

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	nach 2023
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019	SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle	2.235.000			
2019	Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	1.200.000	2.057.000		
2019	Wiestorstr. 33, Ersatz bunte Villa, auch Raumbedarf FSW	1.500.000			
2019	Neubau Hafenmeistergebäude	200.000			
2019	Bamberg, Erschließung BG Lehen Ost	850.000			
Summe: EUR 8.042.000		5.985.000	2.057.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: EUR 23.200.000		2.300.000	9.000.000	11.900.000	

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**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>	12.039	11.226
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	608	538
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.320	1.740
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.967	13.504

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>	12.647	11.764
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	2.320	1.740
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	14.967	13.504

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.

**Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes
(incl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)
bis 31.12.2022**

Stand		01.01. 2019	14.967.762
	Tilgung 2019		1.465.600
	Kreditbedarf 2019		300.000
Stand		31.12. 2019	13.802.162
	Tilgung 2020		1.469.100
	Kreditbedarf 2020		2.300.000
Stand		31.12. 2020	14.633.062
	Tilgung 2021		1.520.600
	Kreditbedarf 2021		9.000.000
Stand		31.12. 2021	22.112.462
	Tilgung 2022		1.752.100
	Kreditbedarf 2022		11.900.000
Stand		31.12. 2022	32.260.362

Bei 22.687 Einwohnern (30.06.2018) entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung:

- zum 31.12.2019 von	608 €
- zum 31.12.2022 von	1.422 €

Der Landesdurchschnitt betrug am 31.12.2017	ohne Einbeziehung der Eigenbetriebe:	unter Einbeziehung der Eigenbetriebe:
- bei Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	413 €/Einw.	1.575€/Einw.
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	384 €/Einw.	1.213 €/Einw.

Schulden der Stadt Überlingen 2019

Kreditgeber	Urspr. Betrag der Schuld	Stand am 31.12.2018	Neuaufn. 2019	Zinsen 2019	Tilgungen 2019	Stand am 31.12.2019		Laufzeit
Kreditinstitute								
Bayerische Landesbank	2.700.000	1.801.880		65.979	88.731	1.713.149	3,73 %	30.06.2034
Bayerische Landesbank	4.000.000	3.275.364		131.625	111.175	3.164.189	4,07 %	30.09.2038
Landesbank Baden-Württemberg	2.300.000	1.195.343		56.376	101.634	1.093.709	4,87 %	30.06.2028
NRW-Bank	3.500.000	2.141.731		88.352	129.348	2.012.383	4,22 %	30.12.2031
DG Hypothekenbank Hamburg	281.326	41.110		820	36.248	4.862	2,97 %	2020
Dexia Kommunalbank Dtschld.AG	3.000.000	1.657.797		77.951	127.249	1.530.548	4,84 %	2029
Dexia Kommunalbank Dtschld.AG	3.000.000	1.660.029		77.743	126.857	1.533.172	4,82 %	2023
WL Bank AG	221.352	133.834		2.766	18.674	115.160	2,18 %	2025
Volksbank eG Überlingen	350.299	132.187		649	73.610	58.577	0,62 %	2020
Zwischensumme	23.698.376	12.039.275	0	502.260	813.526	11.225.748		
ÜBRIGER BEREICH								
Spital- u. Spendfonds Überlingen	1.533.876	608.488		21.297	70.553	537.935	3,50 %	30.12.2019
Zwischensumme	1.533.876	608.488	0	21.297	70.553	537.935		
KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE								
Schloss Rauenstein	2.900.000	2.320.000			580.000	1.740.000		
Rückerwerb Greth	0	0			0	0		2028: mind. 4 Mio. €
Zwischensumme	2.900.000	2.320.000	0	0	580.000	1.740.000		
GESAMTSUMME DARLEHEN	28.132.251	14.967.762	0	523.557	1.464.079	13.503.683		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	29.066.221				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	2.843.813				
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117.359	0,00			
2c	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	32.027.394				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (s.Nr.8)		-10.000.000			
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⁾	8.000.000	-26.298.127	24.824	6.306	-20.691
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.027.394	1.640.363	1.665.187	1.671.493	1.650.802
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-Rückstellung, zweckg. Spenden, Vermächtnis)	2.088.904	131.778	131.778	131.778	131.778
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	37.938.490	1.508.585	1.533.409	1.539.715	1.519.024
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 Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b 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 ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.068.876	593.996	1.086.470	3.755.825	2.412.034	-373.543
Betrag je Einwohner	€/EW	312	26	48	166	106	-16
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,85%	100,89%	101,57%	105,47%	103,46%	99,48%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.789.366	27.965.750	29.808.450	31.586.800	30.413.940	28.460.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.225	1.242	1.314	1.392	1.341	1.254
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,58%	41,80%	43,14%	46,03%	43,66%	39,25%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.759.309	27.371.754	28.721.980	27.830.975	28.001.906	28.833.843
Betrag je Einwohner	€/EW	871	1.216	1.266	1.227	1.234	1.271
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,12%	40,91%	41,57%	40,55%	40,19%	39,76%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-116.468	-60.000	46.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.913.588	533.996	1.040.470	3.755.825	2.412.034	-373.543
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	10.091.036	4.006.675	4.585.612	7.853.841	6.676.916	4.187.837
Betrag je Einwohner	€/EW	445	178	202	346	294	185
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.207.554	1.610.450	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.883.482	2.396.225	3.085.612	6.353.841	5.176.916	2.687.837
Betrag je Einwohner	€/EW	392	106	136	280	228	118
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	16.358.781	1.640.363	1.665.187	1.671.493	1.650.802
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital EÖB 01.01.2013							
absoluter Betrag	€	109.538.425	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	109.538.425	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung 01.01.2013							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,80%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung 31.12.2017							
absoluter Betrag	€	18.260.309	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	805	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.085.101	-1.610.450	-1.465.600	-1.469.100	-1.520.600	-1.752.100

