abnahme)	-34	-114	-109	-99	-89	-79	-69
9 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.671	-4.282	4.069	4.422	1.942	1.657	1.309
10 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV							
11 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-955	-1.726	-4.805	-4.063	-107	-168	-109
12 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen	-2						
13 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen			1.000	1.000			
14 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-957	-1.726	-3.805	-3.063	-107	-168	-109
15 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)	-1.000	-1.302	-332	30	-212	-511	-270
16 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung							
17 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)							
18 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter/Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)		5.400					
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)							
20 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)							
21 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen		-135	-270	-270	-270	-270	-270
22 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-317	-399	-404	-409	-413	-417	-421
23 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.317	3.564	-1.007	-649	-895	-1.198	-961
24 Veränderung des Finanzmittelfonds	397	-2.444	-743	710	940	290	240
25 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.327	3.224	780	37	747	1.687	1.977
26 Verschmelzungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	1.500						
27 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.224	780	37	747	1.687	1.977	2.217

**Sport und Freizeitanlagen
Überlingen
Verwaltungs GmbH**

Bilanz 2016

Aktiva

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs
GmbH
Überlingen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen	41.794,99	43.637,42
	_____	_____
	41.794,99	43.637,42
	=====	=====

Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs
GmbH
Überlingen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	36.391,43	35.965,78
B. Rückstellungen	1.509,74	2.546,26
C. Verbindlichkeiten	3.893,82	5.125,38
	_____	_____
	41.794,99	43.637,42
	=====	=====

GuV 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs
GmbH
Überlingen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige Erträge	21.019,63	17.873,53
2. Personalaufwand	12.132,30	10.716,87
3. sonstige Aufwendungen	8.051,22	5.890,72
4. Steuern	410,46	456,81
	<hr/>	<hr/>
5. Jahresüberschuss	425,65	809,13
	<hr/>	<hr/>

Hinweis:

Nach Verschmelzung der Sport- und Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG mit der Stadtwerke Überlingen GmbH zum 01.01.2016 wird die Sport- und Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs GmbH zum 01.01.2018 liquidiert.

Daher sind keine Erfolgs- und Finanzpläne mehr vorzulegen.

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Bilanz 2016

Aktiva

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Kur- und Touristik Überlingen GmbH

Überlingen

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		142,00	356,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.691,00	42.504,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		30.100,01	16.872,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.892,28		80.017,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	211.508,44		205.098,88
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.672,20</u>	289.072,92	10.767,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		355.721,75	370.700,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.613,00	3.796,00
		<hr/>	<hr/>
		762.340,68	730.112,72
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Kur- und Touristik Überlingen GmbH

Überlingen

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.258,38	2.258,38
III. Gewinnvortrag		261.991,86	243.032,43
IV. Jahresüberschuss		24.885,37	18.959,43
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		59.953,00	69.253,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.594,02		48.095,25
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 217.331,13 (Euro 214.923,18)	<u>242.658,05</u>	313.252,07	248.514,23
		<hr/>	<hr/>
		762.340,68	730.112,72
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GuV 2016

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kur- und Touristik Überlingen GmbH

Überlingen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>395.419,43</u>	<u>406.145,74</u>
2. Gesamtleistung	395.419,43	406.145,74
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	110,00	70,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>860.022,39</u>	<u>834.455,41</u>
	860.132,39	834.525,41
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.586,15	33.982,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	413.204,55	413.132,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>118.356,56</u>	<u>133.277,61</u>
	531.561,11	546.409,71
- davon für Altersversorgung Euro 28.509,06 (Euro 31.601,50)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.287,85	12.259,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	125.426,58	76.576,94
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.531,35	9.428,14
ac) Fahrzeugkosten	6.831,42	6.896,49
ad) Werbekosten	257.609,84	294.292,58
ae) Veranstaltungskosten	121.848,54	131.768,23
af) Sonstige Betriebskosten	81.874,90	71.268,67
ag) Projekte	25.533,92	27.960,23
ah) Stadtmarketing	42.578,02	0,00
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	450,00	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	172,86	526,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.400,00</u>	<u>1.900,00</u>
	<u>673.257,43</u>	<u>620.617,28</u>
Übertrag	24.859,28	27.402,98

