

ANLAGEN
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2022 / 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		Verpflichtungs- ermächtigungen	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2023	2024	2025	2026
2022	SCÜ, Neubau Gymnasium	6.000.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €
2022	Sanierung / Erweiterung Wiestorschule 1. BA	3.475.000 €	475.000 €	2.300.000 €	700.000 €	
2022	Sanierung / Erweiterung Wiestorschule 2. BA	500.000 €			500.000 €	
2022	Neubau zentrales Feuerwehrhaus ARB Ost	6.300.000 €	5.100.000 €	1.200.000 €		
2022	Schlachthausstr.12, Neubau Fahrzeughalle	4.300.000 €		400.000 €	1.000.000 €	2.900.000 €
2022	Luibrechtstr. 5, GS Lipp., energetische Sanierung	230.000 €	230.000 €			
2022	Luibrechtstr. 7, MZH Lipp., Erneuerung Hallendecke	135.000 €	135.000 €			
2022	Interimsgebäude Kindergarten (Modulbau)	300.000 €	300.000 €			
2022	Torhaus, Christophstr. 1, Generalsanierung	600.000 €	600.000 €			
2022	Kapuzinerkirche, Klosterstr. 2, Modernisierung	3.140.510 €	2.260.000 €	880.510 €		
2022	Neubau Kinderhaus Nesselwangen	4.800.000 €	3.200.000 €	1.600.000 €		
2022	Feuerwehrfahrzeuge	1.235.000 €	415.000 €	820.000 €		
2022	Mantelhafen, Sanierung Steganlage	143.000 €	143.000 €			
2022	Entlastungsstraße ÜB Ost 3.BA / Anschluß an B31	3.300.000 €	2.000.000 €	1.300.000 €		
2022	Umgestaltung Jakob- Kessering-Straße	2.205.000 €	2.205.000 €			
2022	Nesselwangen, Erschließung Bebauungsplan "Au"	1.445.000 €	1.445.000 €			
2022	Südlich Härten, Erschließung Neubaugebiet	3.890.000 €	1.970.000 €	1.920.000 €		
2022	Breitbandausbau	1.000.000 €	1.000.000 €			
2022	Anschlussunterbringung Neubau (Modulbauweise)	2.510.440 €	2.510.440 €			
Summe:		45.508.950 €	24.988.440 €	11.920.510 €	3.700.000 €	4.900.000 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			18.000.000 €	9.800.000 €		3.700.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.659.209 €	20.781.209 €	37.530.427 €
1.2.1 Bund			
1.2.2 Land			
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5 Kreditinstitute	9.659.209 €	20.781.209 €	37.530.427 €
1.2.6 sonstige Bereiche			
1.3 Kassenkredite			
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	580.000 €	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.239.209 €	20.781.209 €	37.530.427 €

Nachrichtlich:

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

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
---	------------	------------	------------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen			
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.659.209 €	20.781.209 €	37.530.427 €
3.3 Kassenkredite			
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	580.000 €	0 €	0 €
<i>Zwischensumme</i>	10.239.209 €	20.781.209 €	37.530.427 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3. Konsolidierte Gesamtschulden	10.239.209 €	20.781.209 €	37.530.427 €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2026 (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stand	01.01.2022	10.239.209 €
Tilgung 2022		-1.458.000 €
Kreditbedarf 2022		12.000.000 €
Stand	31.12.2022	20.781.209 €
Tilgung 2023		-1.250.782 €
Kreditbedarf 2023		18.000.000 €
Stand	31.12.2023	37.530.427 €
Tilgung 2024		-1.687.097 €
Kreditbedarf 2024		9.800.000 €
Stand	31.12.2024	45.643.330 €
Tilgung 2025		-1.904.292 €
Kreditbedarf 2025		0 €
Stand	31.12.2025	43.739.038 €
Tilgung 2026		-1.952.564 €
Kreditbedarf 2026		3.700.000 €
Stand	31.12.2026	45.486.474 €

Bruttokreditaufnahme 2022-2026 **43.500.000 €**

Nettokreditaufnahme 2022-2026 **35.247.265 €**

Bei 22.743 Einwohnern (30.06.2021) entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung*:

zum 31.12.2022 von	914 €
zum 31.12.2023 von	1.650 €
zum 31.12.2026 von	2.000 €

*(ohne Eigenbetrieb und Eigengesellschaften)

Pro-Kopf-Verschuldung in BW zum 31.12.2020	Kernhaushalt €/ Einwohner	inkl. Eigenbetriebe und -gesellschaften €/Einwohner
Gemeinden im Landesdurchschnitt	582 €	1.965 €
- mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	425 €	1.962 €
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	411 €	1.328 €