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		(voraussichtlich ab 2019)	
Schmutzwassergebühr je cbm			1,67 €
Niederschlagswassergebühr je qm			0,31 €

FRISCHWASSER	(seit 2015)	
- Preis pro cbm (ohne MWST)		1,84 €
KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe	(ab 2019)	
- 1. Kind über 3 Jahre		129,00 €
- 2. Kind über 3 Jahre		72,00 €
- 1. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		231,00 €
- 2. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		134,00 €
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 Gruppenunterr.(pro Monat)	10,00 €	
- Einheimischenabschlag Einzelunterr.(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 sowie Schüler, Auszubildende und Studenten über 18 Jahren		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 €
- Eintrittsgeld Rentner		4,00 €
- Jahreskarte		9,00 €
- Familienkarte		10,00 €
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		
VERWALTUNGSgebÜHREN	(seit 2018)	
- Allgemeine Verwaltungsgebühr (pro 15 Minuten)		13,75 €
- Rechtbehelfe (pro 15 Minuten)		14,00 €
- Fotokopien und Ausdrücke (pro Seite)		1,80 €
- Fotokopien und Ausdrücke aus Plänen (pro Fall)		15,40 €
- Bestätigungen (pro Fall)		5,55 €

Gebäudeliste Eigentum Stadt Überlingen

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)	Stadtbesetzung
Bahnhofstr. 19 (GH)	Bahnhofstr. 19 (Gartenhaus)	Gewerbeeinheit
Bahnhofstr. 19 (HG)	Bahnhofstr. 19 (Haus des Gastes)	Gewerbeeinheit
Bahnhofstr. 19 (Whg)	Bahnhofstr. 19 (Wohnung)	Gewerbeeinheit
Bahnhofstr. 2	Bahnhofstr. 2 (Hauptgebäude)	Gewerbeeinheit
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)	Gewerbeeinheit
Christophstr. 2 (BT)	Christophstr. 2 (Bad-/Kuderturm)	Gewerbeeinheit
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)	Stadtbesetzung
Friedhofstr. 31	Friedhofstr. 31 (Wagsauterturm)	Stadtbesetzung
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)	Gewerbeeinheit

