

# ANLAGEN

Zum Haushaltsplan

Der Großen Kreisstadt Überlingen

Für das Rechnungsjahr 2017

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	nach 2020
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	Neugestaltung Laufbahn Seesportplatz	225			
2017	Ausgleichsm. Baugebiet Schellenberg	9,5	6,5	6,5	
2017	Uferpromenade Ost (KOB 1-1)	490			
2017	Neubau Pflanzenhaus	800	200		
2017	Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost	580			
2017	Campus Realschule/Gymnasium	6.760	6.770		
2017	Weierhalde	1.979	431		
<b>Summe: 18.257</b>		10.843	7.407	6,5	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	11.500	4.000	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	15.660	14.684
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>	742	676
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.943	2.900
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	19.345.	18.260

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	16.402	15.360
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	2.943	2.900
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	19.345	18.260

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

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

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Schulden der Stadt Überlingen 2017

Kreditgeber	Urspr. Betrag der Schuld	Stand am 31.12.2016	Neuaufn. 2017	Zinsen 2017	Tilgungen 2017	Stand am 31.12.2017
<b>Kreditinstitute</b>						
Bayerische Landesbank	2.700.000	1.969.759		72.329	82.381	1.887.378
Bayerische Landesbank	4.000.000	3.484.653		140.274	102.526	3.382.127
Landesbank Baden-Württemberg	2.300.000	1.384.430		65.754	92.256	1.292.174
NRW-Bank	3.500.000	2.384.693		98.768	118.932	2.265.762
DKB Deutsche Kreditbank AG	1.345.399	175.199		7.654	112.329	62.870
DG Hypothekenbank Hamburg	3.000.000	1.911.775		86.399	112.201	1.799.573
DG Hypothekenbank Hamburg	281.326	110.466		2.903	34.165	76.301
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.000.000	1.894.645		89.624	115.576	1.779.069
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	3.000.000	1.896.216		89.335	115.265	1.780.951
WL Bank AG	221.352	169.987		3.560	17.880	152.107
Volksbank eG Überlingen	350.299	278.045		1.555	72.703	205.341
Zwischensumme	23.698.376	15.659.868	0	658.154	976.214	14.683.654
<b>ÜBRIGER BEREICH</b>						
Spital- u. Spendfonds Überlingen	1.533.876	742.517		28.215	65.862	676.655
Zwischensumme	1.533.876	742.517	0	28.215	65.862	676.655
<b>KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE</b>						
Rathauskeller	385.000	43.025		1.262	43.025	0
Schloss Rauenstein	2.900.000	2.900.000				2.900.000
Zwischensumme	3.285.000	2.943.025	0	1.262	43.025	2.900.000
<b>GESAMTSUMME DARLEHEN</b>	<b>28.517.251</b>	<b>19.345.410</b>	<b>0</b>	<b>687.632</b>	<b>1.085.102</b>	<b>18.260.309</b>

**Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes  
(incl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)  
bis 31.12.2020**

<b>Stand</b>	<b>01.01. 2017</b>	<b>19.345.500</b>
	Tilgung 2017	1.085.200
	Kreditbedarf 2017	0
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2017</b>	<b>18.260.300</b>
	Tilgung 2018	1.610.500
	Kreditbedarf 2018	0
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2018</b>	<b>16.649.800</b>
	Tilgung 2019	1.673.350
	Kreditbedarf 2019	11.500.000
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2019</b>	<b>26.476.450</b>
	Tilgung 2020	1.955.400
	Kreditbedarf 2020	4.000.000
<b>Stand</b>	<b>31.12. 2020</b>	<b>28.521.050</b>

Bei 22.408 Einwohnern entspricht dies einer voraussichtlichen Pro-Kopf-Verschuldung:

- zum <b>31.12.2017</b> von	<b>815 €</b>
- zum <b>31.12.2020</b> von	<b>1.273 €</b>

Der Landesdurchschnitt betrug am 31.12.2015	ohne Einbeziehung der Eigenbetriebe:	unter Einbeziehung der Eigenbetriebe:
- bei Gemeinden mit 20.000 - 50.000 Einwohnern	455 €/Einw.	1.301 €/Einw.
- bei allen kreisangehörigen Gemeinden	571 €/Einw.	1.331 €/Einw.

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	14.152.230,33				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	22.240.311,97				
	Liquiditätsverbund Forderungen / Verbindlichkeiten	-1.504.641,83	328.096,52			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>34.887.900,47</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	-10.000.000,00			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0,00				
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)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	2.223.083,92	-12.237.968,19	-13.050.540,07	-466.123,24	-117.244,12
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>37.110.984,39</b>	<b>15.201.112,72</b>	<b>2.150.572,65</b>	<b>1.684.449,41</b>	<b>1.567.205,29</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (zweckg. Spenden, Vermächtnis)	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>36.977.484,39</b>	<b>15.067.612,72</b>	<b>2.017.072,65</b>	<b>1.550.949,41</b>	<b>1.433.705,29</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	990.000,00	1.040.000,00	1.110.000,00	1.170.000,00	1.210.000,00