Bestehende Schulden der Stadt Überlingen

Kreditgeber	Urspr. Betrag der Schuld	Stand am 31.12.2021	Zins 2022	Tilgung 2022	Stand am 31.12.2022	Zins 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.2023	Zins- satz %	Laufzeit
KREDITINSTITUTE										
L-Bank BW	2.300.000 €	875.068 €	40.491 €	117.519 €	757.549 €	34.663 €	123.347 €	634.202 €	4,87%	30.06.2028
Bayr. Landesbank	4.000.000 €	4.453.356 €	172.788 €	224.722 €	4.228.635 €	163.849 €	233.661 €	3.994.974 €	4,07%	30.09.2038
Landesbank Hessen -Thür. Helaba	3.000.000 €	2.517.402 €	116.328 €	293.472 €	2.223.929 €	101.894 €	307.906 €	1.916.023 €	4,84%	2029
NRW-Bank	3.500.000 €	1.736.813 €	70.992 €	146.708 €	1.590.105 €	64.702 €	152.998 €	1.437.108 €	4,22%	30.12.2031
DZ Hyp	221.352 €	76.570 €	1.507 €	19.933 €	56.638 €	1.069 €	20.371 €	36.266 €	2,18%	2025
Zwischensumme	13.021.352 €	9.659.209 €	402.107 €	802.353 €	8.856.856 €	366.177 €	838.283 €	8.018.573 €		
KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE										
Schloss Rauenstein	2.900.000 €	580.000 €	0 €	580.000 €	0 €					01.03.2022
Rückerwerb Greth	0 €	0 €								2028: mind. 4 Mio. €
Zwischensumme	2.900.000 €	580.000 €	0 €	580.000 €	0 €					
GESAMTSUMME DARLEHEN										
	15.921.352 €	10.239.209 €	402.107 €	1.382.353 €	8.856.856 €	366.177 €	838.283 €	8.018.573 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Wertguthaben)	82.499,37 €	82.499,37 €
Gebührenausgleichsrückstellung	0,00 €	0,00 €
Altlastensanierungsrückstellungen	252.848,91 €	542.560,50 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	46.000,00 €	0,00 €
Rückstellung für ausstehende Steuerrückzahlungen	1.600.000,00 €	0,00 €
Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	532.000,00 €	2.162.000,00 €
Summe aller Rückstellungen	2.513.348,28 €	2.787.059,87 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss. Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres 2022	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
1. Ergebnismrücklagen	44.370.478,33 €	46.492.866,33 €	49.142.945,33 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.367.134,00 €	44.489.522,00 €	47.139.601,00 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.003.344,33 €	2.003.344,33 €	2.003.344,33 €
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	44.370.478,33 €	46.492.866,33 €	49.142.945,33 €

Hinweis:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 01.01. des ersten Haushaltsjahres umfasst noch nicht die durch den Vollzug der Jahresabschlüsse ausstehenden Änderungen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.973.765 €					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.294.054 €					
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	0 €					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.267.819 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (s.Nr.8)	0 €					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	3.127.173 €	-1.723.901 €	-2.922.804 €	-2.157.668 €	-1.122.236 €	-2.828.595 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	23.394.992 €	10.492.813 €	7.570.009 €	5.412.340 €	4.290.104 €	1.461.509 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €					
11a	- davon: Rückstellung für Steuerschuldverhältnisse	-1.600.000 €					
11b	- davon: übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	-9.500.000 €					
11c	- davon: für Spenden und Vermächtnisse	-78.278 €					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.216.714 €	10.492.813 €	7.570.009 €	5.412.340 €	4.290.104 €	1.461.509 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.300.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €	1.420.000 €	1.400.000 €	1.460.000 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	5.731.123	-5.236.306	2.122.388	2.650.079	1.666.856	1.990.050	744.070
Betrag je Einwohner	€/EW	252	-230	93	117	73	88	33
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,42%	93,40%	102,87%	103,54%	102,12%	102,49%	100,91%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	29.609.909	28.686.327	30.278.589	32.131.987	32.439.556	33.139.492	32.740.861
Betrag je Einwohner	€/EW	1.302	1.261	1.331	1.413	1.426	1.457	1.440
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,48%	36,15%	40,96%	42,96%	41,28%	41,48%	39,89%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	23.868.291	33.913.933	28.156.001	29.461.708	30.772.500	31.149.242	31.996.591
Betrag je Einwohner	€/EW	1.049	1.491	1.238	1.295	1.353	1.370	1.407
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,05%	42,73%	38,09%	39,39%	39,16%	38,99%	38,98%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-128.923	-150.000	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	5.602.200	-5.386.306	2.122.388	2.650.079	1.666.856	1.990.050	744.070
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	10.486.645	-1.534.595	5.504.721	4.681.378	6.286.673	6.723.716	5.838.129
Betrag je Einwohner	€/EW	461	-67	242	206	276	296	257
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	1.916.487	1.424.000	1.458.000	1.250.782	1.687.097	1.904.291	1.952.564
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	8.570.158	-2.958.595	4.046.721	3.430.596	4.599.576	4.819.425	3.885.565
Betrag je Einwohner	€/EW	377	-130	178	151	202	212	171
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.226.865	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.420.000	1.400.000	1.460.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag	€	20.267.819	23.394.992	10.492.813	7.570.009	5.412.340	4.290.104	1.461.509
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital / Bilanzsumme	%	X	X	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital / Bilanzsumme	%	X	X	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%	X	X	X	X	X	X	X
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	10.427.196	X	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	461	X	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-3.916.487	6.176.000	10.542.000	16.749.218	8.112.903	-1.904.292	1.747.436

