

ANLAGEN  
ZUM  
HAUSHALTSPLAN  
2020

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup>			
		2021	2022	2023	nach 2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2020	Kindergarten Nesselw angen	1.000.000	2.200.000		
2020	SCÜ, Rauensteinstr. 2, Neubau Sporthalle	1.227.200			
2020	SCÜ, Neubau Gymnasium	100.000	430.000	3.040.000	
2020	Wiestorschule - Ersatz bunte Villa	550.000	1.650.000		
2020	Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluß an B31	2.800.000			
2020	Feuerwehrfahrzeuge	330.000		340.000	
2020	Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost	2.057.000			
2020	DGH Lippertsreute, energetische Sanierung	50.000	320.000		
2020	Mantelhafen, Sanierung Hafenanlage	350.000			
2020	Mantelhafen, Sanierung Steganlage	191.000			
2020	Neubau Hafenmeistergebäude	745.000			
2020	Mühlbachstraße, endgültige Herstellung & Sanierung	645.000	645.000		
2020	Bamberg, Erschließung BG Lehen Ost	300.000			
2020	Manzw eg, erstmalige endgültige Herstellung	180.000			
2020	Bonndorf, Neubau Fahrbahnteiler K7786	90.000			
<b>Summe: EUR 19.240.200</b>		10.615.200	5.245.000	3.380.000	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: EUR 23.232.000</b>		8.673.000	10.365.000	3.591.000	

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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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>	11.226	11.026
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>	538	0
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4 <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	1.740	1.160
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>13.504</b>	<b>12.186</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

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>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	11.764	11.026
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	1.740	1.160
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>13.504</b>	<b>12.186</b>

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

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> 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 31.12.2023**

<b>Stand</b>	<b>01.01. 2020</b>	13.503.683
	Tilgung 2020	-1.920.100
	Kreditbedarf 2020	603.000
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2020</b>	12.186.583
	Tilgung 2021	-1.403.450
	Kreditbedarf 2021	8.673.000
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2021</b>	19.456.133
	Tilgung 2022	-1.619.850
	Kreditbedarf 2022	10.365.000
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2022</b>	28.201.283
	Tilgung 2023	-1.250.000
	Kreditbedarf 2023	3.591.000
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2023</b>	30.542.283

Bei 22.626 Einwohnern (30.06.2019) entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung\*:

- zum <b>31.12.2020</b> von	<b>539 €</b>
- zum <b>31.12.2023</b> von	<b>1.350 €</b>

\*(ohne Eigenbetrieb und Eigengesellschaften)

Verschuldung in BW 31.12.2018	ohne Eigenbetriebe	inkl. Eigen- betriebe u. gesellschaften
Gemeinden im Landesdurchschnitt	548 €/Einw.	1.814 €/Einw.
- bei Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	413 €/Einw.	1.578 €/Einw.
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	298 €/Einw.	1.306 €/Einw.

## Bestehende Schulden der Stadt Überlingen 2020

Kreditgeber	Urspr. Betrag der Schuld	Stand am 31.12.2019	Zins 2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020	Zins- satz %	Laufzeit	Vertrags-Nr.
<b>Kreditinstitute</b>								
Bayerische Landesbank	2.700.000	1.713.149	62.622	92.088	1.621.061	3,73 %	30.06.2034	9411000005
Bayerische Landesbank	4.000.000	3.164.189	127.030	115.770	3.048.419	4,07 %	30.09.2038	9411000006
Landesbank Baden-Württemberg	2.300.000	1.093.709	51.335	106.675	987.034	4,87 %	30.06.2028	9411000000
NRW-Bank	3.500.000	2.012.383	82.807	134.893	1.877.490	4,22 %	30.12.2031	9411000010
DG Hypothekenbank Hamburg	281.326	4.862	36	4.862	0	2,97 %	2020	9411000004
Dexia Kommunalbank Dtschld.AG	3.000.000	1.530.548	71.679	133.521	1.397.027	4,84 %	2029	9411000008
Dexia Kommunalbank Dtschld.AG	3.000.000	1.533.172	71.517	133.083	1.400.090	4,82 %	2023	9411000009
DZ Hyp	221.352	115.160	2.355	19.085	96.075	2,18 %	2025	9411000015
Volksbank eG Überlingen	350.299	58.577	191	58.577	0	0,62 %	2020	9411000017
Zwischensumme	19.352.976	11.225.748			10.427.196			
<b>ÜBRIGER BEREICH</b>								
Spital- u. Spendfonds Überlingen	1.533.876	537.935	9.518	537.935	0	3,50 %	30.12.2019	9411000013
Zwischensumme	1.533.876	537.935			0			
<b>KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE</b>								
Schloss Rauenstein	2.900.000	1.740.000		580.000	1.160.000		01.03.2022	9411000018
Rückerwerb Greth	0	0					2028: mind. 4 Mio. €	
Zwischensumme	2.900.000	1.740.000			1.160.000			
<b>GESAMTSUMME DARLEHEN</b>	<b>23.786.852</b>	<b>13.503.683</b>			<b>11.587.196</b>			