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	5.785.513	-2.253.289	-725.522	32.052	-3.144	109.134
Betrag je Einwohner	€/EW	258	-101	-32	1	0	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,225%	96,473%	98,896%	100,049%	99,995%	100,164%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	24.909.846	24.885.900	25.430.600	25.984.900	26.293.900	27.007.830
Betrag je Einwohner	€/EW	1.112	1.111	1.135	1.160	1.173	1.205
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,03%	38,96%	38,69%	40,08%	40,08%	40,62%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	19.124.333	27.139.189	26.156.122	25.952.848	26.297.044	26.898.696
Betrag je Einwohner	€/EW	853	1.211	1.167	1.158	1.174	1.200
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,800%	42,486%	39,790%	40,034%	40,087%	40,457%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.776.571	3.500.000	3.500.000	1.500.000	250.000	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	8.562.084	1.246.711	2.774.478	1.532.052	246.856	109.134
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	10.345.375	934.762	2.181.802	3.238.985	3.370.447	3.754.656
Betrag je Einwohner	€/EW	462	42	97	145	150	168
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	1.571.299	1.208.000	1.085.200	1.610.500	1.673.350	1.955.400
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	8.774.075	-273.238	1.096.602	1.628.485	1.697.097	1.799.256
Betrag je Einwohner	€/EW	392	-12	49	73	76	80
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	975.368	988.380	1.065.477	1.135.707	1.196.474	1.207.751
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	34.887.900,47	37.110.984,39	15.201.112,72	2.150.572,65	1.684.449,41	1.567.205,29
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	20.553.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	917					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.678.999	-1.208.000	-1.085.200	-1.610.500	9.826.650	2.044.600

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

## Übersicht über die Steuern, Abgaben und Gebühren

<b>GRUNDSTEUER A HEBESATZ</b>	<b>350 vH</b>	<b>(ab 2016)</b>	
<b>GRUNDSTEUER B HEBESATZ</b>	<b>445 vH</b>	<b>(ab 2016)</b>	
<b>GEWERBESTEUER HEBESATZ</b>	<b>370 vH</b>	<b>(seit 2012)</b>	
<b>VERGNÜGUNGSSTEUER</b>		<b>(ab 2016)</b>	
- Geräte mit Gewinnmöglichkeit (je Einspielergebnis)			<b>25 %</b>
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Gaststätten			<b>64,00 €</b>
- Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (je Monat) in Spielhallen			<b>192,00 €</b>
- Geräte mit Gewaltverherrlichung bzw. Gewaltdarstellungen			<b>600,00 €</b>
<b>ZWEITWOHNUNGSSTEUER</b>		<b>(seit 2017)</b>	
- jährlicher Mietaufwand			<b>20 %</b>
<b>HUNDESTEUER</b>		<b>(seit 2012)</b>	
- Steuer je Hund			<b>98,00 €</b>
- Zwingerhund			<b>294,00 €</b>
<b>FREMDENVERKEHRSBEITRAG</b>		<b>(seit 2017)</b>	
- Hebesatz			<b>8,5 %</b>
- Bettengeld Kurbezirk I			<b>0,35 €</b>
- Bettengeld Kurbezirk II			<b>0,30 €</b>
<b>KURTAXE</b>		<b>(seit 2017)</b>	
- Hauptsaison 1.4.-31.10. (Zone I)			<b>2,00 €</b>
- vom 1.11.-31.3. (Zone I)			<b>1,10 €</b>
- Hauptsaison 1.4.-31.10. (Zone II)			<b>1,30 €</b>
- vom 1.11.-31.3. (Zone II)			<b>0,65 €</b>

<b>ENTWÄSSERUNGSGEBÜHREN</b>	<b>(seit 2014)</b>	
Schmutzwassergebühr je cbm		1,64 €
Niederschlagswassergebühr je qm		0,26 €
<b>FRISCHWASSER</b>	<b>(seit 2015)</b>	
- Preis pro cbm (ohne MWST)		1,84 €
<b>KINDERGARTENGEBÜHREN Regelgruppe</b>	<b>(ab 2017)</b>	
- 1.Kind über 3 Jahre		117,00 €
- 2. Kind über 3 Jahre		62,00 €
- 1. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		208,00 €
- 2. Kind unter 3 Jahren (5Tage/Woche)		115,00 €
<b>BODENSEETHERME</b>	<b>(seit 2016)</b>	
- Einzelkarte 2 Stunden Therme		9,00 €
- Einzelkarte 2 Stunden Therme u. Wellness		11,00 €
- Einzelkarte 2 Stunden Therme, Wellness und Sauna		17,50 €
- Tageskarte Therme		13,00 €
- Tageskarte Therme und Wellness		15,50 €
- Tageskarte Therme, Wellness und Sauna		22,50 €
<b>FREIBÄDER</b>	<b>(seit 2011)</b>	
- Einzelkarte Strandbad		3,00 €
- Dauerkarte		45,00 €
- Familienkarte		65,00 €
<b>MUSIKSCHULE</b>	<b>(seit 2015)</b>	
- Einzelunterricht 30 Min. (pro Monat)		82,20 €
- Gruppenunterricht 2er 45 Min (pro Monat)		64,50 €
- Einheimischenabschlag Gruppenuntterr.(pro Monat)		10,00 €
- Einheimischenabschlag Einzeluntterr.(pro Monat)		10,00 €
- Erwachsenenzuschlag ab 27.Lebensjahr (pro Monat)		25 %
- Instrumentenmiete		12,50 €
<b>STADTBÜCHEREI</b>	<b>(seit 2011)</b>	
- Jahresentgelt Erwachsene		15,00 €
- Partnerkarte pro Jahr		7,00 €
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre		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 €
- Urnenwahlgrab (Erde)	757,00 €
- Urnenreihengrab (Erde)	687,00 €
- Urnenwahlgrab (Urnennische)	1.152,00 €
- Urnenreihengrab (Urnennische)	980,00 €

**HEIMATMUSEUM****(seit 2011)**

- Eintrittsgeld Erwachsene	5,00 €
- Eintrittsgeld Ermäßigte	1,00 €
- mit Kurkarte / Gruppen (ab 7 Pers.), Rentner	4,00 €
- Jahreskarte	9,00 €
- Familienkarte	10,00 €