Übersicht über die Steuern, Abgaben und Gebühren

Stand: 01.01.2022

GRUNDSTEUER A HEBESATZ	350 vH	(seit 2016)	
GRUNDSTEUER B HEBESATZ	445 vH	(seit 2016)	
GEWERBESTEUER HEBESATZ	370 vH	(seit 2012)	
VERGNÜGUNGSSTEUER		(seit 2016)	
Geräte mit Gewinnmöglichkeit (je Einspielergebnis)			25 %
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Gaststätten			64,00 €
Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Spielhallen			192,00 €
Geräte mit Gewaltverherrlichung bzw. Gewaltdarstellungen			600,00 €
ZWEITWOHNUNGSSTEUER		(seit 2020)	
jährlicher Mietaufwand			28 %
HUNDESTEUER		(ab 2022)	
Steuer je Hund			108,00 €
weiterer Hund			216,00 €
Zwingerhund			324,00 €
FREMDENERKEHRSBEITRAG		(seit 2017)	
Hebesatz			8,5 %
Bettengeld Kurbezirk I			0,35 €
Bettengeld Kurbezirk II			0,35 €
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 2022)	(ab 2023)
Schmutzwassergebühr je cbm	2,14 €	2,30 €
Niederschlagswassergebühr je qm	0,41 €	0,45 €

FRISCHWASSER	(seit 2019)
Preis pro cbm (ohne MwSt)	1,89 €

KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe	(seit 09/2021)	(ab 09/2022)
1. Kind über 3 Jahre	137,00 €	140,00 €
2. Kind über 3 Jahre	79,00 €	81,00 €
1. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)	254,00 €	259,00 €
2. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)	147,00 €	150,00 €

BODENSEETHERME	(seit 2021)
Einzelkarte 2 Stunden Therme	12,00 €
Einzelkarte 2 Stunden Therme Kids	6,50 €
Einzelkarte 4 Stunden Therme	14,00 €
Einzelkarte 4 Stunden Therme Kids	9,00 €
Tageskarte Erwachsene	16,00 €
Tageskarte Kids	11,00 €
Einzelkarte 4 Stunden Sauna (inkl. Therme)	26,00 €
Tageskarte Sauna (inkl. Therme)	29,00 €

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

(ab 2020)

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 30 Minuten (7 – 20 Uhr)	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**(ab 2018)**

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

VERWALTUNGSGEBÜHREN**(ab 2021)**

Allgemeine Verwaltungsgebühr (pro 15 Minuten)	13,90 €
Rechtsbehelfe (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 07.09.2021)

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)	Flüchtlingsunterkünfte
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 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. 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

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
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, 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)	DGH/MZH
Mühlbachstr. 20	Mühlbachstr. 20 (Anschlussunterbringung)	Flüchtlingsunterkünfte
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 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
Rathausgässele 1 S	Rathausgässele 1 (Schuppen)	Wohnhäuser
Rathausgässele 1 W	Rathausgässele 1 (Wohnhaus/FW/Ortschaftsr)	Wohnhäuser
Ratsweg 3-5	Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 2	Rauensteinstraße 2 (Sporthalle Campus)	Sporthallen

Kurztext Gebäude	Langtext Gebäude	Bezeichnung Gebäudegruppe
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
RengoldshausenStr.41	RengoldshausenStr.41 (FC 09)	Gebäude Sportplätze
Riedbachstraße 18	Riedbachstraße 18 (DGH)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Riedbachstraße 18 (S)	Riedbachstraße 18 (S)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Rosenhag 8	Rosenhag 8 (Lager)	Gewerbereinheit
Schillerstraße 14	Schillerstraße 14 (Sportpl. Ob den Mühlen)	Gebäude Sportplätze
Schlachthausstr. 12	Schlachthausstr. 12	technische Gebäude
Schreibersbildst. 61	Schreibersbildstr. 61 (Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Seestraße 4	Seestraße 4 (Minigolf)	Gewerbereinheit
St. Johann Straße 11	St. Johann Straße 11 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Stadtgarten 2	Stadtgarten 2 (Quellturm)	Stadtbefestigung
Stadtgarten 4	Stadtgarten 4 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
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, Vereinshaus)	Gemischte Nutzung
Zum Laugele 7	Zum Laugele 7 (GS Nußdorf)	Schulen
Zur Forelle	Zur Forelle (Verkehrsübungsplatz)	Gewerbereinheit
Zur Forelle 14 (St)	Zur Forelle 14 (Strandbad Nußdorf)	Gewerbereinheit
Zur Forelle 14 (Gastro)	Zur Forelle 14 (Gastro)	Gewerbereinheit
Zur Forelle 14 (WC)	Zur Forelle 14 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Zur Forelle 33 (SPI)	Zur Forelle 33 (Stellplätze)	Wohnhäuser
Zur Forelle 44	Zur Forelle 44 (Kindergarten Nußdorf)	Kindergärten
Zur Grundel 17	Zur Grundel 17 (Kinderhort)	Kindergärten
Zur Pfrille 3	Zur Pfrille 3 (Friedhof Nußdorf)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Zur Weinhalde 20	Zur Weinhalde 20 (Viehwaaghaus)	Lager, Schuppen, Garagen