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Kur- und Touristik Überlingen GmbH

Überlingen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	24.859,28	27.402,98
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,09	306,45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>2.153,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.885,37	25.556,43
11. sonstige Steuern	0,00	6.597,00
12. Jahresüberschuss	<u>24.885,37</u>	<u>18.959,43</u>

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH - Erfolgsplan 2018-2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2018 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

ANLAGE 3: 5-Jahres Erfolgsplan 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
I. Umsatzerlöse					
1. Touristik	94	96	98	100	102
2. Veranstaltungen	47	48	48	49	49
3. Dienstleistung für Dritte	109	27	27	28	29
4. Kooperation/Anzeigen	70	70	72	72	74
5. Sonstige Erlöse	3	3	3	3	3
6. Mieterlöse Landungsplatz	7	7	7	7	7
7. Tourismusförderung Stadt	863	880	898	916	934
Umsatzerlöse gesamt	1.193	1.131	1.153	1.175	1.198
II. Aufwendungen					
1. Warenkosten	25	26	27	28	29
2. Personalkosten	575	504	514	524	534
3. Abschreibungen	13	13	14	14	15
4. Raumkosten	93	93	95	99	101
davon 4.1. Mieten	70	70	70	72	72
4.2. Energiekosten	12	12	12	13	13
4.3. Nebenkosten	6	6	6	7	7
4.4. Instandhaltung	4	4	7	5	7
4.5. Kapuzinerkirche VA-Betr.	1	1	0	2	2
5. Versicherungen	10	10	10	11	11
6. Kfz-Kosten	7	7	7	8	8
7. Werbung/Marketing	226	218	223	223	226
davon 7.1. Drucksachen	63	55	54	54	54
7.2. Anzeigen	44	44	46	46	47
7.3. Pressearbeit	21	21	22	22	22
7.4. Verkaufsförderung	40	52	50	52	52
7.5. Infrastruktur	3	5	10	5	5
7.6. Mitgliedsbeiträge	11	11	11	11	11
7.7. Innenmarketing	9	10	10	11	11
7.8. Marketingkonzept/ CD	35	20	20	22	24
8. Veranstaltungen	113	115	115	117	117
9. Sonstige Betriebskosten	80	86	88	90	93
davon 9.1. Fortbildung	2	3	3	3	3
9.2. Porto, Telefon	26	26	28	28	28
9.3. Bürobedarf	7	8	8	8	9
9.4. EDV, Wartung	5	6	6	7	7
9.5. Beratung/Buha/WP	26	28	28	28	30
9.6. Reisekosten	1	2	2	2	2
9.7. Sonstige Kosten	13	13	13	14	14
10. Projekte	29	10	10	11	12
11. Stadtmarketing	49	49	50	50	52
Aufwendungen gesamt	1.220	1.131	1.153	1.175	1.198
III. Jahresergebnis	-27	0	0	0	0

Hinweis: Im 5-Jahres-Erfolgsplan sind keine umfangreicheren neuen Projekte und Maßnahmen berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau 2020.

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH - Vermögens- und Finanzplan 2018-2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2018 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

ANLAGE 4: Vermögens- und Finanzplan 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
I. CASH-FLOW	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-27	0	0	0	0
+ Abschreibungen	13	13	14	14	15
Cash Flow	-14	13	14	14	15
II. MITTELVERWENDUNG					
Investitionen					
Firmenfahrzeug		5			
EDV	4	4	5	5	6
Büroausstattung	3	5	3	5	4
Infrastruktur	6	4	8	8	10
	13	18	16	18	20
III. ÜBER-/UNTERDECKUNG	-27	-5	-2	-4	-5
<i>(Saldo I. ./I. II.)</i>					
IV. Entwicklung der liquiden Mittel	348	343	341	337	332

Geschätzter Stand zum 31.12.2017: 375

Hinweis: In den liquiden Mitteln ist das Stammkapital von 100 T€ enthalten.

