



Haushaltsplan 2018 in Kürze

Ergebnishaushalt

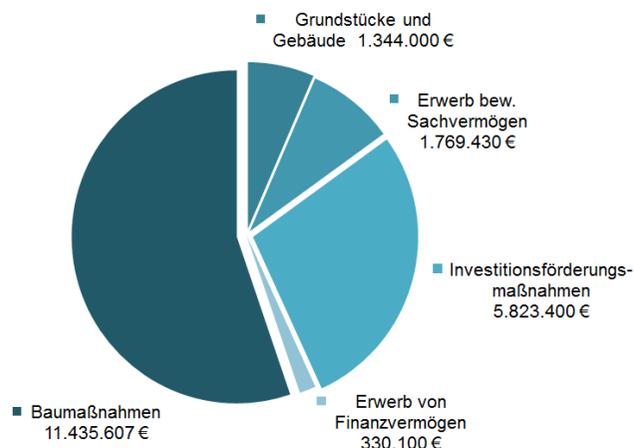
Ordentliches Ergebnis + 593.996 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes - 2.093.697 €

Stadtverwaltung Überlingen
Kämmerei & Controlling

Die wichtigsten Investitionen im Finanzhaushalt 2018



BAUMAßNAHMEN u.a.

Sporthalle/Campus	2.236.000 €
Anschlussunterbringung	663.000 €
Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	376.000 €
Neubau Pflanzenhaus	1.050.000 €
Uferpromenade Ost + Mitte + L.Platz	1.385.000 €
Weierhalde/Stadtring	1.979.077 €
Oberried V, Zum Degenhardt (Erschließung Gewerbegebiet)	1.560.000 €
Hafenstraße	351.000 €
Nellenbachstraße	200.000 €
Dorfhalde, Deisendorf	125.000 €
Christophstraße, Kirchenvorplatz	120.000 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Leuchten	200.000 €

INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN u.a.

Zuschuss Landesgartenschau 2020 für Uferpark	3.652.500 €
Kampfmittelbeseitigung Altlasten	400.000 €

ERWERB BEW. SACHVERMÖGEN u.a.

Feuerwehr Fahrzeuge / Geräte	680.000 €
Stadtgärtnerei Fahrzeuge / Maschinen	185.000 €
Werkhof Fahrzeuge / Maschinen	175.000 €

Kennzahlen

Grundsteuer A



Gesamt 110.000 €

Hebesatz 350 v. H.

Grundsteuer B



Gesamt 5.360.000 €

Hebesatz 450 v. H.

Gewerbsteuer



Gesamt 11,0 Mio. €

Hebesatz 370 v. H.

Gewerbsteuerumlage

2.036.500 €

Kreisumlage

Hebesatz	32 v. H.
Zahlungswirksam	9.626.500 €
Kreisumlage je Einwohner	427,55 €

Schulden (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stand 01.01.2018	18,2 Mio. €
Stand 31.12.2018	16,6 Mio. €

Statistische Angaben

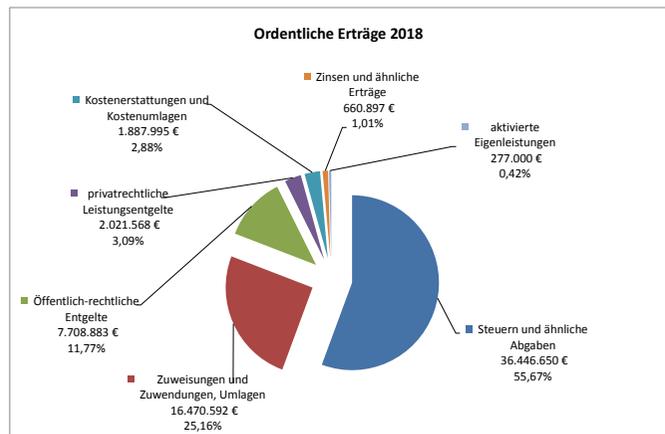
Fortgeschriebene Einwohnerzahl lt. Zensus	
zum 30.06.2016	22.515
Gemarkungsfläche	5.867 ha