**THEATER****(seit 2015)**

- Abonnement I. Platzgruppe	88,00 €
- Abonnement VI. Platzgruppe	22,00 €
- Freiverkauf I. Platzgruppe	24,00 €
- Freiverkauf VI. Platzgruppe	9,00 €

**PARKGEBÜHREN****Parkuhren****(seit 2011)**

- Zone 1 (je angefangene halbe Stunde)	1,00 €
- Zone 2 (je angefangene halbe Stunde)	0,50 €
- Zone 3 (je angefangene Stunde)	0,50 €
- Zone 4 (je Tag) P&R	3,50 €
- Zone 5 (je Tag) Schilfweg, Askaniaweg, Zur Barbe	4,00 €

**Parkhäuser: Post, Stadtmitte und West****(seit 2011)**

- erste halbe Stunde (7- 20 Uhr)	frei
- jede weitere 15 Minuten (7 – 20 Uhr)	0,50 €

**WOCHENMARKTGEBÜHREN****(seit 2002)**

- Jahresgebühr je lfd. Meter	62,00 €
- 50 % Zuschlag ab 1,5 m Standtiefe	

# Gebäudeliste Eigentum Stadt Überlingen (Stand 13.01.2017)

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
Aufkircherstr. 56	Aufkircherstr. 56 (Aufkirchertor)	Stadtbefestigung
Aufkircherstr. 91	Aufkircherstr. 91 (WC-Gebäude)	WC-Gebäude
Bahnhofstr. 19 (GH)	Bahnhofstr. 19 (Gartenhaus)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 19 (HG)	Bahnhofstr. 19 (Haus des Gastes)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 19 (Whg)	Bahnhofstr. 19 (Wohnung)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 2	Bahnhofstr. 2 (Hauptgebäude)	Gewerbereinheit
Bahnhofstr. 25	Bahnhofstr. 25 (Villa Trabold)	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
Dorfstraße 38	Dorfstraße 38 (Ortschaftsrat, Wohnung)	Gemischte Nutzung
Fahnenösch 2	Fahnenösch 2 (DGH Nesselwangen)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Feigentalweg 2/1	Feigentalweg 2/1 (Anbau Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Feigentalweg 3	Feigentalweg 3 (Geräteschuppen)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Franziskanerstr. 21	Franziskanerstr. 21 (Franziskanerturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstr. 31	Friedhofstr. 31 (Wagsauterturm)	Stadtbefestigung
Friedhofstr. 51	Friedhofstr. 51	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Friedhofstr. 53	Friedhofstr. 53 (Leichenhalle + Verwaltung)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Goldbach 71	Goldbach 71 (Obdachlose)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 a	Goldbach 71 a (Asylbewerber)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 71 b	Goldbach 71 b (Asylbewerber)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Goldbach 73 a	Goldbach 73 a (Obdachlose)	Asyl- 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
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
Hochbildstr. 13a	Hochbildstr. 13a (Tiefgarage)	Lager, Schuppen, Garagen
Hofstatt 2-4	Hofstatt 2-4 (Galerie)	Kultur
Hohenfelsstraße 2a	Hohenfelsstraße 2a (Feuerwehr Nesselwangen)	technische Gebäude
Hohenfelsstraße 28	Hohenfelsstraße 28 (KiGa)	Kindergärten
Johanniterweg 19	Johanniterweg 19 (Garagen)	Lager, Schuppen, Garagen
Kapellenweg 8	Kapellenweg 8 (Feuerwehr Bambergen)	technische Gebäude
Kirchgasse 14	Kirchgasse 14 (St. Andreas Kapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Klosterstraße 2	Klosterstraße 2 (Kapuzinerkirche)	Kultur
Kreuzstraße 33	Kreuzstraße 33 (Friedhof)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
Krummebergstr. 20	Krummebergstr. 20 (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)	Gewerbeeinheit
Langenbachweg 4	Langenbachweg 4 (DGH Bonndorf)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Leimgrubenweg	Leimgrubenweg (Sportplatz Hödingen)	Gebäude Sportplätze
Luibrechtstraße 5	Luibrechtstraße 5 (GS Lippertsreute)	Schulen
Luibrechtstraße 7	Luibrechtstraße 7 (Sport- und Festhalle)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Luziengasse 11/2	Luziengasse 11/2 (Keller)	Lager, Schuppen, Garagen
Maiengericht 4	Maiengericht 4 (Schächerkapelle)	Kapellen, Kirchen, Bestattung
MaxMutschellerStr.10	MaxMutschellerStr.10 (Garage Feuerwehr)	technische Gebäude
MaxMutschellerStr.10	MaxMutschellerStr.10 (Wohnhaus/Vereine)	Gemischte Nutzung
M.MutschellerStr.12S	M.MutschellerStr.12 (GS Hödingen)	Schulen
MaxMutschellerStr.12	MaxMutschellerStr.12 (Mehrzweckh.Höding)	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Münsterplatz 8	Münsterplatz 8 (Archiv)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 15-17	Münsterstraße 15-17 (Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Münsterstraße 19	Münsterstraße 19 (Archiv/WC Rathaus)	Verwaltungsgebäude
Nussdorferstraße 100	Nussdorferstraße 100 (Rampe)	Kultur
Oberdorfweg 2	Oberdorfweg 2 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
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)	Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
Ottomühle 6	Ottomühle 6 (Asylbewerber)	Asyl- 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
Ratsweg 3-5	Ratsweg 3-5 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Rauensteinstraße 4	Rauensteinstraße 4 (Realschule)	Schulen
Rauensteinstraße 64-66	Rauensteinstraße 64-66 (Schloss Rauenstein)	Gewerbeeinheit
RengoldshauerStr.41	RengoldshauerStr.41 (FC 09)	Gebäude Sportplätze
Reutehöfe 1	Reutehöfe 1 (Flüchtlinge)	spitälische Gebäude, städtische Nutzung
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. 8-10	Schlachthausstr. 8-10 (Container Angelus)	Kindergärten
Schlachthausstr. 12	Schlachthausstr. 12	technische Gebäude
Schlachthausstr. 6	Schlachthausstr. 6 (Kunkelhaus)	Vereine
Schreibersbildstr. 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 12	Strandweg 12 (Bootswerft Keller)	Gewerbereinheit
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 (Bootsleger FSÜ)	technische Gebäude
Strandweg 36	Strandweg 36 (Neubau Lagerhalle)	technische Gebäude
Turmgartenweg 14	Turmgartenweg 14 (Garage)	Wohnhäuser
Turmgartenweg 14	Turmgartenweg 14 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
Turmstraße 1	Turmstraße 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 (Villa Kunterbunt)	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
Zum Stichling 16	Zum Stichling 16 (Wohnhaus)	Wohnhäuser
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 2017