STELLENPLAN 2022

Beamte: 29,55

Beschäftigte: 316,30

Gesamtzahl der Stellen: 345,85

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Kw, Ku-Vermerke)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2021		
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	2,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,60	
	A 13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	
	A12	7,60	0,00	0,00	0,00	6,60	7,40	
	A11	9,30	0,00	0,00	0,00	8,30	7,55	
	A10	4,65	0,00	0,00	0,00	3,65	2,51	
Insgesamt	 	29,55	0,00	0,00	0,00	27,15	26,06	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		29,55	0,00	0,00	0,00	27,15	26,06	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD VKA	E 14	1,00			1,00	1,00	Kw-Stelle (1,0) Kw-Stelle (3,0) Kw-Stelle (1,0) Kw-Stelle (0,29) Kw-Stelle (1,4)	
	E 13	4,00			4,00	4,00		
	E 12	5,08			5,08	5,06		
	E 11	27,25			24,50	25,74		
	E 10	8,00			7,77	6,77		
	E 09C	6,50			8,70	6,85		
	E 09B	23,8			21,95	20,76		
	E 09A	34,40			33,55	31,72		
	E 08	20,61			19,81	19,71		
	E 07	9,80			7,80	8,69		
	E 06	48,06			44,66	48,24		
	E 05	45,41			45,35	41,12		
	E 04	4,31			4,31	4,31		
	E 03	2,08			1,85	3,31		
	E 02	9,59			10,07	9,13		
	E 01	0,45			0,97	0,45		
	TV Wald	E08FOR	1,00			1,00		1,00
		E05FOR	7,88			7,88		6,62
BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	0,90			0,89	0,90		
	S17	0,97			0,97	0,97		
	S15	0,78			0,78	0,78		
	S13	1,80			1,80	1,80		
	S11	2,50			2,50	2,50		
	S09	2,00			2,00	2,00		
	S08A	47,86			43,46	39,71		
	S06				0,31			
	S04	0,28			0,00	0,28		
Insgesamt (B)		316,30			302,65	293,43		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		345,85			329,80	319,49		
mit A II		345,85			329,80	319,49		

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						0,50			0,50	
1112	Steuerungsunt.,Controlling			1,00	1,00					2,00	
1113	Rechnungsprüfung					1,00				1,00	
1121	Personalwesen				1,00		0,50			1,50	
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	2,00	
1220	Ordnungswesen						1,00	1,60	0,30	2,90	
1222	Einwohnerwesen							1,00		1,00	
1223	Personenstandswesen							0,50		0,50	
1260	Brandschutz						1,0			1,00	
2521	Archiv					1,0				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	2,00	4,00	7,60	9,30	4,65	29,55	

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	Summe
1110	Polit. Steuerung					1,0		1,00	2,00																		4,00	
1111	Org.Dok.Kommun.Willensb.							2,00																			2,00	
1112	Steuerungsunt.,Controlling					1,00			2,00																		3,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00					0,50	0,5																2,00	
1114	Zentrale Funktionen				2,00			1,00				2,00															5,00	
1120	Organisation und EDV			1,00	0,50	4,00		3,25																			8,75	
1121	Personalwesen							1,0	2,90																		3,9	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00		3,25	1,00	0,44	2,00	1,75	4,2														13,64		
1124	Gebäudemanagement			2,00	5,00			7,00	6,70	0,41		0,7	6,17	1,00		8,08										37,05		
1125	Werkstätten				1,00			1,00	2,00	1,50	1,40	14,16	24,00	1,00		1,00										47,06		
1126	Zent.Dienstleistungen			1,00			2,50		0,6	0,70	0,79	4,00	3,05		0,60											13,24		
1132	Abgabewesen								0,8			0,8															1,60	
1133	Grundstückmanagement				1,00			1,00	0,29	1,50	1,00															4,79		
1220	Ordnungswesen				1,00				3,20	2,00																6,20		
1221	Verkehrswesen										7,67	1,00														8,67		
1222	Einwohnerwesen				1,00				3,00	2,00		4,10														10,10		
1223	Personenstandswesen								3,00	3,00																3,00		
1224	Kommunales Grundbuch								0,08	0,50																0,58		
1225	Sozialversicherung												0,70														0,70	
1260	Brandschutz							1,00			3,36	1,00														5,36		
2110	Ber./Betrieb Allg. Schulen											3,89	1,6		0,06									1,82	0,28	7,65		
2120	Ber./Betrieb Sonderschulen												0,30													0,30		
2510	Wissenschaft u.Forschung							0,10				0,1														0,20		
2520	Kommunale Museen								1,00				1,00	0,60												2,60		
2521	Archiv											0,90														0,90		
2630	Musikschulen		1,00			1,00		5,45	3,40																	10,85		
2720	Bibliotheken				0,75		0,75		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			0,90	0,97	0,78	1,80		2,00	46,03	53,45		
4241	Sportstätten										1,00	0,80														1,80		
5110	Stadtentw.,Plan.,VerkehrsPl		1,00			4,00						1,0														6,00		
5210	Bauordnung					3,00						1,60														4,60		
5230	Denkschmalsch. 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	2,25	0,2			1,00	0,25	0,58														6,35		
5530	Friedhofswesen								1,00				4,00													5,00		
5550	Forstwirtschaft					0,75	0,80			1,00	0,75	0,43					1,00	7,88								12,61		
5710	Wirtschaftsförderung					1,00																				1,00		
	Gesamtsumme	1,00	4,00	5,08	27,25	8,00	6,50	23,80	34,40	20,61	9,80	48,06	45,41	4,31	2,08	9,59	0,45	1,00	7,88	0,90	0,97	0,78	1,80	2,50	2,00	47,85	0,28	316,3