Gradebergstr. 24	Gradebergstr. 24 (Nebengebäude)	Gewerbeeinheit
Gradebergstr. 24 (W)	Gradebergstr. 24 (Waschhaus)	Gewerbeeinheit
Gradebergstr. 26	Gradebergstr. 26 (St. Johann Turm)	Stadtbefestigung
Gradebergstraße 9	Gradebergstraße 9 (Musikschule)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Johann-Kraus-Str. 5	Johann-Kraus-Str. 5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
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 (Kapuziner)	Kultur
Kreuzstraße 33	Kreuzstraße 33 (Friedhof)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Krummebergstr. 20	Krummebergstr. 20 (FZA, 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)	Gewerbeeinheit
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 55	Rauensteinstraße 55 (Flüchtlinge)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Rauensteinstraße 57	Rauensteinstraße 57 (Flüchtlinge)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Rauensteinstraße 64-66	Rauensteinstraße 64-66 (Schloss Rauenstein)	Gewerbereinheit
RengoldshauserStr.41	RengoldshauserStr.41 (FC 09)	Gebäude Sportplätze
Reutehöfe 1	Reutehöfe 1 (Flüchtlinge, Obdachlose)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Riedbachstraße 18	Riedbachstraße 18 (DGH)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Riedbachstraße 18 (S	Riedbachstraße 18 (S)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Rosenhag 8	Rosenhag 8 (Lager)	Gewerbereinheit
Schillerstraße 14	Schillerstraße 14 (Sportpl. Ob den Mühlen)	Gebäude Sportplätze
Schlachthausstr. 12	Schlachthausstr. 12	technische Gebäude
Schreibersbildst. 61	Schreibersbildstr. 61 (Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Seestraße 4	Seestraße 4 (Minigolf)	Gewerbereinheit
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 18	Strandweg 18 (Tennisclub)	Vereine
Strandweg 32	Strandweg 32 (Strandbad Ost)	Gewerbereinheit
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
Turmgasse 1	Turmgasse 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 (Bunte Villa)	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)	Gewerbereinheit
Zur Forelle 14 (St)	Zur Forelle 14 (Strandbad Nußdorf)	Gewerbereinheit
Zur Forelle 14 (Gastro)	Zur Forelle 14 (Gastro)	Gewerbereinheit
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 Weinalde 20	Zur Weinalde 20 (Viehwaaghaus)	Lager, Schuppen, Garagen

STELLENPLAN 2019

Beamte: 26,35

Beschäftigte: 289,84

Gesamtzahl der Stellen: 316,19

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte								
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Zahl der Stellen						nachrichtlich		
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer 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/G	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	7,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,80	
	A11	8,10	0,00	0,00	0,00	7,10	6,10	
	A10	3,25	0,00	0,00	0,00	3,85	2,91	
	Summe	22,35	0,00	0,00	0,00	21,95	19,81	
Insgesamt		26,35	0,00	0,00	0,00	25,95	23,81	
Teil A: Beamte								
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	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		26,35	0,00	0,00	0,00	25,95	23,81	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Zahl der Stellen 2019			nachrichtlich		
Tarifart	Entgelt- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2018	Ist- Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	4,00	4,00	3,00	
	E12	4,08	4,08	4,08	
	E11	22,00	19,00	19,00	kw-Stellen (1,0)
	E10	8,75	12,05	8,75	kw-Stellen (1,0)
	E09C	8,00	1,50	3,20	
	E09B	20,65	13,54	12,71	
	E09A	28,00	20,46	25,50	
	E08	26,36	34,11	28,14	
	E07	3,46	5,76	2,75	
	E06	40,25	38,15	38,71	kw-Stellen (1,4)
	E05	47,77	49,49	45,48	
	E04	3,20	2,32	1,00	
	E03	2,35	4,55	5,65	
	E02	12,84	15,19	13,83	
	E01	1,02	1,21	0,97	
		Summe	233,73	226,41	213,28
TV Wald Ba-Wü Monat	E08FOR	1,00	1,00	1,00	
	E05FOR	7,88	7,88	5,85	
	Summe	8,88	8,88	6,85	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,89	0,89	0,89	
	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	37,44	35,31	
	S06	0,75	0,63	0,91	
	S04	0,20	0,20	0,51	
	Summe	47,23	47,11	45,48	
Insgesamt		289,84	282,40	265,61	
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
Zahl der Stellen 2019			nachrichtlich		
Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist- Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt BI + BII		289,84	282,40	265,61	
Insgesamt AI + BI		316,19	308,35	289,42	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		316,19	308,35	289,42	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung										
I. Beamte										
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Produkt- gruppe	Bezeichnung	OB, BM		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	2,00	0,75	3,75
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN					1,00			0,60	1,60
1132	ABGABEWESEN								1,60	1,60
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	4,00	7,00	8,10	3,25	26,35