Beamte: 26,54

Beschäftigte: 283,57

**Gesamtzahl der Stellen: 310,11**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	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	2,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,80	
	A11	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	6,20	
	A10	3,44	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	
<b>Insgesamt A</b>		<b>26,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,90</b>	<b>25,80</b>	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Insgesamt A I und A II		26,54	0,00	0,00	0,00	25,90	25,80	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E13	4,00				4,00	4,00	
	E12	3,08				3,08	3,08	
	E11	18,39				18,00	15,00	
	E10	12,75				11,50	10,75	
	E09	34,20				34,92	33,92	
	E08	35,77				34,96	33,96	
	E07	2,36				2,36	1,35	
	E06	31,16				32,80	28,07	
	E05	60,94				59,75	59,89	
	E04	3,32				3,32	3,32	
	E03	4,53				4,53	4,24	
	E02	15,21				15,70	13,01	
	E01	1,21				1,21	1,17	
Waldarbeiter Std.	W9	1,00				1,00	1,00	
	W5	7,89				7,89	5,87	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S18	0,89				0,89	0,97	
	S17	0,97				0,97	0,97	
	S15	0,78				0,78	0,78	
	S13	2,80				2,80	2,80	
	S11	2,40				2,40	2,40	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08A	37,29				37,32	34,23	
	S06	0,63				0,67	0,50	
<b>Insgesamt B</b>		<b>283,57</b>				<b>283,25</b>	<b>263,27</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>		<b>310,11</b>				<b>309,15</b>	<b>289,07</b>	

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

#### I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10		
1110	POLITISCHE STEUERUNG	2,00									2,00
1111	ORGANIS. U. DOKUM. KOMMUN. WILLENSBILDG.							1,00			1,00
1112	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG, CONTROLLING		1,00	1,00							2,00
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG							1,00			1,00
1121	PERSONALWESEN						1,00				1,00
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE				1,00			1,00	1,00	1,44	4,44
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN							1,00		0,50	1,50
1132	ABGABEWESEN									1,50	1,50
1133	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT							1,00			1,00
1220	ORDNUNGSWESEN							1,00	0,60		1,60
1223	PERSONENSTANDSWESSEN								0,50		0,50
1260	BRANDSCHUTZ							1,00	1,00		2,00
2521	ARCHIV						1,00				1,00
5210	BAUORDNUNG							1,00	2,00		3,00
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU							0,70	0,10		0,80
5550	FORSTWIRTSCHAFT							0,30	1,90		2,20
	<b>Insgesamt:</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,10</b>	<b>3,44</b>		<b>26,54</b>

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA													
		E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
1110	POLITISCHE STEUERUNG								3,00						
1111	ORGANIS. U. DOKUM. KOMMUN. WILLENSBILDG.				1,39						0,60				
1112	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG, CONTROLLING					1,00					0,50				
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG														
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN	0,95			3,00	5,00	2,00	3,95	0,36	2,00	2,30	1,00		0,51	
1120	ORGANISATION UND EDV				1,00	0,75	2,75	0,50							
1121	PERSONALWESEN						1,50	1,55							
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE				1,00		3,00	2,25		3,75					
1124	GRDST.-GEBÄUDE-, TECHN. IMMOB.MANAGEMENT			2,00	2,00		5,00	5,71		4,70	1,17		0,35	13,47	0,76
1125	GRÜNLANDLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE				1,00		3,00		1,00	6,91	28,64	2,00		1,00	
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN			1,00			1,00	1,70		2,09	1,50				
1132	ABGABEWESEN									0,90	0,80				
1133	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT					1,00	1,40	2,15			0,75				
1220	ORDNUNGSWESEN					1,00	1,00	2,10		0,60	2,00				
1221	VERKEHRSWESSEN										7,80				
1222	EINWOHNERWESEN						2,00	4,80			3,20				
1223	PERSONENSTANDSWESSEN							1,00							
1224	KOMMUNALES GRUNDBUCHWESEN							0,60			0,20				
1225	SOZIALVERSICHERUNG										0,60				
1260	BRANDSCHUTZ								1,00	1,00	1,00				
2110	BEREITST./BETR. ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN									3,87	1,46		0,17		
2120	BEREITST./BETR. SONDERSCHULEN										0,26				
2510	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG						0,69								
2520	KOMMUNALE MUSEEN						1,00						1,64	0,06	
2521	ARCHIV											0,50			
2630	MUSIKSCHULEN		1,00			1,00	7,26	0,01							
2720	BIBLIOTHEKEN					1,00				1,50	0,77		0,80	0,17	
2810	SONSTIGE KULTURPFLEGE		1,00					1,00					1,58		
3180	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN							1,00			0,60				
3620	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JÜNGER MENSCHEN										0,04				
3650	KINDERGÄRTEN														0,45
4241	SPORTSTÄTTEN										2,00				
5110	STADTENTW.-PLANUNG, VERK.PL.,ERNEUERUNG		1,00		2,00						1,00				
5210	BAUORDNUNG				2,00						0,60	1,00			
5230	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE				1,00										
5380	ABWASSERBESEITIGUNG												0,32		
5410	GEMEINDESTRASSEN		1,00		2,00			2,00		1,00	1,00				
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU					0,45	2,00				1,33				
5530	FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSWESEN	0,05		0,08				2,00							
5550	FORSTWIRTSCHAFT						1,55								
5710	WIRTSCHAFTFÖRDERUNG				1,00										
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,08</b>	<b>18,39</b>	<b>12,75</b>	<b>34,20</b>	<b>35,77</b>	<b>2,36</b>	<b>31,16</b>	<b>60,94</b>	<b>3,32</b>	<b>4,53</b>	<b>15,21</b>	<b>1,21</b>