<b>Übersicht der voraussichtlichen Rückstellungen zum 31.12.2019</b>	
<b>Art der Rückstellung</b>	Gesamtbetrag am 31.12.2019
	EUR
1	2
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Wertguthaben)	2.440,80 €
Gebührenausgleichsrückstellung	663.981,00 €
Altlastensanierungsrückstellungen	212.048,91 €
Rückstellung f. unterl. Instandhaltung	294.987,65 €
Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	1.679.459,00 €
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>2.852.917,36 €</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	15.516.113				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	23.266.551				
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
2c	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-949.585				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>37.833.078</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (s.Nr.8)	-7.219.764	-11.500.000			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	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	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-7.508.838	-5.569.454	-2.186.512	-261	-3
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>23.104.476</b>	<b>6.035.022</b>	<b>3.848.510</b>	<b>3.848.249</b>	<b>3.848.246</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-Rückstellung, zweckg. Spenden, Vermächtnis)	2.269.793	2.267.352	80.856	80.856	80.856
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>20.834.683</b>	<b>3.767.670</b>	<b>3.767.653</b>	<b>3.767.392</b>	<b>3.767.389</b>
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 Vorjahrs 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 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 <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9.809.574	1.086.470	205.728	836.615	225.925	-504.981
Betrag je Einwohner	€/EW	434	26	9	37	10	-22
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,82%	101,57%	100,29%	101,17%	100,31%	99,32%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	31.422.617	29.808.450	29.624.455	29.812.650	29.470.070	29.437.240
Betrag je Einwohner	€/EW	1.389	1.242	1.309	1.318	1.302	1.301
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,48%	43,14%	41,57%	41,67%	40,64%	39,88%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	42.356.338	47.699.730	48.762.232	49.501.655	50.235.825	51.745.641
Betrag je Einwohner	€/EW	1.872	1.216	2.155	2.188	2.220	2.287
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	64,00%	69,03%	68,43%	69,19%	69,27%	70,10%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9.819	-46.000	-150.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9.819.393	1.040.470	55.728	836.615	225.925	-504.981
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	13.054.254	4.585.612	3.911.564	4.911.820	4.546.847	4.224.006
Betrag je Einwohner	€/EW	577	178	173	217	201	187
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	3.292.546	1.465.600	1.920.100	1.403.450	1.619.850	1.250.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	9.761.708	3.120.012	1.991.464	3.508.370	2.926.997	2.974.006
Betrag je Einwohner	€/EW	431	106	88	155	129	131
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.191.598	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	37.833.078	20.837.207	1.500.401	1.500.385	1.500.124	1.500.121
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	115.905.547					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	112.384.196					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	130,11%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	12.647.762					
Betrag je Einwohner	€/EW	559					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-3.292.546	-1.165.600	-1.317.100	7.269.550	8.745.150	2.341.000

## 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		(ab 2020)	
- jährlicher Mietaufwand			28 %
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 2019)	
Schmutzwassergebühr je cbm		1,67 €
Niederschlagswassergebühr je qm		0,31 €
FRISCHWASSER	(seit 2019)	
- Preis pro cbm (ohne MWST)		1,89 €
KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe	(ab 2020)	
- 1. Kind über 3 Jahre		132,00 €
- 2. Kind über 3 Jahre		73,00 €
- 1. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		235,00 €
- 2. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		136,00 €
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 2019)	
- Einzelunterricht 30 Min. (pro Monat)		77,60 €
- Gruppenunterricht 2er 45 Min (pro Monat)		59,00 €
- Einheimischenabschlag Gruppenunterr.(pro Monat)	10,00 €	
- Einheimischenabschlag Einzelunterr.(pro Monat)		10,00 €
- Erwachsenenzuschlag ab 27.Lebensjahr (pro Monat)	25 %	
- Instrumentenmiete		13,00 €
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 €

<b>FRIEDHOFGEBÜHREN</b>	<b>(seit 2012)</b>	
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 €
<b>HEIMATMUSEUM</b>	<b>(seit 2011)</b>	
- Eintrittsgeld Erwachsene		5,00 €
- Eintrittsgeld Ermäßigte		4,00 €
- Eintrittsgeld Rentner		4,00 €
- Jahreskarte		9,00 €
- Familienkarte		10,00 €
<b>PARKGEBÜHREN</b>		
Parkuhren	<b>(ab 2020)</b>	
- Zone 1 (je angefangene halbe Stunde)		1,20 €
- Zone 2 (je angefangene halbe Stunde)		0,80 €
- Zone 3 (je angefangene halbe Stunde)		1,00 €
- Zone 4 (je angefangene Stunde)		1,00 €
- Zone 5 (je angefangene Stunde)		1,20 €
- Zone 6 (je Tag) P&R Kurt-Hahn-Straße		3,50 €
- Zone 7 (je Tag) Askaniaweg, Zur Forelle (Gebührenpflicht 01.03. - 31.10.), Schilfweg (nur bei Höchstparkdauer)		5,00 €
Parkhäuser: Post, Stadtmitte und West	<b>(seit 2011)</b>	
- erste halbe Stunde (7- 20 Uhr)		frei
- jede weitere 15 Minuten (7 – 20 Uhr)		0,50 €
<b>WOCHENMARKTGEBÜHREN</b>	<b>(ab 2018)</b>	
- Tagesgebühr je Quadratmeter		0,20 €
- Jahresgebühr beträgt 52 Tagesgebührensätze		
<b>VERWALTUNGSGEBÜHREN</b>	<b>(seit 2018)</b>	
- 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 €
- Bestätigungen von Schulzeugnissen (pro Fall)		2,00 €

