



Haushaltsplan 2021 in Kürze

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis - 5.236.306 €

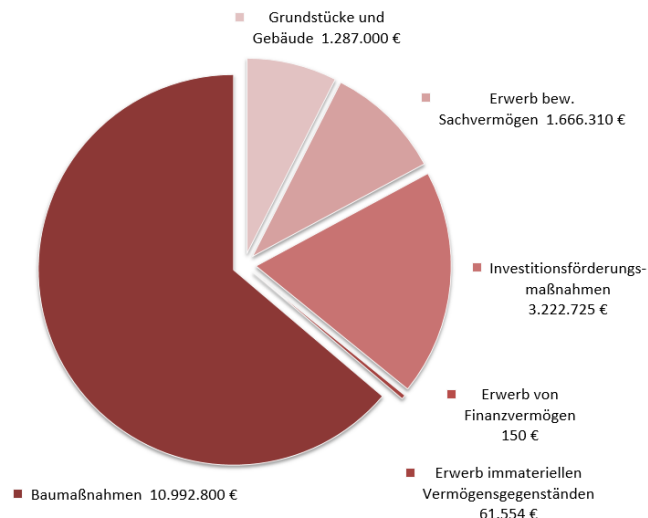
Zahlungsmittelüberschuss des
Ergebnishaushalts: - 1.534.595 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittel-
bestandes - 3.979.233 €

Stadtverwaltung Überlingen
Kämmerei & Controlling

Die wichtigsten Investitionen im Finanzhaushalt 2021



BAUMAßNAHMEN u.a. (geplante Ansätze 2021)

Sporthalle/Campus	1.227.200 €
Obdachlosenunterkunft Ottomühle	207.000 €
Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	2.100.000 €
Kapuzinerkirche	695.000 €
Christophstraße, Generalsan. Torhaus	605.000 €
Aussegnungsstätte Nussdorf	290.000 €
Bambergen Lehen Ost, Erschließung	1.130.000 €
Nesselwangen Au, Erschließung	291.000 €
Südlich Härten, Neubaugebiet	110.000 €
Endg. Herstellung Straßen (u.a. Mühlbachstr)	634.000 €
Hafenstraße Funktionelle Neuordnung	170.000 €
Verkehrsberuhigung Innenstadt	100.000 €
Sanierung Mantelhafen (Steganlage & Mauer)	341.000 €

INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN u.a.

Zuschüsse Kiga (Bonhoefferhaus, Goldbachhaus)	1.436.500 €
Zuschuss an Bodensee-Gürtelbahn-Elektrifizg.	76.285 €

EINNAHMEN ZUSCHÜSSE u.a.

vom Land 2.556.133 €

DIGITALPAKT SCHULEN

	2021	2022
Zuweisung vom Land (ErgHH)	181.756 €	690.994 €
Aufwendungen EDV (ErgHH)	427.960 €	63.120 €
Zuschüsse vom Land (FinHH)	34.300 €	51.550 €
Erwerb Betriebs und Geschäftsausstattung (FinHH)	76.850 €	9.000 €

Kennzahlen

Grundsteuer A



Gesamt 111.000 €

Hebesatz 350 v. H.

Grundsteuer B



Gesamt 5.410.000 €

Hebesatz 445 v. H.

Gewerbsteuer



Gesamt 9,5 Mio. €

Hebesatz 370 v. H.

Gewerbsteuerumlage

898.649 €

Kreisumlage

Hebesatz 30,8 v. H.

Gesamt 11.148.023 €

Kreisumlage je Einwohner 493,20 €

Schulden (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stand 01.01.2021 11,5 Mio. €

Stand 31.12.2021 17,7 Mio. €

Liquide Mittel (exkl. Zweckgebundene Finanzmittel)