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	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 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	Einführungspraktikum endet vor dem 30.06.
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	18,00	18,00	15,00	
Praktikanten	fester Satz	5,00	5,00	1,00	
Insgesamt		25,00	25,00	16,00	

STELLENPLAN 2023

Beamte: 29,55

Beschäftigte: 327,15

Gesamtzahl der Stellen: 356,70

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Kw, Ku-Vermerke)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
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	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A 13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	
	A11	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	
	A10	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	
Insgesamt		29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD VKA	E 14	1,00				1,00	Kw-Stelle (1,0) Kw-Stelle (3,0) Kw-Stelle (1,0) Kw-Stelle (0,29) Kw-Stelle (1,4)	
	E 13	4,00				4,00		
	E 12	5,08				5,08		
	E 11	27,25				27,25		
	E 10	8,00				8,00		
	E 09C	6,5				6,5		
	E 09B	23,8				23,8		
	E 09A	34,4				34,4		
	E 08	20,61				20,61		
	E 07	9,8				9,8		
	E 06	48,06				48,06		
	E 05	45,41				45,41		
	E 04	4,31				4,31		
	E 03	2,08				2,08		
	E 02	9,59				9,59		
	E 01	0,45				0,45		
	TV Wald	E08FOR	1,00					1,00
		E05FOR	7,88					7,88
BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	0,9				0,9		
	S17	0,97				0,97		
	S15	1,78				0,78		
	S13	1,80				1,80		
	S11	2,50				2,50		
	S09	2,00				2,00		
	S08A	57,86				47,86		
	S06 S04	0,28				0,28		
Insgesamt (B)		327,15				316,30		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		356,70				345,85		
mit A II		356,70				345,85		

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						0,5			0,5	
1112	Steuerungsunt.,Controlling			1,00	1,00					2,00	
1113	Rechnungsprüfung					1,00				1,00	
1121	Personalwesen				1,00		0,5			1,5	
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			1,0	2,00	
1220	Ordnungswesen						1,00	1,60	0,30	2,90	
1222	Einwohnerwesen							1,00		1,00	
1223	Personenstandswesen							0,5		0,50	
1260	Brandschutz						1,0			1,00	
2521	Archiv					1,0				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	2,0	4,00	7,60	9,30	4,65	29,55	