## Gebäudeliste Eigentum Stadt Überlingen (Stand 07.10.2019)

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
Am Schättlisberg 28	Am Schättlisberg 28 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Aufkircherstr. 56	Aufkircherstr. 56 (Aufkirchertor)	Stadtbefestigung
Bahnhofstr. 19 (HG)	Bahnhofstr. 19 (Haus des Gastes)	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
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)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 a	Goldbach 71 a (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 b	Goldbach 71 b (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 73 a	Goldbach 73 a (Obdachlose)	Flüchtlings- 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)	spitäliche 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
Hofstatt 2-4	Hofstatt 2-4 (Galerie)	Kultur
Hohenfelsstraße 2a	Hohenfelsstraße 2a (Feuerwehr Nesselwangen, ARB West)	technische Gebäude
Hohenfelsstraße 28	Hohenfelsstraße 28 (KiGa)	Kindergärten
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)	spitäliche Gebäude, städtische Nutzung
Krummebergstr. 30	Krummebergstr. 30 (Museum)	spitäliche Gebäude, städtische Nutzung
Kurt-Hahn-Str. 2a	Kurt-Hahn-Str. 2a (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Landungsplatz 12 Kiosk	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 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Münsterplatz 8	Münsterplatz 8 (Archiv)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 15-17	Münsterstraße 15-17 (Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 19	Münsterstraße 19 (Archiv/WC Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Nußdorfer Straße 91	Nußdorfer Straße 91 (ehem. Straßenmeisterei)	Lager, Schuppen, Garagen
Nußdorfer Straße 100	Nußdorfer Straße 100 (Rampe)	Kultur
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)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Ottomühle 6	Ottomühle 6 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Poststr. 6 (WC)	Poststr. 6 (WC-Anlage)	WC-Gebäude
Rathausgässle 1 S	Rathausgässle 1 (Schuppen)	Wohnhäuser
Rathausgässle 1 W	Rathausgässle 1 (Wohnhaus/FW/Ortschaftsr)	Wohnhäuser
Ratsweg 3-5	Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 4	Rauensteinstraße 4 (Realschule)	Schulen
Rauensteinstraße 55	Rauensteinstraße 55 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Rauensteinstraße 57	Rauensteinstraße 57 (Flüchtlinge)	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte
Rauensteinstraße 64-66	Rauensteinstraße 64-66 (Schloss Rauenstein)	Gewerbeeinheit
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)	Gewerbeeinheit
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)	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 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 (Neubau Lagerhalle)	technische Gebäude
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 (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)	Gewerbeinheit
Zur Forelle 14 (St)	Zur Forelle 14 (Strandbad Nußdorf)	Gewerbeinheit
Zur Forelle 14 (Gastro)	Zur Forelle 14 (Gastro)	Gewerbeinheit
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 2020

Beamte: 25,60

Beschäftigte: 300,06

**Gesamtzahl der Stellen: 325,66**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	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	
	A 13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A12	6,50	0,00	0,00	0,00	7,00	5,05	
	A11	6,20	0,00	0,00	0,00	8,10	5,10	
	A10	3,90	0,00	0,00	0,00	3,25	3,50	
Insgesamt	<del> </del>	25,60	0,00	0,00	0,00	26,35	21,65	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt (A I und A II)		25,60	0,00	0,00	0,00	26,35	21,65	

		<b>Teil B: Beschäftigte</b>					
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD VKA	E 14	1,00			1,00	1,00	Kw-Stellen (1,0) Kw-Stellen (2,0)
	E 13	4,00			4,00	4,00	
	E 12	3,08			4,08	4,06	
	E 11	24,25			22,00	20,00	
	E 10	8,75			8,75	7,75	
	E 09C	9,15			8,00	6,65	
	E 09B	22,10			20,65	19,70	
	E 09A	30,85			28,00	26,81	
	E 08	21,86			26,36	24,31	
	E 07	4,25			3,46	3,45	
	E 06	41,77			40,25	38,50	Kw-Stellen (0,4)
	E 05	50,52			47,77	42,30	
	E 04	3,31			3,20	3,31	
	E 03	1,89			2,35	3,43	
	E 02	12,39			12,84	13,17	
	E 01	1,02			1,02	0,97	
TV Wald	E08FOR	1,00			1,00	1,00	
	E05FOR	7,88			7,88	5,65	
BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	0,89			0,89	0,89	
	S17	0,97			0,97	0,97	
	S15	0,78			0,78	0,78	
	S13	1,80			2,80	1,80	
	S11	2,40			2,40	2,73	
	S09	2,00			1,00	2,00	
	S08A	41,21			37,44	38,05	
	S06	0,75			0,75	0,83	
	S04	0,20			0,20	0,58	
Insgesamt (B)		300,06			289,84	274,72	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		325,66			316,19	296,37	
mit A II		325,66			316,19	296,37	

