

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	nach 2025
2021	Kindergarten Nesselwangen	1.000.000 €	2.200.000 €		
2021	Kapuzinerkirche, Klosterstr. 2, Modernisierung	1.195.000 €			
2021	SCÜ, Neubau Gymnasium	430.000 €	3.040.000 €	9.665.000 €	
2021	Sanierung / Erweiterung Wiestorschule	700.000 €	2.300.000 €		
2021	Verkehrsberuhigung Innenstadt	200.000 €	200.000 €		
2021	Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluß an B31	2.800.000 €			
2021	Feuerwehrfahrzeuge		415.000 €		
2021	Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost	2.100.000 €	2.100.000 €		
2021	DGH Lippertsreute, energetische Sanierung	320.000 €			
2021	Kanalsanierung mit Inlinern	555.000 €	555.000 €	555.000 €	
2021	Mantelhafen, Sanierung Hafenanlage	350.000 €			
2021	Mantelhafen, Sanierung Steganlage	200.550 €			
2021	Nesselwangen, Erschließung Bebauungsplan "Au"	691.000 €	600.000 €		
2021	Mühlbachstraße, endgültige Herstellung & Sanierung	1.100.000 €			
2021	Bamberg, Erschließung Bebauungsplan "Bergle"		580.000 €		
2021	Nußdorf, Zum Stichling, Erschließung	80.000 €			
2021	Südlich Härten, Erschließung Neubaugebiet	4.237.000 €	556.400 €		
2021	Torhaus, Christophstr. 1, Generalsanierung	1.500.000 €			
Summe: 40.224.950 €		17.458.550 €	12.546.400 €	10.220.000 €	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 33.900.000 €		7.600.000 €	13.700.000 €	3.000.000 €	9.600.000 €

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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	10.427	17.183
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.160	580
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	11.587	17.763

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.427	17.183
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.160	580
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	11.587	17.763

¹⁾ Entspricht den Bereichen "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

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes (incl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte) bis 31.12.2024

Stand	01.01. 2021	11.587.196 €
Tilgung 2021		-1.424.000 €
Kreditbedarf 2021		7.600.000 €
Stand	31.12. 2021	17.763.196 €
Tilgung 2022		-1.824.000 €
Kreditbedarf 2022		13.700.000 €
Stand	31.12. 2022	29.639.196 €
Tilgung 2023		-1.721.000 €
Kreditbedarf 2023		3.000.000 €
Stand	31.12. 2023	30.918.196 €
Tilgung 2024		-1.944.000 €
Kreditbedarf 2024		9.600.000 €
Stand	31.12. 2024	38.574.196 €

Bei 22.603 Einwohnern (30.06.2020) entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung*:

- zum 31.12.2021 von	786 €
- zum 31.12.2024 von	1.706 €

*(ohne Eigenbetrieb und Eigengesellschaften)

Verschuldung in BW 31.12.2019	ohne Eigenbetriebe	inkl. Eigen- betriebe u. gesellschaften
Gemeinden im Landesdurchschnitt	527 €/Einw.	1.855 €/Einw.
- bei Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	394 €/Einw.	1.603 €/Einw.
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	374 €/Einw.	1.248 €/Einw.

Bestehende Schulden der Stadt Überlingen 2021

Kreditgeber	Urspr. Betrag der Schuld	Stand am 31.12.2020	Zins 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.2021	Zins- satz %	Laufzeit
Kreditinstitute							
Bayerische Landesbank	2.700.000 €	1.621.061 €	59.139 €	95.571 €	1.525.491 €	3,73%	30.06.2034
Bayerische Landesbank	4.000.000 €	3.048.419 €	122.246 €	120.554 €	2.927.866 €	4,07%	30.09.2038
L-Bank BW	2.300.000 €	987.034 €	46.044 €	111.966 €	875.068 €	4,87%	30.06.2028
NRW-Bank	3.500.000 €	1.877.490 €	77.023 €	140.677 €	1.736.813 €	4,22%	30.12.2031
Dexia Kommunalbank Dtschld.AG	3.000.000 €	1.397.027 €	65.099 €	140.101 €	1.256.926 €	4,84%	2029
Dexia Kommunalbank Dtschld.AG	3.000.000 €	1.400.090 €	64.986 €	139.614 €	1.260.476 €	4,82%	2023
DZ Hyp	221.352 €	96.075 €	1.936 €	19.504 €	76.570 €	2,18%	2025
Zwischensumme	18.721.352 €	10.427.196 €	436.474 €	767.986 €	9.659.209 €		
KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE							
Schloss Rauenstein	2.900.000 €	1.160.000 €	0 €	580.000 €	580.000 €		01.03.2022
Rückerwerb Greth	0 €	0 €					2028: mind. 4 Mio. €
Zwischensumme	2.900.000 €	1.160.000 €	0 €	580.000 €	580.000 €		
GESAMTSUMME DARLEHEN	21.621.352 €	11.587.196 €	436.474 €	1.347.986 €	10.239.209 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Gesamtbetrag am 31.12.2020)
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Wertguthaben)	82.499,37 €
Gebührenausgleichsrückstellung	970.765,00 €
Altlastensanierungsrückstellungen	252.848,91 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	490.233,71 €
Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	595.256,37 €
Summe aller Rückstellungen	2.391.603,36 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	23.202.071 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.280.219 €				
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 ⁴⁾	0 €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.435.371 €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.046.919 €				
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⁾	-8.656.428 €	-3.979.233 €	-223.003 €	26.362 €	19.697 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	16.390.491 €	2.411.258 €	1.514.719 €	1.541.082 €	1.560.778 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11a -	davon: für FAG-Rückstellung	0 €	-595.257 €			
11b -	davon: für Spenden und Vermächnisse	0 €	-78.278 €	-78.278 €	-78.278 €	-78.278 €
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.390.491 €	1.737.723 €	1.436.441 €	1.462.803 €	1.482.500 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €

1) entfällt

2) entfällt

3) entfällt

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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung		Planung		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8		
E R T R A G S L A G E									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	8.231.626	205.728	-5.236.306	3.072	1.757.432	1.201.535		
Betrag je Einwohner	€/EW	364	9	-232	0	78	53		
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,58%	100,29%	93,40%	100,00%	102,42%	101,61%		
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	33.958.624	29.624.455	29.584.976	29.293.751	32.794.129	32.113.393		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.502	1.311	1.309	1.296	1.451	1.421		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,92%	41,57%	37,28%	40,26%	45,23%	42,98%		
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	23.288.537	48.762.232	33.913.933	28.288.736	29.940.158	29.720.726		
Betrag je Einwohner	€/EW	1.030	2.157	1.500	1.252	1.325	1.315		
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,60%	68,43%	42,73%	38,88%	41,29%	39,78%		
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	-464.856	-150.000	-150.000	-150.000	0	0		
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	7.766.769	55.728	-5.386.306	-146.928	1.757.432	1.201.535		
F I N A N Z L A G E									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	9.999.407	3.911.564	-1.534.595	4.467.054	6.955.989	6.280.347		
Betrag je Einwohner	€/EW	442	173	-68	198	308	278		
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	1.464.079	1.920.100	1.424.000	1.824.000	1.721.000	1.944.000		
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	8.535.328	1.991.464	-2.958.595	2.643.054	5.234.989	4.336.347		
Betrag je Einwohner	€/EW	378	88	-131	117	232	192		
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	1.154.409	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾									
absoluter Betrag	€	23.202.071	1.500.401	1.737.723	1.436.441	1.462.803	1.482.500		
K A P I T A L L A G E									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€								
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€								
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0							
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100							
10. Anlagendeckung 31.12.2013									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%								
11. Verschuldung 31.12.2019									
absoluter Betrag	€								
Betrag je Einwohner	€/EW	0							
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€	-1.464.079	-1.317.100	6.176.000	11.876.000	1.279.000	1.279.000		

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

Stand: 01.01.2021

GRUNDSTEUER A HEBESATZ	350 v.H.	(seit 2016)	
GRUNDSTEUER B HEBESATZ	445 v.H.	(seit 2016)	
GEWERBESTEUER HEBESATZ	370 v.H.	(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 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		(ab 2021)	
- Hauptsaison 1.4.-31.10. (Zone I)			3,30 €
- vom 1.11.-31.3. (Zone I)			2,40 €
- Hauptsaison 1.4.-31.10. (Zone II)			2,60 €
- vom 1.11.-31.3. (Zone II)			1,95 €
- Zweiwohnungssteuer Pauschalkurtaxe pro Person			155,00 €
- Dauercamper Pauschalkurtaxe pro Person			95,00 €

ENTWÄSSERUNGSGEBÜHREN	(ab 2021)	
Schmutzwassergebühr je cbm		1,89 €
Niederschlagswassergebühr je qm		0,34 €
FRISCHWASSER	(seit 2019)	
- Preis pro cbm (ohne MwSt)		1,89 €
KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe	(seit 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 2020)	
- Einzelkarte 2 Stunden Therme		11,00 €
- Einzelkarte 2 Stunden Therme Kids		6,50 €
- Einzelkarte 4 Stunden Therme		13,50 €
- Einzelkarte 4 Stunden Therme Kids		9,00 €
- Tageskarte Erwachsene		15,50 €
- Tageskarte Kids		11,00 €
- Einzelkarte 2 Stunden Sauna		20,50 €
- Einzelkarte 4 Stunden Sauna (inkl. Therme)		23,50 €
- Tageskarte Sauna (inkl. Therme)		26,50 €
FREIBÄDER	(seit 2011)	
- Einzelkarte Erw. Strandbad		3,00 €
- Einzelkarte Kids Strandbad		1,00 €
- Dauerkarte		45,00 €
- Familienkarte		65,00 €
MUSIKSCHULE	(seit 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 €

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 €
- Kindergrab	500,00 €
- Urnenwahlgrab (Erde)	757,00 €
- Urnenreihengrab (Erde)	687,00 €
- Urnenwahlgrab (Urnennische)	1.152,00 €
- Urnenreihengrab (Urnennische)	980,00 €

HEIMATMUSEUM

(seit 2011)

- Erwachsene	5,00 €
- Ermäßigte	4,00 €
- Rentner	4,00 €
- Schüler, Studenten, Arbeitslose, Sozialpassinhaber	1,00 €
- Behinderte (mit Behindertenausweis)	1,00 €
- Jahreskarte	9,00 €
- Familienkarte	10,00 €