II. Beschäftigte

PG	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																										
		TVöD VKA																TV Wald		BT-V Soz. & Erz.Dienst								Summe
		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	
1110	Polit. Steuerung					1,0		1,00	2,00																		4,00	
1111	Org.Dok.Kommun.Willensb.							2,00																			2,00	
1112	Steuerungsunt.,Controlling					1,00			2,00																		3,00	
1113	Rechnungsprüfung				1,00					0,50	0,5																2,00	
1114	Zentrale Funktionen				2,00			1,00				2,00															5,00	
1120	Organisation und EDV			1,00	0,50	4,00		3,25																			8,75	
1121	Personalwesen							1,0	2,90																		3,9	
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1,00		3,25	1,00	0,44	2,00	1,75	4,2															13,64	
1124	Gebäudemanagement			2,00	5,00		7,00	6,70	0,41	0,7	6,17	1,00			8,08												37,05	
1125	Werkstätten				1,00		1,00	2,00	1,50	1,40	14,16	24,00	1,00		1,00												47,06	
1126	Zent.Dienstleistungen			1,00			2,50		0,6	0,70	0,79	4,00	3,05		0,60												13,24	
1132	Abgabewesen								0,8			0,8															1,60	
1133	Grundstückmanagement				1,00			1,00	0,29	1,50	1,00																4,79	
1220	Ordnungswesen				1,00			3,20	2,00																		6,20	
1221	Verkehrswesen										7,67	1,00															8,67	
1222	Einwohnerwesen				1,00			3,00	2,00		4,10																10,10	
1223	Personenstandswesen							3,00	3,00																		3,00	
1224	Kommunales Grundbuch							0,08	0,50																		0,58	
1225	Sozialversicherung											0,70															0,70	
1260	Brandschutz							1,00			3,36	1,00															5,36	
2110	Ber./Betrieb Allg. Schulen										3,89	1,6		0,06										1,82	0,28		7,65	
2120	Ber./Betrieb Sonderschulen											0,30															0,30	
2510	Wissenschaft u.Forschung							0,10				0,1															0,20	
2520	Kommunale Museen								1,00				1,00	0,60													2,60	
2521	Archiv											0,90															0,90	
2630	Musikschulen	1,00				1,00		5,45	3,40																		10,85	
2720	Bibliotheken				0,75		0,75		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			0,90	0,97	1,78	1,80		2,00	55,88		64,30	
4241	Sportstätten											1,00	0,80														1,80	
5110	Stadtentw.,Plan.,VerkehrsPl	1,00			4,00							1,0															6,00	
5210	Bauordnung				3,00							1,60															4,60	
5230	Denkschmalsch. 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	2,25	0,2				1,00	0,25	0,58															6,35	
5530	Friedhofswesen							1,00				4,00															5,00	
5550	Forstwirtschaft				0,75	0,80				1,00	0,75	0,43					1,00	7,88									12,61	
5710	Wirtschaftsförderung				1,00																						1,00	
	Gesamtsumme	1,00	4,00	5,08	27,25	8,00	6,50	23,80	34,40	20,61	9,80	48,06	45,41	4,31	2,08	9,59	0,45	1,00	7,88	0,90	0,97	1,78	1,80	2,50	2,00	57,70	0,28	327,15

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	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 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	Einführungspraktikum endet vor dem 30.06.
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	18,00	18,00	15,00	
Praktikanten	fester Satz	5,00	5,00	1,00	
Insgesamt		25,00	25,00	16,00	

Haushaltsplan 2022 / 2023

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



Stadtwerke Überlingen GmbH

Bilanz 2020

1. Aktiva

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 €	31.12.2020 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionsähnliche Rechte	155.183,00		101
2. Nutzungsrechte	665.783,00		707
		820.966,00	809
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.949.664,79		24.926
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.978.186,00		1.904
3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	564.591,00		603
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.430,03		210
		28.496.871,82	27.642
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	13.157.619,92		
		13.157.619,92	13.158
Anlagevermögen		42.475.457,74	41.608
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	47.017,47		
		47.017,47	38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.102,20		8
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.766.631,42		3.151
3. Forderungen gegen Gesellschafter	14.573,79		202
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.757.425,22		972
		3.608.732,63	4.333
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		165.673,44	248
Umlaufvermögen		3.821.423,54	4.619
		46.296.881,28	46.227

2. Passiva

	31.12.2020	31.12.2020	<u>Passivseite</u>
	€	€	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>	265.955,46		320
V. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-527.145,27</u>		<u>-54</u>
Eigenkapital		31.964.205,11	32.491
B. <u>Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		1.673.467,48	1.785
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	209.200,00		130
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>422.851,65</u>		<u>719</u>
Rückstellungen		632.051,65	850
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	3.199.729,25		3.610
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	99.593,24		697
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</u>	478.484,38		234
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter</u>	6.488.450,76		4.823
5. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>60.187,17</u>		<u>59</u>
Verbindlichkeiten		10.326.444,80	9.423
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.700.712,24	1.678
		<u>46.296.881,28</u>	<u>46.227</u>

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Überlingen GmbH

1. Erfolgsplan 2022

1.1. Ergebnisrechnung

	Ist 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Vorschau 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1 Umsatzerlöse	4.074	7.209	5.084	6.940	7.341	7.682	8.014	8.169
2 Bestandsveränderungen	9							
3 Sonstige betriebliche Erträge	1.513	200	376	182	182	182	182	182
4 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	4.521	6.051	4.899	5.619	6.215	6.185	6.135	6.254
5 Rohertrag	1.075	1.358	561	1.502	1.308	1.678	2.061	2.097
6 Personalaufwand	32	34	34	34	34	34	34	34
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	966	1.172	893	1.161	1.295	1.138	1.137	1.164
8 Sonstige Steuern	96	96	97	97	97	97	97	97
9 EBITDA	-19	56	-463	211	-117	410	793	802
10 Abschreibungen	1.793	1.784	1.748	1.856	2.009	2.155	2.224	2.094
11 EBIT	-1.813	-1.728	-2.210	-1.644	-2.126	-1.745	-1.430	-1.292
12 Ergebnis aus Beteiligungen/Verbundene Unternehmen	1.760	1.698	1.665	1.690	1.745	1.770	1.789	1.807
13 Zinsergebnis	-204	-196	-188	-179	-214	-211	-179	-149
14 EBT	-257	-226	-734	-133	-596	-186	180	366
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	270	24	-77	22	6	84	149	184
16 Überschuss / Fehlbetrag	-527	-250	-657	-155	-601	-270	30	182