III. Beschäftigte																														
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																														
Produkt- gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA															TV Wald BaWü			BT-V Soz. & Erz. Dienst							Summe			
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08FOR	E05FOR	S18	S17	S15	S13	S11	S09	S08A		S06	S04	
1110	POLITISCHE STEUERUNG				1,00				2,00																				3,00	
1111	ORGANIS. U. DOKUM. KOMMUN. WILLENSBIL.				1,00			1,25																					2,25	
1112	STEUERUNGSUNTERSTÜTZ., CONTROLLING				1,00																								1,00	
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00							0,50																	1,50	
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN				2,00	0,30		1,00				1,75																	5,05	
1120	ORGANISATION UND EDV				1,00	0,75		2,00	1,25																				5,00	
1121	PERSONALWESEN							1,00	1,55	1,10																			3,65	
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE				1,00		4,80	1,00	1,53	5,00	2,55																		15,88	
1124	GRDST.-,GEBÄUDE-,TECHN. IMMOB. MANAG.				2,00	3,00		6,60	6,70	0,41	1,00	5,17		0,35	11,15	0,57													36,96	
1125	GRÜNLANDLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHR.					1,00		1,00	3,00	1,00	0,40	11,15	27,00	1,00		1,00													46,55	
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN				1,00		1,00	0,50		1,70	2,39	2,20																	8,79	
1132	ABGABEWESEN										1,10	0,80																	1,90	
1133	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT				1,00		1,00	0,14	1,55		0,95																		4,64	
1220	ORDNUNGSWESEN				1,00		1,00	2,10	2,00																				6,10	
1221	VERKEHRWESEN										5,80	1,00																	6,80	
1222	EINWOHNERWESEN				1,00		0,70	3,00	4,00	4,10																			12,80	
1223	PERSONENSTANDSWESEN								1,00																				1,00	
1224	KOMMUNALES GRUNDBUCHWESEN							0,08	0,60																				0,68	
1225	SOZIALVERSICHERUNG											0,60																	0,60	
1260	BRANDSCHUTZ								1,00	1,36	1,00																		3,36	
2110	BEREITST./BETR ALLGEMEINBIL. SCHULEN										3,62	1,54		0,17											1,84	0,73			7,89	
2120	BEREITST./BETR SONDRERSCHULEN											0,27																	0,27	
2510	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG						0,10																						0,10	
2520	KOMMUNALE MUSEEN							1,00					1,00	0,66	0,04														2,70	
2521	ARCHIV										1,00																		1,00	
2630	MUSIKSCHULEN		1,00			1,00		5,45	3,40																				10,85	
2720	BIBLIOTHEKEN				1,00		0,50	1,00			0,80		0,79		0,14														4,23	
2810	SONSTIGE KULTURPFLEGE		1,00						1,00				0,41	1,17															3,58	
3180	SONSTIGE SOZIALE HILFEN U. 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, -PLAN., VERK.PL.,ERNEUERUNG		1,00			3,00						1,00																		5,00
5210	BAUORDNUNG					2,00					1,60																			3,60
5230	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE					1,00																								1,00
5410	GEMEINDESTRABEN		1,00			3,00	0,70		1,00		2,00	0,70		1,00																9,40
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU		1,00		0,08	1,00	0,45		1,00		1,00	0,25	2,08																	6,85
5530	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN								1,00				3,00																	4,00
5550	FORSTWIRTSCHAFT					1,55					0,75	0,43						1,00	7,88											11,61
5710	WIRTSCHAFTFÖRDERUNG					1,00																								1,00
Gesamtsumme		1,00	4,00	4,08	22,00	8,75	8,00	20,65	28,00	26,36	3,46	40,25	47,77	3,20	2,35	12,84	1,02	1,00	7,88	0,89	0,97	0,78	2,80	2,40	1,00	37,44	0,75	0,20	289,84	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019					
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwands- entschädigung	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 2018	Erläuterungen
Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	17,00	17,00	10,00	
Praktikanten Erzieher	Fester Satz	7,00	7,00	1,00	
Summe		26,00	26,00	11,00	

Haushaltsplan 2019

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 8 GemHVO

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

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

Stadtwerke Überlingen GmbH



Passiva

	31.12.2017 €	31.12.2017 €	Passivseite Vorjahr T€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.200.000,00		5.200
II. <u>Kapitalrücklage</u>	19.037.551,70		19.037
III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	7.987.843,22		7.988
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>653.855,70</u>		<u>1.302</u>
Eigenkapital		32.879.250,62	33.527
<u>B. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		2.008.471,48	2.120
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	27.400,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>357.500,00</u>		<u>396</u>
Rückstellungen		384.900,00	396
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	4.391.505,23		5.140
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.599,18		198
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	126.177,82		56
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	5.293.651,45		29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.131,17</u>		<u>107</u>
Verbindlichkeiten		10.435.064,85	5.530
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.604.976,47	1.657
		<u>47.312.663,42</u>	<u>43.230</u>