PARKGEBÜHREN

Zone	1	2	3	4
Einheit	Je angefangene ½ Std	Je angefangene ½ Std	Je angefangene ½ Std	Je angefangene Stunde
Betrag	1,20 €	0,80 €	1,00 €	1,00 €
Parkplätze	Seestraße	Bahnhofstraße, Friedhofstraße, Jahnstraße	Hinter der Bahnhofstraße 4, Hizlerstraße, Zimmerwiese	Hildegardring/ Maurus-Betz- Straße, Obertorstraße, Seubertweg, Schilfweg

Zone	5	6	7
Einheit	Je angefangene Stunde	Tagespauschale	Tagespauschale
Betrag	1,20 €	3,50 €	5,00 €
Parkplätze	Aufkircher/ Breitlestraße, Zahnstraße, Strandweg, Askaniaweg, Zur Forelle*	P&R Kurt-Hahn-Straße	Askaniaweg, Zur Forelle*, Schilfweg (nur bei Höchstparkdauer)

*Die Gebührenpflicht für den Parkplatz Zur Forelle gilt nur im Zeitraum vom 01.03. bis 31.10. eines Jahres.

Parkhäuser: Post, Stadtmitte und West

(seit 2011)

- erste halbe Stunde (7- 20 Uhr)	frei
- jede weitere 15 Minuten (7 – 20 Uhr)	0,50 €
- ab der 3. Stunde (je angefangene halbe Stunde)	1,00 €
- Tageshöchstsatz	15,00 €

Parkhaus Therme

(seit 2020)

(7:00 – 20:00 Uhr)	
- in der ersten Stunde je angefangene 15 Min.	0,50 €
- je weitere 30 Min.	1,00 €
(20:00 – 7:00 Uhr)	
- je Stunde	1,00 €
- Tageshöchstsatz	15,00 €

WOCHENMARKTGEBÜHREN

(seit 2018)

- Tagesgebühr je Quadratmeter	0,20 €
- Jahresgebühr beträgt 52 Tagesgebührensätze	10,40 € pro Quadratmeter

VERWALTUNGSGEBÜHREN

(ab 2021)

- Allgemeine Verwaltungsgebühr (pro 15 Minuten)	13,90 €
- Rechtshilfe (pro 15 Minuten)	15,30 €
- Fotokopien und Ausdrücke (pro Seite)	1,80 €
- Fotokopien und Ausdrücke aus Plänen (pro Fall)	17,50 €
- Bestätigungen (pro Fall)	5,90 €
- Bestätigungen von Schulzeugnissen (pro Fall)	2,00 €

Gebäudeliste Eigentum Stadt Überlingen (Stand 03.09.2020)

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)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 2	Bahnhofstr. 2 (Hauptgebäude)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 3	Bahnhofstr. 3 (Jugendcafe)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 4 (HG)	Bahnhofstr. 4 (Hauptgebäude)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 4 (Ga)	Bahnhofstr. 4 (Garagenschuppen)	Verwaltungsgebäude
Bahnhofstr. 6	Bahnhofstr. 6 (Grüne Villa)	Verwaltungsgebäude
Baumgarten 16	Baumgarten 16 (Kinderhaus Deisendorf)	Kindergärten
Baumgarten 16	Baumgarten 16 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2	Bodanweg 2 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Bodanweg 2a	Bodanweg 2a (Garagen)	Wohnhäuser
Bodanweg 4	Bodanweg 4 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Breitlestr. 6 (1)	Breitlestr. 6 (Gewächshaus 1)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (Ga)	Breitlestr. 6 (Garagen)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (2)	Breitlestr. 6 (Gewächshaus 2)	technische Gebäude
Breitlestr. 6 (HG)	Breitlestr. 6 (Hauptgebäude)	technische Gebäude
Burgbergring 139 (T)	Burgbergring 139 (Burgbergturnhalle)	Sporthallen
Burgbergring 139 (S)	Burgbergring 139 (GS Burgberg)	Schulen
Burgbergring 141	Burgbergring 141 (Kinderhaus Burgberg)	Kindergärten
Christophstr. 1	Christophstr. 1 (Torhaus)	Verwaltungsgebäude
Christophstr. 2 (Ku)	Christophstr. 2 (Kursaal)	Gewerbereinheit
Christophstr. 2 (BT)	Christophstr. 2 (Bad-/Kuderturm)	Gewerbereinheit
Dorfstraße 29	Dorfstraße 29 (DGH Bambergen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
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 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)	Gewerbereinheit
Gradebergstr. 24	Gradebergstr. 24 (Nebengebäude)	Gewerbereinheit
Gradebergstr. 24 (W)	Gradebergstr. 24 (Waschhaus)	Gewerbereinheit
Gradebergstr. 26	Gradebergstr. 26 (St. Johann Turm)	Stadtbefestigung
Gradebergstraße 9	Gradebergstraße 9 (Musikschule)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung

Kurztext Gebäude	Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
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)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Krummebergstr. 30	Krummebergstr. 30 (Museum)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
Kurt-Hahn-Str. 2a	Kurt-Hahn-Str. 2a (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Landungsplatz 12 Ki	Landungsplatz 12 (Kiosk und WC)	Gewerbeinheit
Langenbachweg 4	Langenbachweg 4 (DGH Bonndorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Leimgrubenweg	Leimgrubenweg (Sportplatz Hödingen)	Gebäude Sportplätze
Luibrechtstraße 5	Luibrechtstraße 5 (GS Lippertsreute)	Schulen
Luibrechtstraße 7	Luibrechtstraße 7 (Sport- und Festhalle)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckh.
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 100	Nußdorfer Straße 100 (Rampe)	Kultur
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 Hauptgeb.)	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
Rathausgässele 1 S	Rathausgässele 1 (Schuppen)	Wohnhäuser
Rathausgässele 1 W	Rathausgässele 1 (Wohnhaus/FW/Ortschaftsr)	Wohnhäuser

Kurztext Gebäude	Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
Ratsweg 3-5	Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 2	Rauensteinstraße 2 (Sporthalle Campus)	Sporthallen
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)	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, Mehrzweckh.
Riedbachstraße 18 (S)	Riedbachstraße 18 (S)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckh.
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 (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, Vereinsh.)	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 Weinhalde 20	Zur Weinhalde 20 (Viehwaaghaus)	Lager, Schuppen, Garagen

STELLENPLAN 2021

Beamte: 27,15

Beschäftigte: 299,51

Gesamtzahl der Stellen: 326,66

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Kw, Ku-Vermerke)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
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	1,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	
	A 13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A12	6,60	0,00	0,00	0,00	6,50	6,30	
	A11	8,30	0,00	0,00	0,00	6,20	6,30	
	A10	3,65	0,00	0,00	0,00	3,90	3,51	
Insgesamt	 	27,15	0,00	0,00	0,00	25,60	24,91	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		27,15	0,00	0,00	0,00	25,60	24,91	

		Teil B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD VKA	E 14	1,00			1,00	1,00	Kw-Stelle (1,0) Kw-Stelle (2,0) Kw-Stelle (1,0) Kw-Stelle (0,29) Kw-Stelle (0,4)
	E 13	4,00			4,00	4,00	
	E 12	5,08			3,08	3,06	
	E 11	24,50			24,25	22,25	
	E 10	7,77			8,75	7,75	
	E 09C	8,70			9,15	8,70	
	E 09B	21,95			22,10	19,28	
	E 09A	32,30			30,85	29,83	
	E 08	19,81			21,86	20,86	
	E 07	7,80			4,25	7,04	
	E 06	43,66			41,77	44,92	
	E 05	45,35			50,52	38,79	
	E 04	4,31			3,31	3,31	
	E 03	1,85			1,89	4,27	
	E 02	10,07			12,39	10,70	
	E 01	0,97			1,02	0,97	
	TV Wald	E08FOR	1,00			1,00	
E05FOR		7,88			7,88	7,54	
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			1,80	1,80	
	S11	2,50			2,40	2,50	
	S09	2,00			2,00	2,00	
	S08A	42,26			41,21	37,53	
	S06	0,31			0,75	0,31	
	S04	0,00			0,20	0,00	
Insgesamt (B)		299,51			300,06	283,07	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		326,66			325,66	307,98	
mit A II		326,66			325,66	307,98	

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Summe	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Kw, Ku-Vermerke)
		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	Org..u.Dokum.Kommun. Willensbildung						1,00			1,00	
1112	Steuerungsunt.,Controlling			1,00	1,60					2,60	
1113	Rechnungsprüfung					1,00				1,00	
1122	Finanzverwaltung, Kasse						2,00	2,00	1,75	5,75	
1126	Zentrale Dienstleistungen					1,00		0,70		1,70	
1132	Abgabewesen								1,60	1,60	
1133	Grundstücksmanagement					1,00				1,00	
1220	Ordnungswesen						1,00	1,60	0,30	2,90	
1223	Personenstandswesen							0,50		0,50	
1260	Brandschutz						1,00			1,00	
2521	Archiv					1,00				1,00	
5210	Bauordnung						0,60	1,50		2,10	
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	1,60	4,00	6,60	8,30	3,65	27,15	