2. Vermögensplan 2022

2.3. Kapitalflussrechnung

	IST 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Vorschau 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-527	-250	-657	-155	-601	-270	30	182
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	1.793	1.784	1.748	1.856	2.009	2.155	2.224	2.094
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen	48	32	4	72	188	12	9	5
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	-217	50	-50	-316				
5 Auflösung von Sonderposten	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen gegen beteiligte Unternehmen (-Zunahme/+Abnahme)	537	-35	95	-25	-55	-25	-19	-18
7 Veränderung Forderungen gegen Gesellschafter (-Zunahme/+Abnahme)	187							
8 Veränderung Forderungen sonstige (- Zunahme/ + Abnahme)			1.205					
9 Veränderung Verb.aus LuL (+ Zunahme/- Abnahme)	-597		-40					
10 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/ sonst. Verb. (+ Zunahme/- Abnahme)	-15							
11 Cash-Flow aus ifd. Geschäftstätigkeit	1.097	1.469	2.193	1.320	1.429	1.759	2.132	2.151
12 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV	5							
13 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.825	-620	-558	-2.145	-3.269	-1.365	-975	-555
14 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen	-83							
15 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen	200		200		250	250	250	
16 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-2.703	-620	-358	-2.145	-3.019	-1.115	-725	-555
17 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)								
18 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung								
19 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)								
20 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter/Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)	180	-200	-300	500	-500			
21 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)					3.500	1.500		
22 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)	2.000					-750	-750	-500
23 Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270
24 Auszahlungen aus der Tilgung von Bankdarlehen	-386	-389	-389	-392	-746	-900	-904	-726
25 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	1.524	-859	-959	-162	1.984	-420	-1.924	-1.496
26 Veränderung des Finanzmittelfonds	-82	-10	876	-988	394	224	-518	101
27 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	248	47	166	1.042	54	448	672	154
28 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	166	37	1.042	54	448	672	154	255

- Ab 2022 steigen die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-Vermögen an. Für Erneuerungen im Parkhaus Stadtmitte sind in 2022 1,4 Mio. EUR eingeplant, in 2023 1,3 Mio. In 2023 planen wir in der Bodensee-Therme Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. EUR, in 2024 rechnen wir noch mit 1,2 Mio. EUR.
- Die liquiditätswirksame Veränderung der Forderungen resultiert daraus, dass Corona-Hilfen noch in 2020 zu bilanzieren waren und in 2021 geflossen sind.
- Zu beachten ist, dass voraussichtlich noch weitere Corona-Hilfen (sowohl für den ÖPNV als auch für die Bodensee-Therme Überlingen) fließen werden. Deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt sind derzeit aber noch unbekannt und daher nicht in der Wirtschaftsplanung enthalten.

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH



Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Bilanz 2020

1. Aktiva

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH, Überlingen
Handelsbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Software	36.679,00		0
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>31</u>
		36.679,00	31
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>105.062,00</u>	<u>96</u>
		141.741,00 127
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Waren	<u>23.968,10</u>		<u>44</u>
		23.968,10	44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.964,09		21
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.250,78		10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.710,24</u>		<u>22</u>
		67.925,11 53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		256.950,02	381
C. RECHNUNGSABGRENZUNG		8.565,83	11
		<u>499.150,06</u>	<u>616</u>

2. Passiva

Anlage 1

PASSIVA	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	2.258,38		2
III. Gewinnvortrag	142.796,98		207
IV. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u>73.532,57</u>		<u>-64</u>
		318.587,93	<u>245</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	<u>59.700,00</u>		<u>77</u>
		59.700,00	<u>77</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.000,00		15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.108,72		54
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuer EUR 4.959,87 (VJ. TEUR 8)	<u>28.753,41</u>		<u>225</u>
davon aus sozialer Sicherheit EUR 0 (VJ. TEUR 0)			
		120.862,13	294
		<u>499.150,06</u>	<u>616</u>

3. GuV 2020

Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		171.419,86	359
2. Sonstige betriebliche Erträge davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (VJ. TEUR 0)		997.457,84	890
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.318,69		19
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	381.661,72		475
b) Soziale Abgaben davon für Altersversorgung EUR 27.608,63 (VJ. TEUR 34)	124.589,64		136
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	32.785,80		25
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (VJ. TEUR 0)	514.034,11		658
		<u>1.094.389,96</u>	<u>1.313</u>
		74.487,74	-64
7. Zinsenn und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 0) davon aus Abzinsung EUR 0,00 (Vj. TEUR 0)		955,17	0
8. Steuern vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0</u>
9. Ergebnis nach Steuern		73.532,57	-64
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		<u>73.532,57</u>	<u>-64</u>