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsgliederung

#### I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 5	B 2	A 15	A 14	A 13/G	A 12	A 11	A 10		
1110	Politische Steuerung	1,00	1,00							2,00	
1111	Organis.u.Dokum.Kommun.						1,00			1,00	
1112	Steuerungsunt.,Controlling			1,00	1,00					2,00	
1113	Rechnungsprüfung					1,00				1,00	
1121	Personalwesen					1,00				1,00	
1122	Finanzverwaltung, Kasse						2,00	1,00	2,00	5,00	
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	
2521	Archiv					1,00				1,00	
5210	Bauordnung						0,50	1,50		2,00	
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	5,00	6,50	6,20	3,90	25,60	

## II. Beschäftigte

PG	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																											
		TVöD VKA															TV Wald		BT-V Soz. & Erz.Dienst										
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E05	S18	S17	S15	S13	S11	S09	S08A	S06	S04	Summe
1110	Polit. Steuerung								3,00																			3,00	
1111	Organis.u.Dokum.Kommun.				0,25	1,00		1,00																				2,25	
1112	Steuerungsunt.,Controlling					1,00																						1,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00						0,50																	1,50	
1114	Zentrale Funktionen				2,00		0,30	1,00	0,60		0,50	1,75																6,15	
1120	Organisation und EDV				1,00	0,75		2,75	0,50																			5,00	
1121	Personalwesen							1,00	1,55	1,10																		3,65	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00		4,55	1,00	1,44	3,05		4,55																15,59	
1124	Grdt.-Gebäudemanagem.			2,00	3,00			7,00	6,70	0,41	1,00	6,17			10,70	0,57												37,55	
1125	Grünanlagen,Werkstätten				1,00			1,00	3,00	1,00	0,40	11,15	28,00	1,00	1,00													47,55	
1126	Zentrale Dienstleistungen			1,00			2,50	0,50	1,00	0,70	0,79	1,70	2,10															10,29	
1132	Abgabewesen										1,10	0,80																1,90	
1133	Grundstückmanagement					1,00		1,00	0,29	1,50		1,00																4,79	
1220	Ordnungswesen				1,00		1,00		2,20	2,00																		6,20	
1221	Verkehrswesen										6,20	1,00																7,20	
1222	Einwohnerwesen				1,00		0,60		3,00	2,00		4,10																10,70	
1223	Personenstandswesen								2,00	1,00																		3,00	
1224	Kommunales Grundbuch								0,08	0,50																		0,58	
1225	Sozialversicherung											0,60																0,60	
1260	Brandschutz							1,00			1,36	1,00	1,00															4,36	
2110	Ber./Betrieb Allg. Schulen											3,62	1,54		0,17										1,84	0,73		7,89	
2120	Ber./Betrieb Sonderschulen											0,27																0,27	
2510	Wissenschaft u.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				0,51	1,06													3,58	
3180	Soziale Hilfen u. Leistung.									1,00		0,70											0,40					2,10	
3620	Allg. Förd. jung. Menschen											0,04											2,00					2,04	
3650	Kindergärten														0,51	0,45			0,89	0,97	0,78	1,80		2,00	39,37	0,01	0,20	46,99	
4241	Sportstätten											1,50	0,50															2,00	
5110	Stadtentw.,Plan.,VerkehrsPl		1,00		3,00								1,00															5,00	
5210	Bauordnung				3,00							1,60																4,60	
5230	Denkschmalschutz u.-pfleg				1,00																							1,00	
5410	Gemeindestraßen		1,00		2,00	1,00		1,00	0,70	2,00	0,70		1,00															9,40	
5510	Öffentl. Grün/Landsch.bau	1,00		0,08	2,00	1,45				1,00	0,25	1,08																6,85	
5530	Friedhofswesen								1,00																			4,00	
5550	Forstwirtschaft					1,55					0,75	0,43					1,00	7,88										11,61	
5710	Wirtschaftsförderung				1,00																							1,00	
Gesamtsumme		1,00	4,00	3,08	24,25	8,75	9,15	22,10	30,85	21,86	4,25	41,76	50,52	3,31	1,89	12,39	1,02	1,00	7,88	0,89	0,97	0,78	1,80	2,40	2,00	41,21	0,74	0,20	300,06

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher		7,00	7,00	7,00	
Insgesamt		7,00	7,00	7,00	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	19,00	17,00	16,00	
Praktikanten	fester Satz	5,00	7,00	2,50	
Insgesamt		26,00	26,00	18,50	