II.	Beschäftigte	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																										
		TV&D 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	Summe
1110	Polit. Steuerung					0,77			1,00	2,00																	3,77	
1111	Org.u.Dok.Kommun.Willensb.								1,00																		1,00	
1112	Steuerungsunt.,Controlling					1,00				1,00																	2,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00						0,50																1,50	
1114	Zentrale Funktionen				2,00		0,30	1,00	0,60			2,25															6,15	
1120	Organisation und EDV			1,00	0,50	2,00			2,25																		5,75	
1121	Personalwesen						0,85	2,20	0,60																		3,65	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00		5,10	1,00	0,44	2,00	0,75	4,55															14,84	
1124	Grdt.-Gebäudemanagem.			2,00	3,00			7,00	6,70	0,41	1,00	6,17	1,00		8,55	0,52											36,35	
1125	Grünanl., Werkstätten				1,00			1,00	3,00	1,50	1,40	13,16	24,00	1,00	1,00												47,06	
1126	Zent.Dienstleistungen			1,00			2,50		1,00	0,70	0,79	2,30	2,00			0,10											10,39	
1132	Abgabewesen										1,90																1,90	
1133	Grundstückmanagement				1,00			1,00	0,29	1,50	1,00																4,79	
1220	Ordnungswesen				1,00				2,20	2,00																	5,20	
1221	Verkehrswesen											6,20	1,00														7,20	
1222	Einwohnerwesen				1,00		0,60		3,00	2,00		4,10															10,70	
1223	Personenstandswesen								3,00																		3,00	
1224	Kommunales Grundbuch								0,08	0,50																	0,58	
1225	Sozialversicherung												0,70														0,70	
1260	Brandschutz							1,00			2,36	1,00															4,36	
2110	Ber./Betrieb Allg. Schulen											3,20	1,44		0,34										1,50	0,31	6,80	
2120	Ber./Betrieb Sonderschulen												0,30														0,30	
2510	Wissenschaft u.Forschung							0,10																			0,10	
2520	Kommunale Museen								1,00					1,00	0,60												2,60	
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													4,09	
2810	Sonstige Kulturpflege		1,00							1,00				0,51	0,81												3,32	
3180	Soziale Hilfen u. Leistung.									1,00		0,70												0,40			2,10	
3620	Allg. Förd. jung. Menschen											0,04											2,10				2,14	
3650	Kindergärten														0,51	0,45			0,89	0,97	0,78	1,80		2,00	40,75		48,16	
4241	Sportstätten											1,20	0,70														1,90	
5110	Stadtentw.,Plan.,VerkehrsPl		1,00		4,00								1,00														6,00	
5210	Bauordnung				3,00							1,60															4,60	
5230	Denkschmalschutz u.-pflege				1,00																						1,00	
5410	Gemeindestraßen		1,00	1,00	1,00			2,00	1,00	2,00		0,70	1,00														9,70	
5510	Öffentl. Grün/Landsch.bau	1,00		0,08	2,00	1,45				1,00		0,25	0,58														6,35	
5530	Friedhofswesen								1,00				4,00														5,00	
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	5,08	24,50	7,77	8,70	21,95	32,30	19,81	7,80	43,66	45,35	4,31	1,85	10,07	0,97	1,00	7,88	0,89	0,97	0,78	1,80	2,50	2,00	42,26	0,31	299,51

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	Einführungspraktikum endet vor dem 30.06.
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	19,00	19,00	15,00	
Praktikanten	fester Satz	5,00	5,00	2,00	
Insgesamt		26,00	26,00	17,00	

Haushaltsplan 2021

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 7 GemHVO

Stadtwerke Überlingen GmbH

**Überlingen Marketing und Tourismus
GmbH**

**Landesgartenschau Überlingen
2020 GmbH**

**Abt. Kämmerei & Controlling
- Beteiligungsverwaltung –**

Stadtwerke Überlingen GmbH



Bilanz 2019

Stadtwerke Überlingen GmbH

1. Aktiva

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2019

Aktivseite

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	101.488,00		43
2. Nutzungsrechte	707.394,00		749
		808.882,00	792
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.925.580,59		16.661
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.904.264,00		2.135
3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	602.554,46		409
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	209.527,35		3.569
		27.641.926,40	22.774
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	13.157.619,92		
		13.157.619,92	13.158
Anlagevermögen		41.608.428,32	36.724
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	37.665,02		46
		37.665,02	46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.307,08		7
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.150.895,98		8.013
3. Forderungen gegen Gesellschafter	201.668,35		813
4. Sonstige Vermögensgegenstände	972.145,91		738
		4.333.017,32	9.571
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		248.085,17	117
Umlaufvermögen		4.618.767,51	9.734
		46.227.195,83	46.458

2. Passiva

	31.12.2019	31.12.2019	Passivseite
	€	€	Vorjahr
			T€
A. <u>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>Gewinnvortrag</u>	320.009,22		0
V. <u>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</u>	<u>-54.053,76</u>		<u>320</u>
Eigenkapital		32.491.350,38	32.545
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		1.785.135,48	1.897
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	130.075,88		0
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>719.471,19</u>		<u>416</u>
Rückstellungen		849.547,07	416
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	3.610.329,77		3.972
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	696.654,78		717
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	233.821,18		157
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</u>	4.823.187,47		5.002
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>59.174,63</u>		<u>92</u>
Verbindlichkeiten		9.423.167,83	9.940
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.677.995,07	1.660
		<u>46.227.195,83</u>	<u>46.458</u>

3. GuV 2019

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

	2019 €	2019 €	Vorjahr T€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	6.046.727,20		5.856	
2. Verminderung (-) / Erhöhung (+) des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-8.026,93		6	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>193.334,64</u>	6.232.034,91	<u>119</u>	5.981
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	977.178,70		976	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.010.938,16</u>	4.988.116,86	<u>3.354</u>	4.330
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	28.516,86		28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 0 T€ (Vj: 0 T€)	<u>5.635,01</u>	34.151,87	<u>6</u>	34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.394.789,00		1.479
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>864.953,79</u>		<u>861</u>
8. Zwischenergebnis		-1.049.976,61		-723
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 1.706 T€ (Vj: 1.703 T€)		1.706.104,36		1.703
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€ (Vj: 10 T€)		6.452,35		11
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€ (Vj: 0 T€)		233.675,99		219
12. Ergebnis vor Steuern		<u>428.904,11</u>		<u>772</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>394.806,90</u>		<u>366</u>
14. Ergebnis nach Steuern		<u>34.097,21</u>		<u>406</u>
15. Sonstige Steuern		<u>88.150,97</u>		<u>86</u>
16. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		<u>-54.053,76</u>		<u>320</u>

