



Haushaltsplan 2019 in Kürze

Ergebnishaushalt

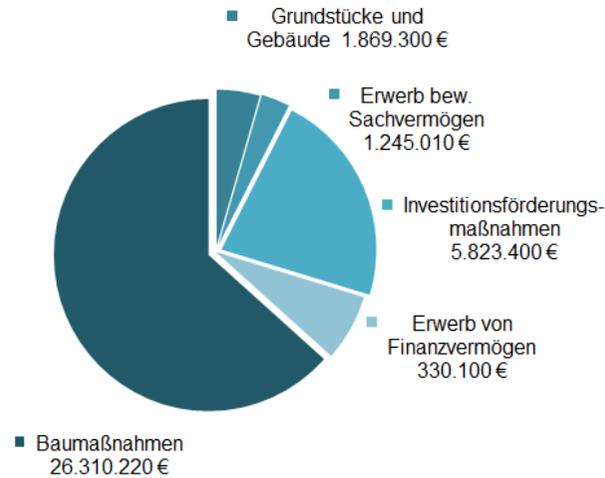
Ordentliches Ergebnis + 1.086.470 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -26.298.127 €

Stadtverwaltung Überlingen
Kämmerei & Controlling

Die wichtigsten Investitionen im Finanzhaushalt 2019



BAUMAßNAHMEN u.a.

Sporthalle	17.213.300 €
Kapuzinerkirche, 1. Bauabschnitt	1.250.000 €
Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	300.000 €
Bunte Villa, Wiestorschule	800.000 €
Uferpromenade Mitte/ Landungsplatz	770.000 €
Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA	2.600.000 €
Sanierung Stadteingang West	1.295.000 €
Südlich Härten Neubaugebiet	110.000 €
Hafenstraße	300.000 €
Mühlbachstraße	456.000 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Leuchten	230.000 €

INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN u.a.

Zuschuss Landesgartenschau 2020 für Uferpark	6.029.100 €
Stadtsanierung West	1.295.000 €
Abwasserzweckverbände / Kommunen	1.348.649 €

ERWERB BEW. SACHVERMÖGEN u.a.

Feuerwehr Fahrzeuge / Geräte	645.800 €
Stadtgärtnerei Fahrzeuge / Maschinen	320.000 €
Werkhof Fahrzeuge / Maschinen	120.000 €

Kennzahlen

Grundsteuer A



Gesamt 111.000 €

Hebesatz 350 v. H.

Grundsteuer B



Gesamt 5.390.000 €

Hebesatz 445 v. H.

Gewerbsteuer



Gesamt 12,0 Mio. €

Hebesatz 370 v. H.

Kreisumlage

Hebesatz	32 v. H.
Zahlungswirksam	9.862.500 €
Kreisumlage je Einwohner	434,72 €

Schulden (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stand 01.01.2019	14,9 Mio. €
Stand 31.12.2019	13,5 Mio. €

Liquide Mittel (exkl. zweckgebundener Finanzmittel)

Stand 01.01.2019	37,9 Mio. €
Stand 31.12.2019	1,5 Mio. €

Statistische Angaben

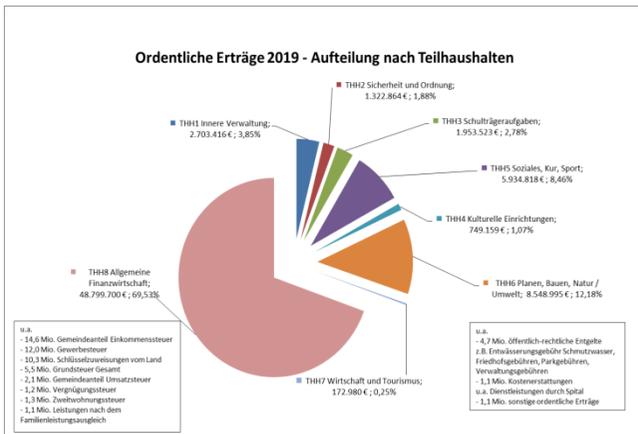
Fortgeschriebene Einwohnerzahl lt. Zensus zum 30.06.2018	22.687
Gemarkungsfläche	5.867 ha