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

Bilanz 2016

Aktiva

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		11.196,00	15
II. Sachanlagen			
1. Landesgartenschau- Kernbereiche			
Uferpark West	1.945.286,25		498
Mantelhafen	0,00		125
Uferpromenade	0,00		2
Ochsengraben	2.222,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.010,00		36
		1.997.518,25	661
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.570,00		0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	26.593,62		83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	184.566,11		65
		214.729,73	148
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.340,25	31
		<u>2.254.784,23</u>	<u>855</u>

Passiva

PASSIVA		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	61.197,18		-13
III. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-59.391,31</u>		<u>74</u>
		31.805,87	<u>91</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		1.561.036,15	601
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	<u>5.700,00</u>	5.700,00	<u>7</u>
			<u>7</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115.141,94		0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	212.021,47		156
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	328.096,52		0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>982,28</u>		<u>0</u>
		656.242,21	<u>156</u>
		<u>2.254.784,23</u>	<u>855</u>

GuV 2016

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		7.822,29	1
2. Sonstige betriebliche Erträge		320.765,12	298
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	431,55		32
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	55.729,10		50
b) Soziale Abgaben	809,41		0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	16.190,32		12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.628,91		129
		<u>386.789,29</u>	<u>223</u>
		-58.201,88	76
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		30,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.159,52	1
9. Steuern vom Ertrag		7,91	.
10. Ergebnis nach Steuern		-59.339,31	75
11. Sonstige Steuern		52,00	.
12. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u>-59.391,31</u>	<u>75</u>

Wirtschaftsplan 2018 – 2021

LGS Überlingen 2020 GmbH



Wirtschaftsplan 2018

Durchführungshaushalt	IST 2014-2016	Vorschau 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Aufwendungen	763.203	744.000	906.000	2.290.500	5.773.820	171.683	10.649.206
Erträge	763.203	620.000	700.000	674.003	7.892.000	0	10.649.206
davon LGS	11.206	120.000	200.000	426.000	7.892.000	0	8.649.206
davon Stadt Überlingen	751.997	500.000	500.000	248.003	0	0	2.000.000
Gesellschafterdarlehen	0	0	330.000	1.616.497	-1.946.497	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	0	-124.000	124.000	0	171.683	-171.683	0

Investitionshaushalt LGS Kernbereiche	IST 2014-2016	Vorschau 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Planung und Baukosten Uferpark	1.157.957	1.996.486	2.900.000	2.400.000	449.326	0	8.903.769
Planung und Baukosten Ochsengraben	2.222	0	100.000	535.000	0	0	637.222
Planung und Baukosten Grünvernetzung	0	30.000	265.000	50.000	0	0	345.000
Personalkostensersatz	92.409	50.000	50.000	51.600	52.000	43.000	339.009
Summe IHH LGS Kernbereiche Investitionen	1.252.588	2.076.486	3.315.000	3.036.600	501.326	43.000	10.225.000
Landkreispavillion /Gastronomiegebäude	0	0	337.500	1.012.500	0	0	1.350.000
Summe IHH LGS Kernbereiche Investitionen	1.252.588	2.076.486	3.652.500	4.049.100	501.326	43.000	11.575.000
Kampfmittel Uferpark	694.920	-266.486	400.000	0	0	0	828.434
Gesamtinvestitionshaushalt	1.947.508	1.810.000	4.052.500	4.049.100	501.326	43.000	12.403.434

Summe IHH LGS Kernbereiche Investitionszuschüsse	1.519.074	1.810.000	3.315.000	3.036.600	501.326	43.000	10.225.000
Landkreispavillion /Gastronomiegebäude	0	0	337.500	1.012.500	0	0	1.350.000
Zuschüsse Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung	428.434	0	400.000	0	0	0	828.434
Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung	1.947.508	1.810.000	4.052.500	4.049.100	501.326	43.000	12.403.434