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Überlingen GmbH

1. Erfolgsplan 2021

1.1. Ergebnisrechnung

	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Vorschau 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1 Umsatzerlöse	5.956	7.694	4.079	7.209	7.403	7.534	7.839	7.987
2 Bestandsveränderungen	-8							
3 Sonstige betriebliche Erträge	284	201	384	200	174	174	174	174
4 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	4.988	5.932	4.744	6.051	5.970	6.307	6.120	6.225
5 Rohertrag	1.244	1.962	-281	1.358	1.608	1.402	1.894	1.936
6 Personalaufwand	34	34	34	34	34	34	34	34
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	865	1.173	927	1.172	1.176	1.155	1.165	1.177
8 Sonstige Steuern	88	87	96	96	96	96	96	96
9 EBITDA	257	669	-1.338	56	302	117	598	629
10 Abschreibungen	1.395	1.754	1.797	1.784	1.852	1.932	1.966	1.960
11 EBIT	-1.138	-1.084	-3.135	-1.728	-1.550	-1.816	-1.368	-1.331
12 Ergebnis aus Beteiligungen/Verbundene Unternehmen	1.706	1.709	1.663	1.698	1.724	1.734	1.753	1.778
13 Zinsergebnis	-227	-189	-204	-196	-203	-198	-176	-148
14 EBT	341	436	-1.676	-226	-29	-280	208	300
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	395	187	-230	24	73	35	121	149
16 Überschuss / Fehlbetrag	-54	249	-1.446	-250	-102	-315	88	151

*(Entwurf Stand 02.12.2020)

2. Vermögensplan 2021

2.3. Kapitalflussrechnung

	IST 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Vorschau 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-54	249	-1.446	-250	-102	-315	88	151
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.395	1.754	1.797	1.784	1.852	1.932	1.966	1.960
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen	26	48	48	32	18	15	12	9
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	304	-160	-649	50	-200			
5 Auflösung von Sonderposten	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+Abnahme)	5.386	1.000	1.483	-35	-26	-10	-19	-25
7 Veränderung Forderungen gegen Gesellschafter (-Zunahme/+Abnahme)		300	200					
8 Veränderung Verb.aus LuL (+ Zunahme/- Abnahme)	-533	-600	-397					
9 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/ sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)								
10 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.412	2.479	924	1.469	1.430	1.510	1.935	1.982
11 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV								
12 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.233	-1.455	-2.872	-620	-1.972	-1.588	-227	-229
13 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen	-72							
14 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	600	463	200					
15 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-5.705	-992	-2.672	-620	-1.972	-1.588	-227	-229
16 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)								
17 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung								
18 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)								
19 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter/Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)	77		200	-200				
20 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)					1.500	1.000		
21 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)			2.000				-750	-750
22 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270
23 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-382	-382	-385	-389	-542	-646	-650	-654
24 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-575	-652	1.545	-859	688	84	-1.670	-1.674
25 Veränderung des Finanzmittelfonds	132	835	-203	-10	146	6	37	80
26 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	117	450	249	47	37	182	189	226
28 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	249	1.285	47	37	182	189	226	306

*(Entwurf Stand 02.12.2020)

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH



Bilanz 2019

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

1. Aktiva

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, Überlingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Software	1,00		0
2. Geleistete Anzahlungen	<u>31.152,00</u>		0
		31.153,00	
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>96.010,00</u>	<u>95</u>
		127.163,00	95
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren	<u>43.687,51</u>	43.687,51	<u>27</u> 27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.985,19		19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.251,37		10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.242,55</u>		<u>19</u>
		53.479,11	48
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		380.957,68	258
C. RECHNUNGSABGRENZUNG		10.306,83	6
		<u>615.594,13</u>	<u>434</u>

2. Passiva

PASSIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	2.258,38		2
III. Gewinnvortrag	206.638,25		282
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-63.841,27</u>		<u>-75</u>
		245.055,36	<u>309</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	<u>77.200,00</u>	77.200,00	<u>63</u>
			<u>63</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.000,00		0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.928,34		26
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuer EUR 7.520,63 (VJ. TEUR 8)	<u>224.410,43</u>		<u>36</u>
davon aus sozialer Sicherheit EUR 0 (VJ. TEUR 0)			
		293.338,77	62
		<u>615.594,13</u>	<u>434</u>

3. GuV 2019

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		358.806,77	328
2. Sonstige betriebliche Erträge		889.789,15	882
davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (VJ. TEUR 0)			
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.179,30		34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	474.737,56		463
b) Soziale Abgaben	135.962,20		132
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.051,98		24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	657.506,15		632
davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (VJ. TEUR 0)			
		<u>1.312.437,19</u>	<u>1.285</u>
		-63.841,27	-75
7. Steuern vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-63.841,27	-75
9. Jahresfehlbetrag		<u><u>-63.841,27</u></u>	<u><u>-75</u></u>

Wirtschaftsplan 2021

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

1. Erfolgsplan 2021-2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

ANLAGE 3: 5-Jahres Erfolgsplan 2021-2025 (Stand: 16.11.2020)