# **Haushaltsplan 2020**

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 7 GemHVO

**Stadtwerke Überlingen GmbH**

**Überlingen Marketing und Tourismus  
GmbH**

**Landesgartenschau Überlingen  
2020 GmbH**

# Stadtwerke Überlingen GmbH



# Bilanz 2018

## Stadtwerke Überlingen GmbH

### 1. Aktiva

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionsähnliche Rechte	42.842,00		35
2. Nutzungsrechte	<u>749.005,00</u>		<u>791</u>
		791.847,00	<u>826</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.660.845,29		17.557
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.135.048,00		2.405
3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	409.432,00		505
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.569.245,79</u>		<u>1.671</u>
		22.774.571,08	<u>22.138</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	<u>13.157.619,92</u>		13.158
		13.157.619,92	
Anlagevermögen		36.724.038,00	36.122
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>45.691,95</u>		40
		45.691,95	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.034,99		1
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.012.588,38		10.099
3. Forderungen gegen Gesellschafter	813.171,98		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>738.389,37</u>		<u>876</u>
		9.571.184,72	<u>10.976</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		117.288,95	176
Umlaufvermögen		9.734.165,62	11.191
		<u>46.458.203,62</u>	<u>47.313</u>

## 2. Passiva

	31.12.2018 €	31.12.2018 €	Passivseite Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
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>320.009,22</u>		<u>654</u>
Eigenkapital		32.545.404,14	32.879
<b>B. <u>Sonderposten mit Rücklagenanteil</u></b>		1.896.803,48	2.008
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00		27
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>416.150,00</u>		<u>358</u>
Rückstellungen		416.150,00	385
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-</u> <u>instituten</u>	3.972.003,25		4.392
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und</u> <u>Leistungen</u>	716.694,63		558
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,</u> <u>mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	156.526,10		126
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</u>	5.001.923,80		5.294
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>92.440,48</u>		<u>66</u>
Verbindlichkeiten		9.939.588,26	10.436
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		1.660.257,74	1.605
		<u>46.458.203,62</u>	<u>47.313</u>



# Wirtschaftsplan 2020

## Stadtwerke Überlingen GmbH

### 1. Erfolgsplan 2020

#### 1.1. Ergebnisrechnung

	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Vorschau 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1 Umsatzerlöse	5.767	5.724	6.021	7.694	7.272	7.284	7.632	7.645
2 Bestandsveränderungen	6							
3 Sonstige betriebliche Erträge	208	259	207	201	176	176	176	176
4 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	4.330	4.931	5.083	5.932	5.942	6.068	5.799	5.892
<b>5 Rohertrag</b>	<b>1.651</b>	<b>1.052</b>	<b>1.146</b>	<b>1.962</b>	<b>1.505</b>	<b>1.393</b>	<b>2.009</b>	<b>1.929</b>
6 Personalaufwand	34	34	34	34	34	34	34	34
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	861	895	888	1.173	1.411	1.238	1.051	1.050
8 Sonstige Steuern	86	85	86	87	87	87	87	87
<b>9 EBITDA</b>	<b>670</b>	<b>38</b>	<b>138</b>	<b>669</b>	<b>-26</b>	<b>34</b>	<b>837</b>	<b>759</b>
10 Abschreibungen	1.479	1.417	1.379	1.754	1.788	1.903	1.983	1.974
<b>11 EBIT</b>	<b>-810</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.084</b>	<b>-1.814</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.215</b>
12 Ergebnis aus Beteiligungen/Verbundene Unternehmen	1.704	1.692	1.703	1.709	1.715	1.722	1.727	1.739
13 Zinsaufwand	208	206	210	189	173	123	111	100
<b>14 EBT</b>	<b>686</b>	<b>107</b>	<b>252</b>	<b>436</b>	<b>-273</b>	<b>-270</b>	<b>471</b>	<b>424</b>
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	366	225	308	187	111	112	228	225
<b>16 Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>320</b>	<b>-118</b>	<b>-56</b>	<b>249</b>	<b>-384</b>	<b>-382</b>	<b>243</b>	<b>199</b>

#### Hinweis:

Bis 30.06.2019 haben wir den Verlust des Stadtbusverkehrs dem beauftragten Verkehrsunternehmer direkt abgegolten. Seit dem 01.07.2019 werden die Umsatzerlöse und Aufwendungen in der Sparte „ÖPNV“ gesondert erfasst.