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Gliederungsplan	Waldarbeiter Std		BT-V Soz. & Erz.Dienst								Vermerke, Erläuterungen		
		W9	W5	S18	S17	S15	S13	S11	S09	S06A	S06	Summen		
1110	POLITISCHE STEUERUNG													3,00
1111	ORGANIS. U. DOKUM. KOMMUN. WILLENSBILDG.													1,99
1112	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG, CONTROLLING													1,00
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG													1,50
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN													21,07
1120	ORGANISATION UND EDV													5,00
1121	PERSONALWESEN													3,05
1122	FINANZVERWALTUNG, KASSE													10,00
1124	GRDST.-GEBÄUDE-, TECHN. IMMOB.MANAGEMENT													35,16
1125	GRÜNLANDLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE													43,55
1126	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN													7,29
1132	ABGABEWESEN													1,70
1133	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT													5,30
1220	ORDNUNGSWESEN													6,70
1221	VERKEHRSWESSEN													7,80
1222	EINWOHNERWESEN													10,00
1223	PERSONENSTANDSWESSEN													1,00
1224	KOMMUNALES GRUNDBUCHWESEN													0,80
1225	SOZIALVERSICHERUNG													0,60
1260	BRANDSCHUTZ													3,00
2110	BEREITST./BETR. ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN										1,84	0,30		7,64
2120	BEREITST./BETR. SONDERSCHULEN													0,26
2510	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG													0,69
2520	KOMMUNALE MUSEEN													2,70
2521	ARCHIV													0,50
2630	MUSIKSCHULEN													9,27
2720	BIBLIOTHEKEN													4,23
2810	SONSTIGE KULTURPFLEGE													3,58
3180	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN													1,60
3620	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JÜNGER MENSCHEN									2,40				2,44
3650	KINDERGÄRTEN				0,89	0,97	0,78	2,80		1,00	35,45	0,32		42,66
4241	SPORTSTÄTTEN													2,00
5110	STADTENTW.-PLANUNG, VERK.PL.,ERNEUERUNG													4,00
5210	BAUORDNUNG													3,60
5230	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE													1,00
5380	ABWASSERBESEITIGUNG													0,32
5410	GEMEINDESTRASSEN													7,00
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU													3,95
5530	FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSWESEN													5,00
5550	FORSTWIRTSCHAFT	1,00		7,89										10,62
5710	WIRTSCHAFTFÖRDERUNG													1,00
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>		<b>7,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,97</b>	<b>0,78</b>	<b>2,80</b>	<b>2,40</b>	<b>1,00</b>	<b>37,29</b>	<b>0,63</b>		<b>283,57</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2017**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
	BEAFEST	7,00	7,00	7,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	17,00	17,00	16,15	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	7,00	7,00	4,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi Waldarbeiter	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>20,15</b>	

# Haushaltsplan 2017

Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 Ziffer 7 GemHVO

- **Stadtwerke Überlingen GmbH**
- **Sport- und Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG**
- **Kur und Touristik Überlingen GmbH**
- **Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH**

Abt. Kämmerei und Controlling  
- Beteiligungsverwaltung -

# **Stadtwerke Überlingen GmbH**

# Bilanz 2015

## Aktiva

Bilanz der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015 €	31.12.2015 €	Vorjahr T€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>			
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Konzessionsähnliche Rechte	1.601,00		3
		1.601,00	3
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.574.594,00		6.989
2. Technische Anlagen und Maschinen	268.471,00		330
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	228.507,90		175
		7.071.572,90	7.494
<b>III. <u>Finanzanlagen</u></b>			
1. Beteiligungen	13.157.619,92		13.157
		13.157.619,92	13.158
<b>Anlagevermögen</b>		<b>20.230.793,82</b>	<b>20.654</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
<b>I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.053,06		10
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.342.385,72		2.294
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.559,87		31
		2.402.998,65	2.355
<b>II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>		1.326.775,98	857
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>3.729.774,63</b>	<b>3.212</b>
		<b>23.960.568,45</b>	<b>23.866</b>