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Umsatzerlöse					
1. Touristik	94	90	90	92	92
2. Veranstaltungen	52	52	54	54	56
3. Dienstleistung für Dritte	23	23	23	24	24
4. Kooperation/Anzeigen	70	68	68	69	69
5. Sonstige Erlöse	7	7	7	8	8
6. Mieterlöse Landungsplatz	7	7	7	7	7
7. Tourismusförderung Stadt	916	934	953	972	991
Umsatzerlöse gesamt	1.169	1.181	1.202	1.226	1.247
II. Aufwendungen					
1. Warenkosten	28	20	22	24	26
2. Personalkosten	597	542	552	563	574
3. Abschreibungen	25	20	21	22	22
4. Raumkosten	96	96	97	101	104
davon 4.1. Mieten	64	64	64	66	66
4.2. Energiekosten	12	12	12	13	13
4.3. Nebenkosten	18	18	18	19	20
4.4. Instandhaltung	2	2	3	3	5
5. Versicherungen	10	10	10	11	11
6. Kfz-Kosten	7	7	8	8	9
7. Werbung/Marketing	241	206	211	220	225
davon 7.1. Drucksachen	59	56	56	58	58
7.2. Anzeigen	39	37	38	39	40
7.3. Pressearbeit	23	20	20	21	22
7.4. Verkaufsförderung	34	37	38	40	40
7.5. Infrastruktur	6	4	5	5	6
7.6. Mitgliedsbeiträge	11	11	11	11	11
7.7. Innenmarketing	13	10	10	11	11
7.8. Marketing-Projekte	56	31	33	35	37
8. Veranstaltungen	109	109	112	115	118
9. Sonstige Betriebskosten	85	85	91	93	97
davon 9.1. Fortbildung	3	3	3	3	3
9.2. Porto, Telefon	27	27	28	29	30
9.3. Bürobedarf	8	8	9	9	10
9.4. EDV, Wartung	5	5	6	7	8
9.5. Beratung/Buha/WP	26	26	28	27	28
9.6. Reisekosten	3	3	3	3	3
9.7. Sonstige Kosten	13	13	14	15	15
10. Projekte	21	31	20	25	25
11. Stadtmarketing	70	60	62	64	64
Aufwendungen gesamt	1.289	1.186	1.206	1.246	1.275
III. Jahresergebnis	-120	-5	-4	-20	-28

2. Vermögens- und Finanzplan 2021-2025

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

ANLAGE 4: Vermögens- und Finanzplan 2021-2025 (Stand: 16.11.2020)

	2021	2022	2023	2024	2025
I. CASH-FLOW	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-120	-5	-4	-20	-28
+ Abschreibungen	25	20	21	22	22
Cash Flow	-95	15	17	2	-6
II. MITTELVERWENDUNG					
Investitionen					
Firmenfahrzeug		5			5
EDV	5	5	6	8	5
Geschäftsausstattung	10	8	8	6	6
Infrastruktur	7	7	8	8	6
	22	25	22	22	22
III. ÜBER-/UNTERDECKUNG	-117	-10	-5	-20	-28
<i>(Saldo I. ./ II.)</i>					
IV. Entwicklung der liquiden Mittel	143	133	128	108	80

Geschätzter Stand zum 31.12.2020: 260

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

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH



Bilanz 2019

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

1. Aktiva

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		2.067,00	7
II. Sachanlagen			
1. Landesgartenschau- Kernbereiche			
Uferpark West	7.610.766,44		5.271
Mantelhafen	11.527,00		0
Ochsengraben	2.932,18		3
Grünvernetzung	1.183.695,22		379
Ausstellungsbereich	0,00		5
Landkreispavillion	3.202.952,67		294
Sylvesterkapelle	121.502,39		1
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>50.161,00</u>		<u>55</u>
		12.183.536,90	<u>6.008</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.414,59		57
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.635.700,12		999
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>903.463,56</u>		<u>242</u>
		2.540.578,27	<u>1.298</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		253.568,23	114
C. RECHNUNGSABGRENZUNG		10.000,00	10
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.663.719,54	255
		<u>16.653.469,94</u>	<u>7.692</u>

2. Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30
II. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)	-285.329,24	47
III. Jahresfehlbetrag	-1.408.390,30	-332
davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.663.719,54	255
	0,00	0
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	12.509.257,78	7.066
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	11.260,41	0
2. Sonstige Rückstellungen	25.696,98	20
	36.957,39	20
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	.
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.439,33	273
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.146.497,00	330
4. Sonstige Verbindlichkeiten	522.697,32	3
	3.130.633,65	606
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	976.621,12	0
	<u>16.653.469,94</u>	<u>7.692</u>

3. GuV 2019

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		151.924,94	199
2. Aktivierte Eigenleistung		302.216,43	243
3. Sonstige betriebliche Erträge		384.970,87	497
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.192,69		5
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	512.560,00		338
b) Soziale Abgaben	84.196,16		42
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.618,95		26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.577.272,80</u>		<u>855</u>
		<u>2.213.840,60</u>	<u>1.266</u>
		-1.374.728,36	-327
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24,00	.
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.367,20	5
davon an verbundene Unternehmen EUR 22.367,20 (Vj. TEUR 5)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.266,74</u>	.
11. Ergebnis nach Steuern		-1.408.338,30	-332
12. Sonstige Steuern		52,00	.
13. Jahresfehlbetrag		<u>-1.408.390,30</u>	<u>-332</u>