## 2. Vermögensplan 2020

### 2.3. Kapitalflussrechnung

	IST 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Vorschau 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	320	-118	-56	249	-384	-382	243	199
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.479	1.417	1.379	1.754	1.788	1.903	1.983	1.974
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen	18		20	48	387	217	15	12
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	58	-140	-140	-160				
5 Auflösung von Sonderposten	-111	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+Abnahme)	1.378	3.500	4.300	1.000	1.000			
7 Veränderung Forderungen gegen Gesellschafter (-Zunahme/+Abnahme)			500	300				
8 Veränderung Verb.aus LuL (+ Zunahme/- Abnahme)		500	600	-600				
9 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/ sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)	201	-90						
<b>10 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.344</b>	<b>4.957</b>	<b>6.491</b>	<b>2.479</b>	<b>2.678</b>	<b>1.626</b>	<b>2.129</b>	<b>2.073</b>
11 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV								
12 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.081	-6.065	-6.106	-1.455	-2.213	-2.394	-212	-213
13 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen	-19							
14 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen		1.063	600	463				
<b>15 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.100</b>	<b>-5.002</b>	<b>-5.506</b>	<b>-992</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.394</b>	<b>-212</b>	<b>-213</b>
16 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)	-654					-600	-400	
17 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung								
18 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)								
19 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter/Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)								
20 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)						1.000		
21 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)								
22 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen		-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270
23 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-649	-382	-382	-382	-385	-389	-885	-885
<b>24 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.303</b>	<b>-652</b>	<b>-652</b>	<b>-652</b>	<b>-655</b>	<b>-259</b>	<b>-1.555</b>	<b>-1.155</b>
<b>25 Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-59</b>	<b>-697</b>	<b>333</b>	<b>835</b>	<b>-190</b>	<b>-1.027</b>	<b>361</b>	<b>706</b>
26 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	176	1.283	117	450	1.285	1.095	68	430
<b>28 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>117</b>	<b>585</b>	<b>450</b>	<b>1.285</b>	<b>1.095</b>	<b>68</b>	<b>430</b>	<b>1.135</b>

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.

# Überlingen Marketing und Tourismus GmbH



# Bilanz 2018

## Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

### 1. Aktiva

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, Überlingen  
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
EDV-Software		1,00	0
<b>II. Sachanlagen</b>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>95.067,00</u>		<u>92</u>
		95.067,00	<u>92</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>26.803,81</u>	26.803,81	<u>29</u>
			29
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.892,02		79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.191,48		15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.697,15</u>		<u>13</u>
		47.780,65	<u>107</u>
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		257.709,88	331
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		6.825,62	6
		<u>434.187,96</u>	<u>565</u>

## 2. Passiva

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	2.258,38		2
III. Gewinnvortrag	282.042,71		287
IV. Jahresfehlbetrag	-75.404,46		6
		308.896,63	384
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen	63.100,00		63
		63.100,00	63
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.413,93		88
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuer EUR 7.506,20 (VJ. TEUR 7)	35.777,40		30
		62.191,33	118
		<b>434.187,96</b>	<b>565</b>

### 3. GuV 2018

Anlage 2

**Überlingen Marketing und Tourismus GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		328.393,99	317
2. Sonstige betriebliche Erträge		881.554,90	880
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.421,39		30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	462.812,43		433
b) Soziale Abgaben	132.155,28		123
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-			
vermögens und Sachanlagen	24.152,89		19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>631.575,37</u>		<u>595</u>
		<u>1.285.117,36</u>	<u>1.200</u>
		-75.168,47	-3
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		237,00	-36
9. Steuern vom Ertrag		<u>-1,01</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-75.404,46	-5
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-75.404,46</u></u>	<u><u>-5</u></u>

# Wirtschaftsplan 2020 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

## 1. Erfolgsplan 2020-2024

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

ANLAGE 3: 5-Jahres Erfolgsplan 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
1. Touristik	102	95	95	97	99
2. Veranstaltungen	52	52	54	54	56
3. Dienstleistung für Dritte	50	32	32	34	34
4. Kooperation/Anzeigen	65	65	67	67	69
5. Sonstige Erlöse	7	7	7	8	8
6. Mieterlöse Landungsplatz	7	7	7	7	7
7. Tourismusförderung Stadt	948	916	934	953	972
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>1.231</b>	<b>1.174</b>	<b>1.196</b>	<b>1.220</b>	<b>1.245</b>
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Warenkosten	30	26	28	30	32
2. Personalkosten	599	530	541	551	562
3. Abschreibungen	18	18	19	19	20
4. Raumkosten	104	106	107	112	112
davon 4.1. Mieten	70	70	70	72	72
4.2. Energiekosten	12	12	13	13	13
4.3. Nebenkosten	20	20	20	22	22
4.4. Instandhaltung	2	4	4	5	5
5. Versicherungen	10	10	10	11	11
6. Kfz-Kosten	8	8	8	9	9
7. Werbung/Marketing	243	204	211	215	222
davon 7.1. Drucksachen	56	56	58	59	60
7.2. Anzeigen	36	36	38	38	40
7.3. Pressearbeit	19	19	20	20	22
7.4. Verkaufsförderung	43	43	44	44	45
7.5. Infrastruktur	4	4	5	5	6
7.6. Mitgliedsbeiträge	11	11	11	11	11
7.7. Innenmarketing	13	10	10	11	11
7.8. Marketing-Projekte	61	25	25	27	27
8. Veranstaltungen	126	116	116	118	118
9. Sonstige Betriebskosten	85	90	93	98	101
davon 9.1. Fortbildung	3	3	3	3	3
9.2. Porto, Telefon	27	28	29	30	31
9.3. Bürobedarf	8	8	9	9	10
9.4. EDV, Wartung	5	7	7	8	8
9.5. Beratung/Buha/WP	26	28	28	30	30
9.6. Reisekosten	3	3	3	3	3
9.7. Sonstige Kosten	13	13	14	15	16
10. Projekte	21	21	15	15	17
11. Stadtmarketing	63	58	58	60	60
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.307</b>	<b>1.187</b>	<b>1.206</b>	<b>1.238</b>	<b>1.264</b>
<b>III. Jahresergebnis</b>	<b>-76</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