GuV 2017

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen für das Geschäftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	2017 €	2017 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	5.867.589,19		5.892	
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	6.331,74		3	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>122.112,68</u>	5.996.033,61	<u>187</u>	6.082
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	981.597,53		1.052	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.890.378,78</u>	3.871.976,31	<u>2.790</u>	3.842
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	25.410,97		8	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 0 € (Vj: 0 T€)	4.685,51		2	
		30.096,48		10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.613.191,01		1.566
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>834.998,87</u>		<u>835</u>
8. Zwischenergebnis		-354.229,06		-171
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 1.786.310,18 € (Vj: 2.218 T€)		1.786.310,18		2.218
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 6.201 € (Vj: 1 T€)		6.251,29		2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 € (Vj: 0 T€)		199.932,73		191
12. Ergebnis vor Steuern		<u>1.238.399,68</u>		<u>1.858</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>496.022,77</u>		<u>472</u>
14. Ergebnis nach Steuern		<u>742.376,91</u>		<u>1.386</u>
15. Sonstige Steuern		<u>88.521,21</u>		<u>84</u>
16. Jahresüberschuss		<u>653.855,70</u>		<u>1.302</u>

Erfolgsplan 2019

Stadtwerke Überlingen GmbH

1.1. Erfolgsrechnung

	Ist 2017 TEUR	Vorschau 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1 Umsatzerlöse	5.790	5.803	5.724	7.193	6.623	6.639	6.805
2 Bestandsveränderungen	6						
3 Sonstige betriebliche Erträge	199	205	259	199	175	175	175
4 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	3.872	4.296	4.931	5.497	5.898	6.188	5.506
5 Rohertrag	2.124	1.713	1.052	1.895	900	625	1.474
6 Personalaufwand	30	34	34	34	34	34	34
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	835	848	895	878	890	902	916
<i>Werbung</i>	109	129	150	153	156	159	162
<i>Mieten/Pachten/Leasing</i>	76	78	79	92	82	82	82
<i>Gebühren/Beiträge</i>	17	12	12	12	13	13	14
<i>Versicherungen</i>	44	46	46	49	49	49	49
<i>Telefon/Internet</i>	9	11	12	14	14	14	14
<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	5	49	67	12	12	12	13
<i>Aufwendungen Zahlungsverkehr</i>	20	21	20	21	21	21	22
<i>AR/BR</i>	1						
<i>Reinigung</i>	296	322	332	344	351	358	365
<i>kaufm. Betriebführung</i>	80	85	92	92	92	92	92
<i>Jahresabschlussprüfung</i>	11	11	11	11	11	11	11
<i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>	167	85	74	79	90	91	92
8 Sonstige Steuern	89	85	85	98	98	98	98
9 EBITDA	1.170	746	38	884	-123	-409	426
10 Abschreibungen	1.613	1.482	1.417	1.673	1.637	1.639	1.651
11 EBIT	-443	-737	-1.380	-789	-1.760	-2.048	-1.225
12 Ergebnis aus Beteiligungen/Verbundene Unternehmen	1.786	1.688	1.692	1.698	1.713	1.707	1.715
13 Zinsaufwand	194	219	206	192	178	161	135
14 EBT	1.150	733	107	717	-226	-502	355
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	496	331	225	289	171	128	276
16 Überschuss / Fehlbetrag	654	401	-118	428	-397	-630	79

Steuereffekte aus dem beabsichtigten Querverbund mit den Bädern sind aufgrund des noch nicht eingeplanten BHKW für die Therme nicht berücksichtigt.