Wirtschaftsplan 2021 – 2022

LGS Überlingen 2020 GmbH



Wirtschaftsplan 2021

Durchführungshaushalt	IST 2014-2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt
Aufwendungen	5.040.966	4.225.455	7.786.404	406.700	17.459.525
Erträge	3.192.276	253.000	13.514.249	500.000	17.459.525
davon LGS	1.192.276	253.000	8.014.249	0	9.459.525
davon Stadt Überlingen	2.000.000	0	2.000.000	0	4.000.000
davon Land BW	0	0	3.500.000	500.000	4.000.000
Passive Rechnungsabgrenzung	976.621	1.088.000	-2.064.621	0	0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen	1.946.497	1.183.503		0	3.130.000
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	0	0	-3.130.000	0	-3.130.000
Überschuss/Fehlbetrag	1.074.428	-1.700.952	533.224	93.300	0

Investitionshaushalt LGS Kernbereiche	IST 2014-2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt
Planung und Baukosten Uferpark	7.383.286	1.249.465	300.000	0	8.932.751
Planung und Baukosten Ochsengraben	2.932	0	0	0	2.932
Planung und Baukosten Grünvernetzung	1.183.695	164.897	3.557	0	1.352.149
Zwischensumme IHH LGS Kernbereiche Investitionen	8.569.913	1.414.362	303.557	0	10.287.832
Landkreispavillon / Gastronomiegebäude	3.002.517	665.773	0	0	3.668.290
Summe IHH LGS Kernbereiche und Gastronomiegebäude	11.572.430	2.080.135	303.557	0	13.956.122
Kampfmittel Uferpark	800.218	70.871	0	0	871.089
Gesamtinvestitionshaushalt	12.372.648	2.151.006	303.557	0	14.827.211

Zuschüsse	IST 2014-2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt
Investitionszuschüsse LGS Kernbereiche	8.440.812	1.850.000	39.675	0	10.330.487
Zuschüsse Landkreispavillon / Gastronomiegebäude	3.507.500	150.000	10.790	0	3.668.290
Zwischensumme Zuschüsse	11.948.312	2.000.000	50.465	0	13.998.777
Zuschüsse Kampfmittel- und Alllastenbeseitigung	800.218	28.216	0	0	828.434
Summe IHH Investitionszuschüsse	12.748.530	2.028.216	50.465	0	14.827.211

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

Investitionen städtische Projekte	IST 2014-2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt
Planung und Baukosten Uferpromenade/Mantelhafen	3.640.057	239.055	197.688	0	4.076.800

Stand: 9. November 2020

Stichwortverzeichnis

Beispiel: Abwasserbeseitigung

**THH6
53
5380**

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

← siehe Produkt- / gruppe

Abwasserbeseitigung

5380	
Ausgleichsmaßnahmen	5110
Ausländerwesen	1222
B auordnung	5210
Bestattungswesen	5530
Brandschutz	1260
Bürgerservice/Ü-Punkt	1222
D enkmalchutz 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
Jugendgemeinderat	362003
Jugendreferat	362004
K atastrophenschutz	1280
Kindergärten	3650
kirchliche Angelegenheiten	2910
Kreditaufnahmen	6120
Kreisumlage	6110
Kulturpflege, -amt	2810
Kur- und Badeeinrichtungen	4180

Landesgartenschau	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

Abkürzungsverzeichnis

Abs	Absatz
Abt	Abteilung
AfA	Abschreibung für Abnutzung
ARB	Ausrückebereich
BA	Bauabschnitt
BM	Bürgermeister
BW	Baden-Württemberg
bzw	beziehungsweise
ca	circa
ELW	Einsatzleitwagen
EÜ's	Ermächtigungsübertragungen
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
gez	gezeichnet
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GS	Grundschule
HG	Hauptgebäude
HH	Haushalt
HHP	Haushaltsplan
i.d.R.	in der Regel
ILV	interne Leistungsverrechnung
inkl	inklusive
insb	insbesondere
Invest	Investition
KiGa	Kindergarten
lfd	laufende
LGS	Landesgartenschau
LSP	Landessanierungsprogramm
lt	laut

m.D.	mittlerer Dienst
Mio	Millionen
Mrd	Milliarden
NKHR	Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OB	Oberbürgermeister
o.g.	oben genannte
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortsvorsteher/Ortsverwaltungen
PI	Planung
rd	rund
RE	Rechnungsergebnis
RW	Rüstwagen
SCÜ	Schulcampus Überlingen
SoPo	Sonderposten
SWÜ	Stadtwerke Überlingen
T	Tausend
THH	Teilhaushalt
Tsd	Tausend
u.a.	und andere
ÜMT	Überlinger Marketing und Tourismus
UKBW	Unfallkasse Baden-Württemberg
VE	Verpflichtungsermächtigung
verb. U.	verbundene Unternehmen
VGH	Verwaltungsgerichtshof
v. H.	von Hundert
VJ	Vorjahr
Vorj	Vorjahr
z. Zt.	zur Zeit