# Passiva

	31.12.2015	31.12.2015	Passivseite
	€	€	Vorjahr
			T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.120.000,00		5.120
II. <u>Kapitalrücklage</u>	3.145.601,94		3.146
III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	7.054.181,01		6.954
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.933.662,21</u>		<u>1.371</u>
Eigenkapital		17.253.445,16	16.591
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	135.775,10		373
2. Sonstige Rückstellungen	<u>374.000,00</u>		<u>356</u>
Rückstellungen		509.775,10	729
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	5.465.916,67		5.666
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.236,85		142
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	105.660,57		119
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	11.979,59		9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.739,25</u>		<u>27</u>
Verbindlichkeiten		5.632.532,93	5.963
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		564.815,26	583
		<u>23.960.568,45</u>	<u>23.866</u>

# GuV 2015

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Überlingen GmbH, Überlingen, für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	2015 €	2015 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.585.959,66		1.583
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>34.719,86</u>	1.620.679,52	<u>41</u> 1.624
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.698,10		53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>684.694,19</u>	739.392,29	<u>578</u> 631
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		623.899,75	620
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>164.722,76</u>	<u>162</u>
6. Zwischenergebnis		92.664,72	211
7. Erträge aus Beteiligungen		2.337.211,21	2.287
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 € (Vj: 0 T€)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		138,31	0
davon aus verbundenen Unternehmen: 0 € (VJ: 0 T€)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		221.582,13	245
davon an verbundenen Unternehmen: 0 € (Vj: 0 T€)			
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b><u>2.208.432,11</u></b>	<b><u>2.253</u></b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		240.616,74	843
12. Sonstige Steuern		<u>34.153,16</u>	<u>39</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>1.933.662,21</u></b>	<b><u>1.371</u></b>

# Erfolgsplan 2017

## Stadtwerke Überlingen GmbH

	Ist 2015 TEUR	Vorschau 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1 Umsatzerlöse	6.086	6.114	5.986	5.695	5.845	6.705	6.555
2 Sonstige betriebliche Erträge	298	43	40	40	40	40	40
3 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	4.359	4.472	4.713	4.487	4.732	4.956	5.059
<b>4 Rohertrag</b>	<b>2.025</b>	<b>1.684</b>	<b>1.313</b>	<b>1.248</b>	<b>1.153</b>	<b>1.789</b>	<b>1.535</b>
5 Personalaufwand		9	28	28	28	28	28
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	336	353	274	261	274	271	272
<b>8 EBITDA</b>	<b>1.689</b>	<b>1.322</b>	<b>1.012</b>	<b>959</b>	<b>851</b>	<b>1.490</b>	<b>1.236</b>
9 Abschreibungen	1.485	1.558	1.582	1.428	1.523	1.650	1.611
<b>10 EBIT</b>	<b>204</b>	<b>-236</b>	<b>-570</b>	<b>-469</b>	<b>-671</b>	<b>-160</b>	<b>-374</b>
11 Ergebnis aus Beteiligungen/Verbundene Unternehmen	2.337	2.207	1.707	1.680	1.684	1.697	1.696
12 Zinsaufwand	219	105	97	96	93	84	74
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.322</b>	<b>1.866</b>	<b>1.040</b>	<b>1.116</b>	<b>920</b>	<b>1.454</b>	<b>1.248</b>
7 Sonstige Steuern	70	78	78	78	78	78	78
<b>13 EBT</b>	<b>2.253</b>	<b>1.788</b>	<b>962</b>	<b>1.038</b>	<b>842</b>	<b>1.376</b>	<b>1.170</b>
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	241	423	332	346	318	318	280
<b>15 Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>2.012</b>	<b>1.366</b>	<b>631</b>	<b>692</b>	<b>524</b>	<b>1.057</b>	<b>891</b>

# Vermögensplan 2017

## Stadtwerke Überlingen GmbH

	IST 2015 TEUR	Vorschau 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.366	631	692	524	1.057	891
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens		1.558	1.582	1.428	1.523	1.650	1.611
3 Gewinne (-)/Verluste (+) aus Anlagenabgängen							
4 Zu (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen			-140				-210
5 Auflösung von Sonderposten		-112	-112	-112	-112	-112	-112
6 Veränderung Forderungen/sonst. Verm.gg./ ARAP (+ Abnahme/ - Zunahme)		1.500					
7 Veränderung Verb.aus LuL/ PRAP/sonst. (+ Zunahme/- Abnahme)							
8 Veränderung Verb.geg. Gesellschafter/Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (+ Zunahme/- Abnahme)			358	-112	-142	-151	-138
<b>9 Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.312</b>	<b>2.319</b>	<b>1.897</b>	<b>1.793</b>	<b>2.445</b>	<b>2.041</b>
10 Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des AV							
11 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-2.482	-4.810	-5.025	-1.862	-116	-178
12 Aus (-)/Einzahlungen (+) für/aus Investitionen in Finanzanlagen							
13 Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuschüssen			500	500			
<b>14 Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.482</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.525</b>	<b>-1.862</b>	<b>-116</b>	<b>-178</b>
15 Gewinnausschüttung (-)/Ausgleich Jahresfehlbetrag (+) (Vorjahr)		-1.000	-1.366	-631	-692	-524	-1.057
16 Veränderung Kapitalrücklagen durch Einzahlung		1.587					
17 Einzahlungen von Einmalbeträgen (Zuführung von EK)							
18 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (langfristig)			5.400				
19 Ein (+)/ Auszahlungen (-) aus der Aufnahme / Rückzahlung von Krediten (kurzfristig)							
20 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten		-317	-749	-774	-799	-883	-907
<b>21 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>270</b>	<b>3.285</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.491</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.965</b>
<b>22 Veränderung des Finanzmittelfonds</b>		<b>2.100</b>	<b>1.294</b>	<b>-4.034</b>	<b>-1.560</b>	<b>921</b>	<b>-101</b>
23 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		2.827	4.927	6.221	2.187	627	1.548
<b>24 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		<b>4.927</b>	<b>6.221</b>	<b>2.187</b>	<b>627</b>	<b>1.548</b>	<b>1.447</b>