Vermögensplan 2019

Stadtwerke Überlingen GmbH

2.3. Kapitalflussrechnung

	IST 2017 TEUR	Vorschau 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	654	401	-118	428	-397	-630	79
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.613	1.482	1.417	1.673	1.637	1.639	1.651
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen	110						
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	-11		-140		-210		
5 Auflösung von Sonderposten	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+ Abnahme)	-6.559	2.500	3.500		2.000		
7 Veränderung Verb.aus LuL (+ Zunahme/- Abnahme)		200	500				
8 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/ sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)	381	-90	-90	-90	-90	-90	-90
9 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-3.924	4.382	4.957	1.899	2.829	807	1.528
10 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV	3						
11 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.819	-2.772	-6.065	-307	-1.377	-888	-113
12 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen	-37						
13 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen		800	1.063				
14 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-1.853	-1.972	-5.002	-307	-1.377	-888	-113
15 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)	-1.302	-654				-720	
16 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung							
17 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)							
18 Veränderung Verb.gg. Gesellschafter/Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)							
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)	6.650					500	-500
20 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)							
21 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-135	-270	-270	-270	-270	-270	-270
22 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-2.484	-379	-382	-385	-1.789	-232	-234
23 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	2.729	-1.303	-652	-655	-2.059	-722	-1.004
24 Veränderung des Finanzmittelfonds	-3.048	1.107	-697	937	-607	-803	412
25 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.224	176	1.283	585	1.522	915	111
26 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	176	1.283	585	1.522	915	111	523

Die Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen in erster Linie das „Parkhaus Therme“. Zur Teilfinanzierung stehen insgesamt Zuschüsse in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR zur Verfügung. Weitere Finanzmittel hat die Stadt Überlingen bereits 2017 in Form eines Gesellschafterdarlehens über 5,4 Mio. EUR bereitgestellt.

**Sport und Freizeitanlagen
Überlingen
Verwaltungs GmbH**



Überlingen

Bilanz 2017

Aktiva

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs GmbH i. L.

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen	35.065,69	41.794,99
	—————	—————
	35.065,69	41.794,99
	=====	=====

Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs GmbH i. L.

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	32.955,86	36.391,43
B. Rückstellungen	0,00	1.509,74
C. Verbindlichkeiten	2.109,83	3.893,82
	—————	—————
	35.065,69	41.794,99
	=====	=====

GuV 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs GmbH i. L.

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige Erträge	0,00	21.019,63
2. Personalaufwand	187,78	12.132,30
3. sonstige Aufwendungen	3.502,39	8.051,22
4. Steuern	254,60-	410,46
	-----	-----
5. Jahresfehlbetrag	3.435,57	425,65-
	=====	=====

Hinweis:

**Die Sport- und Freizeitanlagen Überlingen Verwaltungs GmbH wird voraussichtlich in 2019 liquidiert.
Erfolgs- und Finanzpläne sind nicht mehr vorzulegen.**

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH



Bilanz 2017

Aktiva

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH
Überlingen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	142,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		91.347,00	78.691,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		28.910,20	30.100,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.509,42		66.892,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.474,28		211.508,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.306,53</u>		<u>10.672,20</u>
		107.290,23	289.072,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		331.257,68	355.721,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.308,00	8.613,00
		<hr/>	<hr/>
		565.115,11	762.340,68
		<hr/>	<hr/>

Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH
Überlingen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.258,38	2.258,38
III. Gewinnvortrag		286.877,23	261.991,86
IV. Jahresfehlbetrag		4.834,52-	24.885,37
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		63.000,00	59.953,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.095,76		70.594,02
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>29.718,26</u>		<u>242.658,05</u>
		117.814,02	313.252,07
		_____	_____
		565.115,11	762.340,68
		_____	_____

GuV 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH
Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>316.905,80</u>	<u>395.419,43</u>
2. Gesamtleistung		316.905,80	395.419,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00		110,00
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>880.392,46</u>	880.392,46	<u>860.022,39</u> 860.132,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		29.855,94	10.586,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	433.323,48		413.204,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>123.478,17</u>	556.801,65	<u>118.356,56</u> 531.561,11
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.200,90	15.287,85
Übertrag		<u>591.439,77</u>	<u>698.116,71</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH
Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		591.439,77	698.116,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	92.706,03		125.426,58
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.593,78		9.531,35
ac) Fahrzeugkosten	5.981,13		6.831,42
ad) Werbekosten	215.713,29		257.609,84
ae) Veranstaltungskosten	113.755,84		121.848,54
af) Sonstige Betriebskosten	78.554,79		81.874,90
ag) Projekte	31.133,35		25.533,92
ah) Stadtmarketing	41.644,37		42.578,02
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		450,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	154,66		172,86
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.144,56</u>		<u>1.400,00</u>
		595.381,80	673.257,43
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.749,51	26,09
Übertrag		<u>29.807,48</u>	<u>24.885,37</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH
Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		29.807,48	24.885,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34.642,00</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>4.834,52-</u>	<u>24.885,37</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>4.834,52</u></u>	<u><u>24.885,37-</u></u>