LGS als Projektsteuerer:
Budget 05-6701, Prct. 4180-200

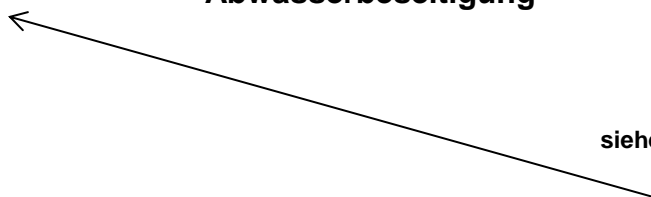
Investitionen städtische Projekte	IST 2014-2016	Vorschau 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Pflanzenhaus	0	50.000	1.050.000	200.000	0	0	1.300.000
Planung und Baukosten Uferpromenade/Mantelhafen	0	940.000	1.495.000	880.000	0	0	3.315.000
Bürgerbeteiligung Uferpromenade	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	0	990.000	2.545.000	1.080.000	0	0	4.615.000

Stand: 16. November 2017

Stichwortverzeichnis

Beispiel: Abwasserbeseitigung

THH6 Teilhaushalt 6: Planen, Bauen, Natur/Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung



siehe Produkt- / gruppe

Abwasserbeseitigung	5380
Ausgleichsmaßnahmen	5110
Ausländerwesen	1222
B auordnung	5210
Bestattungswesen	5530
Brandschutz	1260
Bürgerservice/Ü-Punkt	1222
D enkmalsschutz und Denkmalpflege	5230
E inwohnerwesen	1222
Elektrizitätsversorgung	5310
Erdeponie	5370
F acility Management	1124
Fernwärmeversorgung	5340
Feuerwehr	1260
Finanzverwaltung, Kasse	1122
Förderung des Sports	4210
Forstwirtschaft	5550
Franz-Sales-Wocheler-Schule	212002
Friedhof	5530
G emeinschaftsschule Wiestor	211010
Gewässerschutz/-unterhalt	5520
Gewerbegebiet	5410
Grundbucheinsichtsstelle	1224
Grundschulen	211001
Grundstücksan-/verkauf	1133
Gymnasium	211006
H ochbau	1124
J ugendherberge	3620
J ugendreferat	362004
K atastrophenschutz	1280
Kindergärten	3650
kirchliche Angelegenheiten	2910
Kreditaufnahmen	6120
Kreisumlage	6110
Kulturpflege, -amt	2810
Kur- und Badeeinrichtungen	4180
L andesgartenschau	4180
Leopold-Sophien-Bibliothek	2510
Liegenschaften	1133
M useum	2520

Musikpflege	2620
Musikschulen	2630
N aturschutz und Landschaftspflege	5540
O bdachlosenunterkünfte	2810
öffentliche Toilettenanlagen	549001
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510
ÖPNV	5470
Ordnungswesen	1220
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	1111
Organisation und EDV	1120
P arkplätze	5460
Personalrat	1114
Personalwesen	1121
Pflanzenhaus	4180
Politische Steuerung	1110
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
R ealschule	211004
Rechnungsprüfung	1113
S chülerbeförderung	214001
Schulsozialarbeit	362001
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	2150
Sportstätten (incl. Hafen Ost)	4241
Stadtarchiv	2521
Stadtbücherei	2720
Stadtentwicklung, -planung	5110
Stadtgärtnerei	1125
Stadtgräben	5510
Stadtsanierung	5110
Stadtwerke Überlingen GmbH	5350
Standesamt	1223
Statistik und Wahlen	1210
Steuern	6110
Steuerungsunterstützung, Controlling	1112
Straßen, -beleuchtung, -reinigung	5410
T heater	2610
Tilgungen	6120
Turnhallen	4241
U mweltschutzmaßnahmen	5610
V erkehrswesen/Öffentl.Ordnung	1221
Versicherungen	1123
Volkshochschule (Zuschuss)	2730
W iestorschule	211003
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeldstelle	3180
Wohnungsbauförderung	5220
Z entrale Dienste	1126
Zinsen	6120
Zweitwohnungssteuer	6110