- Aufgrund der Verschmelzung zum 1.1.2016 liegen keine vergleichbaren Vorjahreswerte vor.
- Der Bau des Parkhaus „Therme“ führt in den Jahren 2017 und 2018 zu höheren Investitionsausgaben

# **Sport und Freizeitanlagen GmbH und Co. KG**



BILANZ zum 31. Dezember 2015

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG  
Überlingen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.439.396,34	17.264.437,24
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.500.000,00	1.000.000,00
		<hr/>	<hr/>
		17.939.396,34	18.264.437,24
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG  
Überlingen

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		14.385.431,47	14.309.592,38
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		2.245.611,00	2.357.279,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		53.122,78	43.354,78
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6,60		7,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.500,62		19.481,81
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.013,04</u>		<u>13.434,37</u>
		27.520,26	32.923,38
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.227.710,83	1.521.287,70
		<hr/>	<hr/>
		17.939.396,34	18.264.437,24
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GuV

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG  
Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>4.624.764,60</u>	<u>4.350.972,41</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		4.624.764,60	4.350.972,41
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		756,30
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	111.668,00		105.207,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>27.282,97</u>	138.950,97	<u>1.539,50</u> 107.502,80
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		861.837,94	803.102,57
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	41.899,32		31.169,96
Übertrag	41.899,32-	3.901.877,63	31.169,96- 3.624.202,68

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Sport- u. Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG  
Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	41.899,32-	3.901.877,63	3.624.202,68 31.169,96-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	34.592,27		36.807,45
ac) verschiedene betriebliche Kosten	3.714.769,70		3.900.639,35
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>11,00</u>	3.791.272,29	<u>743,70</u> 3.969.360,46
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.697,79</u>	<u>5.808,14</u>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit</b>		113.303,13	308.179,68-
8. sonstige Steuern		<u>35.554,67</u>	<u>35.387,17</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		77.748,46	343.566,85-
10. Entnahmen aus Gesell- schafterkonten		0,00	343.566,85
11. Einstellungen in Gesell- schafterkonten		<u>77.748,46</u>	<u>0,00</u>
<b>12. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Erfolgsplan + Finanzplan 2017**  
**Sport- und Freizeitanlagen Überlingen GmbH & Co. KG**

**Hinweis:**

**Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2016 mit der Stadtwerke Überlingen GmbH zu einer Gesellschaft verschmolzen und somit ab 2017 im Wirtschaftsplan der SWÜ enthalten.**

# **Kur und Touristik Überlingen GmbH**

# Bilanz 2016

## Aktiva

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Kur- und Touristik Überlingen GmbH Förderung Tourismus Stadt Überlingen, Überlingen

### AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		356,00	570,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.504,00	48.274,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		16.872,44	19.731,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.017,48		88.411,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	205.098,88		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.767,59</u>		<u>8.416,97</u>
		295.883,95	96.828,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		370.700,33	393.101,41
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.796,00	7.322,00
		<hr/>	<hr/>
		730.112,72	565.827,12
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
			Handelsrecht

# Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Kur- und Touristik Überlingen GmbH Förderung Tourismus Stadt Überlingen, Überlingen

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage		2.258,38	2.258,38
III. Gewinnvortrag		243.032,43	223.093,72
IV. Jahresüberschuss		18.959,43	19.938,71
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		69.253,00	103.808,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.095,25		51.892,24
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>248.514,23</u>		<u>64.836,07</u>
		296.609,48	116.728,31
		<hr/>	<hr/>
		730.112,72	565.827,12
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GuV

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Kur- und Touristik Überlingen GmbH Förderung Tourismus Stadt Überlingen, Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>393.923,10</u>	<u>392.196,37</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		393.923,10	392.196,37
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	7.400,00		6.600,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		285,72
c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	70,00		0,00
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		2.924,59
e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>839.278,05</u>	846.748,05	<u>815.851,14</u> 825.661,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		33.982,03	19.882,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	413.132,10		402.125,99
Übertrag	413.132,10-	1.206.689,12	402.125,99- 795.849,70

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Kur- und Touristik Überlingen GmbH Förderung Tourismus Stadt Überlingen, Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	413.132,10-	1.206.689,12	795.849,70 402.125,99-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>133.277,61</u>	546.409,71	<u>132.272,40</u> 534.398,39
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		12.259,15	16.410,91
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	76.576,94		91.753,79
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	9.428,14		10.768,80
ac) Fahrzeugkosten	6.896,49		7.488,05
ad) Werbekosten	294.292,58		292.726,29
ae) Veranstaltungskosten	131.768,23		113.162,90
af) Sonstige Betriebskosten	99.228,90		108.021,18
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	526,00		406,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.900,00</u>	620.617,28	<u>1.900,00</u> 626.227,01
Übertrag		27.402,98	20.939,38