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH - Erfolgsplan 2019-2023

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

ANLAGE 3: 5-Jahres Erfolgsplan 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Umsatzerlöse					
1. Touristik	99	120	102	104	106
2. Veranstaltungen	46	48	51	53	55
3. Dienstleistung für Dritte	157	73	30	31	32
4. Kooperation/Anzeigen	72	74	74	76	76
5. Sonstige Erlöse	2	3	4	5	6
6. Mieterlöse Landungsplatz	7	7	7	7	7
7. Tourismusförderung Stadt	880	898	916	934	953
Umsatzerlöse gesamt	1.263	1.223	1.184	1.210	1.235
II. Aufwendungen					
1. Warenkosten	25	38	28	30	32
2. Personalkosten	623	550	516	526	537
3. Abschreibungen	14	15	15	16	16
4. Raumkosten	105	106	112	118	119
davon 4.1. Mieten	70	70	70	72	72
4.2. Energiekosten	12	12	12	13	13
4.3. Nebenkosten	20	20	20	22	22
4.4. Instandhaltung	3	4	5	6	7
4.5. Kapuzinerkirche VA-Betr.	0	0	5	5	5
5. Versicherungen	10	10	10	11	11
6. Kfz-Kosten	7	7	8	8	9
7. Werbung/Marketing	251	258	222	226	229
davon 7.1. Drucksachen	57	57	58	59	60
7.2. Anzeigen	36	38	38	40	40
7.3. Pressearbeit	19	30	24	24	24
7.4. Verkaufsförderung	40	52	54	54	56
7.5. Infrastruktur	3	10	7	7	5
7.6. Mitgliedsbeiträge	11	11	11	11	11
7.7. Innenmarketing	9	10	10	11	11
7.8. Marketing-Projekte	76	50	20	20	22
8. Veranstaltungen	116	130	116	116	118
9. Sonstige Betriebskosten	76	83	89	93	97
davon 9.1. Fortbildung	2	3	3	3	3
9.2. Porto, Telefon	25	28	28	30	30
9.3. Bürobedarf	6	7	8	8	9
9.4. EDV, Wartung	5	6	7	8	8
9.5. Beratung/Buha/WP	25	25	28	28	30
9.6. Reisekosten	2	2	2	2	2
9.7. Sonstige Kosten	11	12	13	14	15
10. Projekte	19	10	15	15	15
11. Stadtmarketing	63	53	50	50	52
Aufwendungen gesamt	1.309	1.260	1.181	1.209	1.235
III. Jahresergebnis	-46	-37	3	1	0

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH - Vermögens- und Finanzplan 2019-2023

ANLAGE 4: Vermögens- und Finanzplan 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
I. CASH-FLOW	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-46	-37	3	1	0
+ Abschreibungen	14	15	15	16	16
Cash Flow	-32	-22	18	17	16
II. MITTELVERWENDUNG					
Investitionen					
Firmenfahrzeug	5			5	
EDV	4	4	6	6	8
Büroausstattung	3	3	20	10	4
Infrastruktur	4	10	6	8	10
	16	17	32	29	22
III. ÜBER-/UNTERDECKUNG	-48	-39	-14	-12	-6
<i>(Saldo I. / II.)</i>					
IV. Entwicklung der liquiden Mittel	232	193	179	167	161

Geschätzter Stand zum 31.12.2018: 280

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

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH



Bilanz 2017

Aktiva

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		11.584,00	11
II. Sachanlagen			
1. Landesgartenschau- Kernbereiche			
Uferpark West	3.613.764,57		1.946
Ochsengraben	2.534,86		2
Grünvernetzung	30.751,62		0
Ausstellungsbereich	500,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>68.538,00</u>		<u>50</u>
		3.716.089,05	<u>1.998</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,00		4
2. Forderungen gegen Gesellschafter	86.043,51		27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>135.075,93</u>		<u>184</u>
		221.169,44	<u>215</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		30.396,36	31
C. RECHNUNGSABGRENZUNG		10.000,00	0
		<u>3.989.238,85</u>	<u>2.255</u>

Passiva

PASSIVA	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Gewinnvortrag	1.805,87		61
III. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>45.157,56</u>		<u>-59</u>
		76.963,43	<u>32</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		3.524.203,85	1.561
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	<u>15.800,00</u>		<u>6</u>
		15.800,00	<u>6</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6,05		115
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.153,81		212
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	117.004,08		328
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.107,63</u>		<u>1</u>
		372.271,57	<u>656</u>
		<u>3.989.238,85</u>	<u>2.255</u>