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	36.446.650	53,99
u.a. Grundsteuern	5.470.000	
Gewerbesteuer	11.000.000	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.847.500	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.098.000	
Zuweisungen und Zuwendungen	16.470.592	24,40
u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.704.000	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	2.864.455	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.708.883	11,42
u.a. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.922.533	
Verwaltungsgebühren	939.350	
Kurtaxe	847.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021.568	2,99
u.a. Mieten und Pachten	1.569.951	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.935	2,80
Zinsen und ähnliche Erträge	660.897	0,98
u.a. Gewinnanteile an verb. Unternehmen	473.220	
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	277.000	0,41
Sonstige ordentliche Erträge	2.030.500	3,01
u.a. Konzessionsabgaben d.Versorger	1.040.300	
Summe Erträge Ergebnishaushalt	67.504.025	100,00

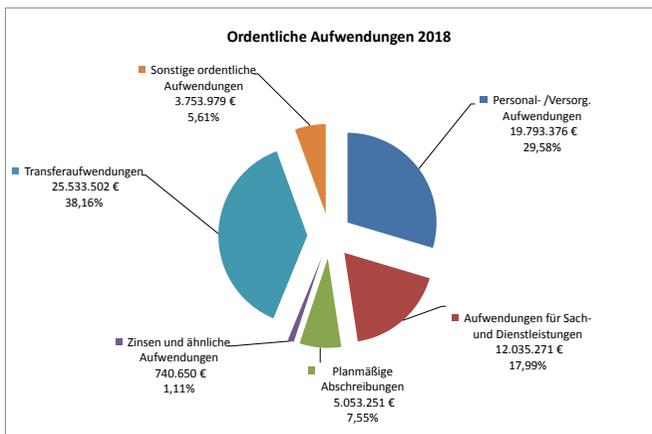


Ordentliches Ergebnis: + 593.996 €



Ergebnishaushalt

AUFWENDUNGEN	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw. und Spital- und Spendfonds)	19.793.376	29,58
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.035.271	17,99
u.a. Gebäudeunterhaltung	3.147.176	
Unterhaltung Infrastruktur	861.900	
Unterhaltung Grünflächen	467.130	
Mieten und Pachten	883.530	
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.373.977	
Haltung von Fahrzeugen	325.264	
EDV-Aufwendungen	339.429	
Planmäßige Abschreibungen	5.053.251	7,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.650	1,11
u.a. Transferaufwendungen		
Transferaufwendungen	25.533.502	38,16
Kreisumlage	9.626.500	
Finanzausgleichsumlage	6.738.500	
Gewerbesteuerumlage	2.036.500	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Vereine, Schulen, Zweckverbände)	7.132.002	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753.979	5,61
u.a. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.909	
Geschäftsaufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.296.979	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.049.074	
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	66.910.029	100,00



Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN	EURO	%
Einzahlungen Investitionszuwendungen	8.430.915	52,00
Einzahlungen Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	404.000	2,49
Veräußerung von Sachvermögen	7.086.000	43,71
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	291.700	1,80
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	16.212.615	100,00

AUSZAHLUNGEN	EURO	%
Grundstücke und Gebäude	1.344.000	6,49
Erwerb bew. Sachvermögen	1.769.430	8,55
Investitionsförderungsmaßnahmen	5.823.400	28,13
Erwerb von Finanzvermögen	330.100	1,59
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.435.607	55,24
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	20.702.537	100,00



Änderung des Finanzierungsmittelbestandes: - 2.093.697 €

Finanzplanung 2019-2021

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Cash Flow	Kredit-aufnahmen
2019	499.875 €	37.093.647 €	-14.664.826 €	12.400.000 €
2020	638.752 €	9.862.176 €	28.402 €	2.000.000 €
2021	375.453 €	13.419.650 €	1.071 €	5.000.000 €