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	38.309.300	54,58
u.a. Grundsteuern	5.501.000	
Gewerbesteuer	12.000.000	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	14.635.600	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.061.600	
Zuweisungen und Zuwendungen	17.003.459	24,23
u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land	10.252.300	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	3.057.879	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.965.635	11,35
u.a. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	5.983.635	
Verwaltungsgebühren	1.041.000	
Kurtaxe	847.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.426	3,06
u.a. Mieten und Pachten	1.684.623	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.665	3,00
Zinsen und ähnliche Erträge	312.020	0,44
u.a. Gewinnanteile an verb. Unternehmen	108.270	
Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	285.000	0,41
Sonstige ordentliche Erträge	2.056.950	2,93
u.a. Konzessionsabgaben d. Versorger	1.070.650	
Summe Erträge Ergebnishaushalt	70.185.455	100,00

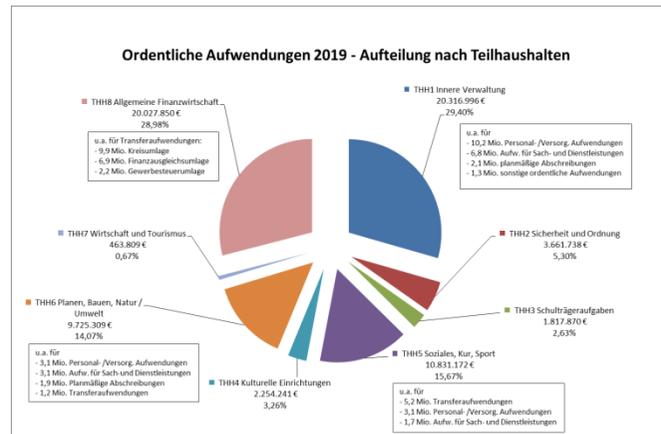


Ordentliches Ergebnis: +1.086.470 €



Ergebnishaushalt

AUFWENDUNGEN	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw. und Spital- und Spendfonds)	20.448.010	29,59
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.672.769	19,79
u.a. Gebäudeunterhaltung	3.596.478	
Unterhaltung Infrastruktur	1.376.000	
Unterhaltung Grünflächen	587.000	
Mieten und Pachten	936.015	
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.486.876	
Haltung von Fahrzeugen	279.256	
EDV-Aufwendungen		
Planmäßige Abschreibungen	4.769.945	6,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.600	0,80
u.a. Transferaufwendungen		
Transferaufwendungen	25.615.102	37,07
Kreisumlage	9.862.500	
Finanzausgleichsumlage	6.903.750	
Gewerbesteuerumlage	2.205.500	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Vereine, Schulen, Zweckverbände)	6.643.352	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042.559	5,85
u.a. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447.323	
Geschäftsaufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.328.613	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420.825	
	996.475	
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	69.098.985	100,00



Finanzhaushalt

LAUFENDE TÄTIGKEIT	EURO
Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen	68.460.652
Auszahlungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen	63.875.040
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	4.585.612
INVESTIVE TÄTIGKEIT	EURO
EINZAHLUNGEN	
Einzahlungen Investitionszuwendungen	8.959.150
Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	520.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.062.000
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	291.940
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	11.833.090
AUSZAHLUNGEN	
Grundstücke und Gebäude	1.869.300
Erwerb bew. Sachvermögen	1.245.010
Investitionsförderungsmaßnahmen	9.211.799
Erwerb von Finanzvermögen	2.872.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.353.020
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	41.551.229
Bedarf an Finanzierungsmitteln für Investitionen	- 29.718.139
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	
Einzahlungen	300.000
Auszahlungen	1.465.600
Bedarf an Finanzierungsmitteln	-1.165.600
gesamter Finanzbedarf an liquiden Mitteln	-26.298.127

Finanzplanung 2020-2022

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Cash Flow	Kredit-aufnahmen
2020	3.755.825 €	18.198.510 €	24.824 €	2.300.000 €
2021	2.412.034 €	21.762.332 €	6.306 €	9.000.000 €
2022	- 373.543 €	21.591.473 €	- 20.691 €	11.900.000 €