## 2. Vermögens- und Finanzplan 2020-2024

ANLAGE 4: Vermögens- und Finanzplan 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. CASH-FLOW</b>	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-76	-13	-10	-18	-19
+ Abschreibungen	18	18	19	19	20
<b>Cash Flow</b>	<b>-58</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>II. MITTELVERWENDUNG</b>					
Investitionen					
Firmenfahrzeug			5		
EDV	4	6	6	8	6
Büroausstattung	3	10	10	2	2
Infrastruktur	10	6	8	8	4
	17	22	29	18	12
<b>III. ÜBER-/UNTERDECKUNG</b>	<b>-75</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>-17</b>	<b>-11</b>
<i>(Saldo I. ./ II.)</i>					
<b>IV. Entwicklung der liquiden Mittel</b>	<b>165</b>	<b>148</b>	<b>128</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
Geschätzter Stand zum 31.12.2019:	<u>240</u>				

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

# Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH



# Bilanz 2018

## Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

### 1. Aktiva

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen  
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
EDV-Software		6.605,00	12
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Landesgartenschau- Kernbereiche			
Uferpark West	5.271.767,45		3.613
Ochsengraben	2.932,18		3
Grünvernetzung	378.562,42		31
Ausstellungsbereich	4.556,00		1
Landkreispavillion	294.368,68		0
Sylvesterkapelle	1.018,00		0
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.235,00		68
		6.008.439,73	.....3.716
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.238,60		0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	998.708,89		86
3. Sonstige Vermögensgegenstände	242.092,62		135
		1.298.040,11	.....221
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		113.980,62	30
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		10.000,00	10
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		255.329,24	0
		<u>7.692.394,70</u>	<u>3.989</u>

## 2. Passiva

Anlage 1

PASSIVA	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Gewinnvortrag	46.963,43		2
III. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-332.292,67		45
davon nicht durch Eigenkapital edeckter Fehlbetrag	255.329,24		0
		0,00	77
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		7.066.746,65	3.524
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen	19.800,00	19.800,00	16
			16
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7,70		0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.674,66		254
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	330.000,00		117
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.165,69		1
		605.848,05	372
			372
		<u>7.692.394,70</u>	<u>3.989</u>

### 3. GuV 2018

Anlage 2

**Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	EUR	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		198.847,42	119
2. Aktivierte Eigenleistung		242.723,91	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		497.134,90	620
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.857,13		6
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	338.496,33		93
b) Soziale Abgaben	41.788,50		9
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-			
vermögens und Sachanlagen	25.946,47		23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	854.472,07		561
		<u>1.265.560,50</u>	<u>692</u>
		-326.854,27	47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.404,07	2
10. Steuern vom Ertrag		<u>6,33</u>	<u>0</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-332.240,67	45
12. Sonstige Steuern		52,00	0
13. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u><u>-332.292,67</u></u>	<u><u>45</u></u>

# Wirtschaftsplan 2020 – 2021

## LGS Überlingen 2020 GmbH



### Wirtschaftsplan 2020

Durchführungshaushalt	IST 2014-2018	Vorschau 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Aufwendungen	2.777.988	1.795.500	7.767.489	485.000	12.825.977
Erträge	2.441.470	1.191.442	9.193.065	0	12.825.977
davon LGS	692.912	940.000	9.193.065	0	10.825.977
davon Stadt Überlingen	1.748.558	251.442	0	0	2.000.000
Auszahlung Gesellschafterdarlehen	330.000	1.616.497	1.183.503	0	3.130.000
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen			-3.130.000	0	-3.130.000
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-6.518</b>	<b>1.012.439</b>	<b>-520.921</b>	<b>-485.000</b>	<b>0</b>

Investitionshaushalt LGS Kernbereiche	IST 2014-2018	Vorschau 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Planung und Baukosten Uferpark	5.055.026	2.161.814	1.758.160	0	8.987.068
Planung und Baukosten Ochsengraben	2.932	0	0	0	2.932
Planung und Baukosten Grünvernetzung	378.562	869.444	146.994	0	1.395.000
Personalkostensersatz	217.759	44.900	44.900	37.441	345.000
<b>Zwischensumme IHH LGS Kernbereiche Investitionen</b>	<b>5.654.279</b>	<b>3.076.158</b>	<b>1.950.054</b>	<b>37.441</b>	<b>10.730.000</b>
Landkreispavillon / Gastronomiegebäude	294.369	2.939.255	366.376	0	3.600.000
<b>Summe IHH LGS Kernbereiche und Gastronomiegebäude</b>	<b>5.948.648</b>	<b>6.015.413</b>	<b>2.316.430</b>	<b>37.441</b>	<b>14.330.000</b>
Kampfmittel Uferpark	667.707	132.511	28.216	0	828.434
<b>Gesamtinvestitionshaushalt</b>	<b>6.616.355</b>	<b>6.147.924</b>	<b>2.344.646</b>	<b>37.441</b>	<b>15.158.434</b>