Wirtschaftsplan 2022 Überlingen Marketing und Tourismus GmbH

1. Erfolgsplan 2022-2026

3. 5-Jahres Erfolgsplan 2022-2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	252.600	258.600	258.600	265.600	265.600
Touristikbereich	92.000	94.000	94.000	96.000	96.000
Veranstaltungen	52.000	54.000	54.000	56.000	56.000
Dienstleistungen für Dritte	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
Kooperation/Anzeigen	75.000	76.000	76.000	77.000	77.000
Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
Miete DG LP 5	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Tourismusförderung Stadt	934.000	950.000	950.000	969.000	969.000
Gesamteinnahmen	1.186.600	1.208.600	1.208.600	1.234.600	1.234.600
Wareneinkauf	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Personalkosten	590.000	602.000	614.000	626.000	638.000
Abschreibungen	28.000	26.000	26.000	25.000	25.000
Betriebliche Aufwendungen	621.000	601.000	588.000	600.000	608.000
Raumkosten	95.000	96.000	96.000	97.000	97.000
Versicherungen/ Kfz-Kosten	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Marketing	200.000	190.000	180.000	185.000	190.000
Veranstaltungen	113.000	115.000	117.000	119.000	121.000
Betriebskosten	87.000	88.000	83.000	84.000	85.000
Projekte	26.000	11.000	11.000	12.000	12.000
Stadtmarketing	83.000	84.000	84.000	85.000	85.000
Gesamtausgaben	1.265.000	1.256.000	1.255.000	1.279.000	1.299.000
Überschuss/ Fehlbetrag	-78.400	-47.400	-46.400	-44.400	-64.400

Bei der Vorschau auf die kommenden 5 Jahre wird deutlich, dass auch in den Folgejahren bis 2026 auf Grundlage der fortgeführten Planung negative Gesamtergebnisse entstehen.

Auf der Einnahmenseite wurden die eigenen Umsatzerlöse der ÜMT mit einer leichten Dynamisierung und bei der Tourismusförderung die Zuschusserhöhungen in Höhe von 2% nur noch alle zwei Jahre auf Grundlage des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs der Stadt Überlingen berücksichtigt.

Auf der Ausgabenseite wurde die Planung für die Folgejahre auf den Zahlen für 2022 aufgesetzt und einzelne mögliche Reduzierungen bei den betrieblichen Aufwendungen im Marketing und bei Projekten bereits eingeplant.

2. Vermögens- und Finanzplan 2022-2026

4. Vermögens- und Finanzplan 2022-2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-78.400	-47.400	-46.400	-44.400	-64.400
+ Abschreibungen	28.000	26.000	26.000	25.000	25.000
Cash Flow	-50.400	-21.400	-20.400	-19.400	-39.400
Investitionen	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Über-/ Unterdeckung	-75.400	-43.400	-42.400	-41.400	-61.400
Entwicklung der liquiden Mittel	181.600	106.200	62.800	20.400	-21.000
Geschätzter Stand zum 31.12.2021:	257.000				

Hinweis: In den liquiden Mitteln ist das Stammkapital in Höhe von 100.000 EUR enthalten.

Der Vermögens- und Finanzplan zeigt auf Basis der geplanten Jahresergebnisse sowie der Investitionen einen sukzessiven Rückgang der liquiden Mittel bis 2026. Bis Ende 2023 kann eine Kompensation durch die vorhandenen Gewinnvorträge erfolgen. Nach der erfolgten Abschmelzung ist dies ab 2024 nicht mehr möglich.

Auf Grundlage der zukünftigen konzeptionellen Ausrichtung der ÜMT muss es daher das Ziel sein die Einnahmenseite zu verbessern, u.a. durch die Prüfung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Eigenertragskraft der ÜMT und die Ausgabenseite mit dem definierten Aufgabenportfolio entsprechend anzupassen.

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH



Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH*

Bilanz 2019

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	50.161,00		55
		12.183.536,90	6.008
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	903.463,56		242
		2.540.578,27	1.298
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
		16.653.469,94	7.692

2. Passiva

PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	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 Anlage-			
vermögens 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>

**zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022-2023 lag von der LGS GmbH noch kein Jahresabschluss für das Jahr 2020 vor*

Wirtschaftsplan 2021*

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

*zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022-2023 lag von der LGS GmbH noch kein Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 vor

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
Anl.	Anlagen
ARB	Ausrückebereich
BA	Bauabschnitt
BM	Bürgermeister
BW	Baden-Württemberg
bzw	beziehungsweise
ca	circa
ELW	Einsatzleitwagen
EÜ's	Ermächtigungsübertragungen
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
gem.	gemäß
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
Öff.	Öffentliche
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
V	Vorbericht
VE	Verpflichtungsermächtigung
verb. U.	verbundene Unternehmen
VGH	Verwaltungsgerichtshof
v. H.	von Hundert
VJ	Vorjahr
Vorj	Vorjahr
z. Zt.	zur Zeit