GuV 2017

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	EUR	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		119.023,74	8
2. Sonstige betriebliche Erträge		620.510,50	321
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.468,63		.
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	92.905,74		56
b) Soziale Abgaben	9.141,28		1
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-			
vermögens und Sachanlagen	22.802,54		16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>561.103,31</u>		<u>314</u>
		<u>692.421,50</u>	<u>387</u>
		47.112,74	-58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,21	.
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.905,39	1
9. Steuern vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>.</u>
10. Ergebnis nach Steuern		45.209,56	-59
11. Sonstige Steuern		52,00	.
12. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		<u><u>45.157,56</u></u>	<u><u>-59</u></u>

Wirtschaftsplan 2019 – 2021 LGS Überlingen 2020 GmbH



Wirtschaftsplan 2019

Durchführungshaushalt	IST 2014-2017	Vorschau 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Aufwendungen	1.499.301	906.000	3.465.676	6.470.000	485.000	12.825.977
Erträge	1.499.301	530.000	651.573	10.145.103	0	12.825.977
davon LGS	250.743	30.000	400.131	10.145.103	0	10.825.977
davon Stadt Überlingen	1.248.558	500.000	251.442	0	0	2.000.000
Gesellschafterdarlehen	0	330.000	2.800.000	-3.130.000	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	0	-46.000	-14.103	545.103	-485.000	0

Investitionshaushalt LGS Kernbereiche	IST 2014-2017	Vorschau 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Planung und Baukosten Uferpark	3.037.956	1.533.309	2.698.400	1.439.626	0	8.709.292
Planung und Baukosten Ochsengraben	2.535	0	0	0	0	2.535
Planung und Baukosten Grünvernetzung	30.752	262.000	960.239	141.209	0	1.394.200
Personalkostensersatz	147.374	50.000	51.600	52.000	43.000	343.974
Zwischensumme IHH LGS Kernbereiche Investitionen	3.218.617	1.845.309	3.710.239	1.632.835	43.000	10.450.000
Landkreispavillon / Gastronomiegebäude	0	201.000	2.544.000	305.000	0	3.050.000
Sylvesterkapelle, Dreieckgrundstück, Umfeld Stellwerk	0	0	280.000	0	0	280.000
Summe IHH LGS Kernbereiche Investitionen	3.218.617	2.046.309	6.534.239	1.937.835	43.000	13.780.000
Kampfmittel Uferpark	428.434	239.273	160.727	0	0	828.434
Gesamtinvestitionshaushalt	3.647.051	2.285.582	6.694.966	1.937.835	43.000	14.608.434

Zuschüsse	IST 2014-2017	Vorschau 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Investitionszuschüsse LGS Kernbereiche	3.095.770	3.773.305	3.036.600	501.326	43.000	10.450.000
Zuschüsse Landkreispavillon / Gastronomiegebäude	0	337.500	2.712.500	0	0	3.050.000
Zuschüsse Sylvesterkapelle, Dreieckgrundstück, Umfeld Stellwerk	0	0	280.000	0	0	280.000
Zwischensumme Zuschüsse	3.095.770	4.110.805	6.029.100	501.326	43.000	13.780.000
Zuschüsse Kampfmittel- und Alllastenbeseitigung	428.434	239.273	160.727	0	0	828.434
Summe IHH Investitionszuschüsse	3.524.204	4.350.078	6.189.827	501.326	43.000	14.608.434

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

Investitionen städtische Projekte	IST 2014-2017	Vorschau 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Pflanzenhaus	0	34.045	1.265.955	0	0	1.300.000
Planung und Baukosten Uferpromenade/Mantelhafen	692.639	2.177.555	770.000	0	0	3.640.194
Bürgerbeteiligung Uferpromenade	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	692.639	2.211.600	2.035.955	0	0	4.940.194

Stand: 05. Dezember 2018

ENTWURF - Vorlage zum Beschluss im Aufsichtsrat der LGS am 18.12.2018

Zahlen gemäß GR-Beschlüsse vom 12.09.2018 (Drs.Nrn. 2018-153 u. 2018-154) Abweichung vom Rahmenplan 2016 - Anpassung Investitionshaushalt und Durchführungshaushalt.

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 enkmalschutz und Denkmalpflege	5230
E inwohnerwesen	1222
Elektrizitätsversorgung	5310
Erddeponie	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