Zuschüsse	IST 2014-2018	Vorschau 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Investitionszuschüsse LGS Kernbereiche	6.300.812	2.438.435	1.990.753	0	10.730.000
Zuschüsse Landkreispavillon / Gastronomiegebäude	337.500	2.871.565	390.935	0	3.600.000
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>	<b>6.638.312</b>	<b>5.310.000</b>	<b>2.381.688</b>	<b>0</b>	<b>14.330.000</b>
Zuschüsse Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung	667.707	132.511	28.216	0	828.434
<b>Summe IHH Investitionszuschüsse</b>	<b>7.306.019</b>	<b>5.442.511</b>	<b>2.409.904</b>	<b>0</b>	<b>15.158.434</b>

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

Investitionen städtische Projekte	IST 2014-2018	Vorschau 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
Pflanzenhaus	72.930	1.227.070	0	0	1.300.000
Planung und Baukosten Uferpromenade/Mantelhafen	2.149.488	1.861.409	63.800	5.100	4.079.797
Bürgerbeteiligung Uferpromenade	0	0	0	0	0
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.222.418</b>	<b>3.088.479</b>	<b>63.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.379.797</b>

Stand: 19. November 2019

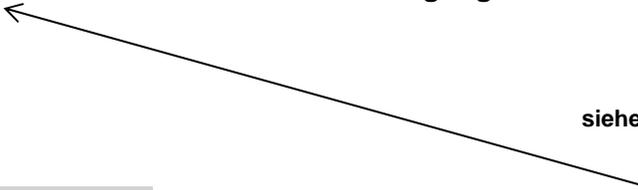
# Stichwortverzeichnis

Beispiel: Abwasserbeseitigung

**THH6  
53  
5380**

**Teilhaushalt 6: Planen, Bauen, Natur/Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

siehe Produkt- / gruppe



<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5380</b>
Ausgleichsmaßnahmen	5110
Ausländerwesen	1222
<b>Bauordnung</b>	5210
Bestattungswesen	5530
Brandschutz	1260
Bürgerservice/Ü-Punkt	1222
<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	5230
<b>Einwohnerwesen</b>	1222
Elektrizitätsversorgung	5310
Erddeponie	5370
<b>Facility Management</b>	1124
Fernwärmeversorgung	5340
Feuerwehr	1260
Finanzverwaltung, Kasse	1122
Förderung des Sports	4210
Forstwirtschaft	5550
Franz-Sales-Wocheler-Schule	212002
Friedhof	5530
<b>Gemeinschaftsschule Wiestor</b>	211010
Gewässerschutz/-unterhalt	5520
Gewerbegebiet	5410
Grundbucheinsichtsstelle	1224
Grundschulen	211001
Grundstücksan-/verkauf	1133
Gymnasium	211006
<b>Hochbau</b>	1124
<b>Jugendherberge</b>	3620
<b>Jugendreferat</b>	362004
<b>Katastrophenschutz</b>	1280
Kindergärten	3650
kirchliche Angelegenheiten	2910
Kreditaufnahmen	6120
Kreisumlage	6110
Kulturpflege, -amt	2810
Kur- und Badeeinrichtungen	4180
<b>Landesgartenschau</b>	4180
Leopold-Sophien-Bibliothek	2510

Liegenschaften	1133
<b>M</b> useum	2520
Musikpflege	2620
Musikschulen	2630
<b>N</b> aturschutz und Landschaftspflege	5540
<b>O</b> bdachlosenunterkünfte	2810
öffentliche Toilettenanlagen	549001
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510
ÖPNV	5470
Ordnungswesen	1220
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	1111
Organisation und EDV	1120
<b>P</b> arkplätze	5460
Personalrat	1114
Personalwesen	1121
Pflanzenhaus	4180
Politische Steuerung	1110
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
<b>R</b> ealschule	211004
Rechnungsprüfung	1113
<b>S</b> 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
<b>T</b> heater	2610
Tilgungen	6120
Turnhallen	4241
<b>U</b> mweltschutzmaßnahmen	5610
<b>V</b> erkehrswesen/Öffentl.Ordnung	1221
Versicherungen	1123
Volkshochschule (Zuschuss)	2730
<b>W</b> iestorschule	211003
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeldstelle	3180
Wohnungsbauförderung	5220
<b>Z</b> entrale Dienste	1126
Zinsen	6120
Zweitwohnungssteuer	6110