Stand 01.01.2021 16,3 Mio. €

Stand 31.12.2021 2,4 Mio. €

Statistische Angaben

Fortgeschriebene Einwohnerzahl lt. Zensus
zum 30.06.2020 22.603

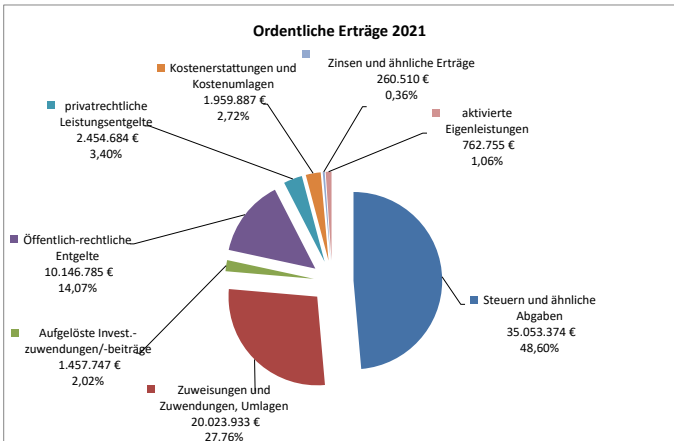
Gemarkungsfläche 5.867 ha

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	35.053.374	47,29
u.a. Grundsteuern	5.521.000	
Gewerbesteuer	9.500.000	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.437.180	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.396.358	
Zuweisungen und Zuwendungen	20.023.933	27,01
u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.138.201	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	4.126.074	
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/ -beiträge	1.457.747	1,97
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.146.785	13,69
u.a. Entwässerungsgebühr Schmutzwasser	2.450.000	
Kurtaxe	1.566.841	
Parkgebühren	1.060.600	
Verwaltungsgebühren	1.039.535	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454.684	3,31
u.a. Mieten und Pachten	1.932.116	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.887	2,64
Zinsen und ähnliche Erträge	260.510	0,35
u.a. Zinsertrag verb. Unternehmen	114.600	
Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	762.755	1,03
Sonstige ordentliche Erträge	2.006.495	2,71
u.a. Konzessionsabgaben d. Versorger	1.050.150	
Summe Erträge Ergebnishaushalt	74.126.170	100,00

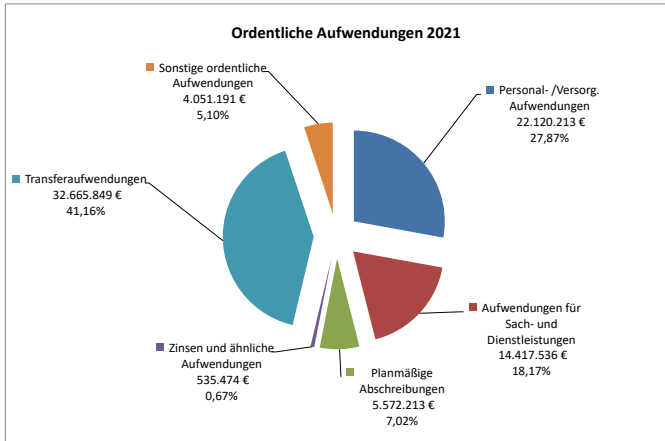


Ordentliches Ergebnis: -5.236.306 €



Ergebnishaushalt

AUFWENDUNGEN	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw. und Spital- und Spendfonds)	22.120.213	27,87
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.417.536	18,17
u.a. Gebäudeunterhalt	2.553.665	
Unterhaltung Infrastruktur	1.253.390	
Unterhaltung Grünflächen	475.400	
Mieten und Pachten	1.769.290	
Erwerb GwG	338.940	
Bewirtschaftung bauliche Anlagen	2.494.308	
Haltung von Fahrzeugen	348.634	
EDV-Aufwendungen	802.967	
Planmäßige Abschreibungen	5.572.213	7,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.474	0,67
Transferaufwendungen	32.665.849	41,16
Kreisumlage	11.148.023	
Finanzausgleichsumlage	7.811.497	
Gewerbesteuerumlage	898.649	
Zuschüsse an LGS	6.000.000	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Vereine, Schulen, Zweckverbände)	6.807.680	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051.191	5,10
u.a. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.337	
Geschäftsaufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.117.910	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493.933	
	1.059.636	
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	79.362.476	100,00



Finanzhaushalt

LAUFENDE TÄTIGKEIT	EURO
Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen	71.905.668
Auszahlungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen	73.440.263
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-1.534.595

INVESTIVE TÄTIGKEIT	EURO	%
EINZAHLUNGEN		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.305.206	38,39
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		
und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.064.300	12,36
Veräußerung von Sachvermögen	818.000	9,50
Veräußerung von Finanzvermögen	3.422.395	39,75
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	8.609.901	100,00

AUSZAHLUNGEN	EURO	%
Grundstücke und Gebäude	1.287.000	7,47
Erwerb bew. Sachvermögen	1.666.310	9,67
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.222.725	18,70
Erwerb von Finanzvermögen	150	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.992.800	63,80
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.554	0,36
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	17.230.539	100,00
Bedarf an Finanzierungsmitteln für Investitionen	-8.620.638	

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	EURO
Einzahlungen	7.600.000
Auszahlungen	1.424.000
Bedarf an Finanzierungsmitteln	6.176.000

gesamter Finanzbedarf an liquiden Mitteln -3.979.233

Finanzplanung 2022-2024

	Ordentliches Ergebnis	Finanzierungs-mittelbedarf aus Investitionen	Zahlungsmittel-überschuss des Ergebnishaushalts	Kredit-aufnahmen
2021	- 5.236.306 €	8.620.638 €	- 1.534.595 €	7.600.000 €
2022	3.072 €	16.566.057 €	4.467.054 €	13.700.000 €
2023	1.757.432 €	8.208.627 €	6.955.989 €	3.000.000 €
2024	1.201.535 €	13.916.650 €	6.280.347 €	9.600.000 €