# Kur- und Touristik Überlingen GmbH - Erfolgsplan 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>I. Umsatzerlöse</b>					
1. Touristik	77	77	78	78	79
2. Veranstaltungen	46	46	47	47	48
3. Dienstleistung für Dritte	107	109	111	113	115
4. Kooperation/Anzeigen	68	68	69	69	70
5. Sonstige Erlöse	2	2	2	2	2
6. Mieterlöse Landungsplatz	7	7	7	7	7
7. Tourismusförderung Stadt	863	880	897	915	934
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>1.170</b>	<b>1.189</b>	<b>1.211</b>	<b>1.231</b>	<b>1.255</b>
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Warenkosten	22	23	24	25	26
2. Personalkosten	547	558	569	580	592
3. Abschreibungen	13	13	14	14	15
4. Raumkosten	93	95	97	98	100
davon 4.1. Mieten	70	70	70	72	72
4.2. Energiekosten	12	12	12	12	12
4.3. Nebenkosten	4	4	4	5	5
4.4. Instandhaltung	3	5	7	5	7
4.5. Kapuzinerkirche VA-Betr.	4	4	4	4	4
5. Versicherungen	10	10	10	10	10
6. Kfz-Kosten	7	7	7	7	8
7. Werbung/Marketing	221	213	209	211	213
davon 7.1. Drucksachen	58	50	50	50	50
7.2. Anzeigen	50	50	52	52	52
7.3. Pressearbeit	20	20	20	22	22
7.4. Verkaufsförderung	40	55	48	48	50
7.5. Infrastruktur	8	8	8	10	10
7.6. Mitgliedsbeiträge	11	11	11	11	11
7.7. Innenmarketing	9	9	10	10	10
7.8. Marketingkonzept/ CD	25	10	10	8	8
8. Veranstaltungen	115	117	119	121	123
9. Sonstige Betriebskosten	86	86	91	94	94
davon 9.1. Fortbildung	3	3	4	4	4
9.2. Porto, Telefon	26	26	28	28	28
9.3. Bürobedarf	8	8	9	9	9
9.4. EDV, Wartung	5	5	6	6	6
9.5. Beratung/Buha/WP	30	30	30	32	32
9.6. Reisekosten	2	2	2	2	2
9.7. Sonstige Kosten	12	12	12	13	13
10. Projekte	7	8	9	10	10
11. Stadtmarketing	49	51	53	55	57
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.170</b>	<b>1.181</b>	<b>1.202</b>	<b>1.225</b>	<b>1.248</b>
<b>III. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

# Kur- und Touristik Überlingen GmbH - Vermögens- und Finanzplan 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. CASH-FLOW</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Jahresergebnis	0	8	9	6	7
+ Abschreibungen	13	13	14	14	15
<b>Cash Flow</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>II. MITTELVERWENDUNG</b>					
<b>Investitionen</b>					
Firmenfahrzeug			5		
EDV	4	6	4	4	6
Büroausstattung	3	5	3	3	5
Infrastruktur	6	6	8	8	10
	13	17	20	15	21
<b>III. ÜBER-/UNTERDECKUNG</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<i>(Saldo I. ./ II.)</i>					
<b>IV. Entwicklung der liquiden Mittel</b>	<b>270</b>	<b>274</b>	<b>277</b>	<b>282</b>	<b>283</b>

Geschätzter Stand zum 31.12.2016: 270

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

# Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

# Bilanz 2015

## Aktiva

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen

### AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.641,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	625.393,29		81.910,56
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>35.829,00</u>		<u>28.612,00</u>
		661.222,29	110.522,56
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.856,21		97.023,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.475,42</u>		<u>16.219,33</u>
		148.331,63	113.242,70
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.728,08	30.660,65
		<hr/>	<hr/>
		854.923,00	254.425,91
		<hr/>	<hr/>

# Passiva

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Jahresüberschuss	74.685,16	13.487,98-
III. Vortrag auf neue Rechnung	13.487,98-	0,00
<b>B. Sonderposten mit   Rücklageanteil</b>	600.910,56	49.620,44
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	6.400,00	3.300,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.415,26	93.248,28
Sonstige Passiva	0,00	91.745,17
	<hr/>	<hr/>
	854.923,00	254.425,91
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# GuV

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Überlingen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.019,59	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge		297.682,69	47.402,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		32.117,66	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		50.374,22	32.290,12
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		11.734,93	1.005,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		129.245,37	27.519,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		150,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>603,38</u>	<u>75,54</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		74.776,72	13.487,98-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39,56		0,00
11. sonstige Steuern	<u>52,00</u>	91,56	<u>0,00</u> 0,00
12. Jahresüberschuss		<u>74.685,16</u>	<u>13.487,98-</u>

# Wirtschaftsplan 2017 – 2021



## Wirtschaftsplan Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

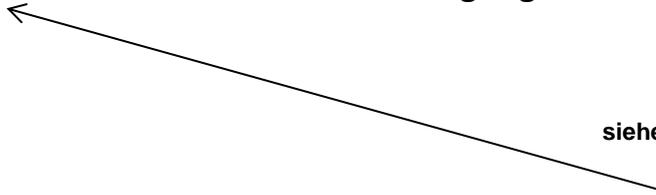
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Durchführungshaushalt - Aufwendungen</b>	<b>257.760 €</b>	<b>352.500 €</b>	<b>562.750 €</b>	<b>1.006.000 €</b>	<b>2.290.500 €</b>	<b>5.812.667 €</b>	<b>171.683 €</b>
<b>Durchführungshaushalt - Erträge</b>	<b>257.760 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>525.000 €</b>	<b>700.000 €</b>	<b>776.000 €</b>	<b>7.892.000 €</b>	<b>0 €</b>
davon LGS	1.097 €	25.000 €	25.000 €	200.000 €	426.000 €	7.892.000 €	0 €
davon Stadt Überlingen	256.663 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	350.000 €	0 €	0 €
<b>Investitionshaushalt LGS Kernbereiche</b>							
Baukosten Westpark und Vorplatz Bahnhof	0 €	750.000 €	1.750.000 €	1.500.000 €	1.570.000 €	290.000 €	0 €
Planung u. Baunebenkosten Westpark und Vorplatz Bahnhof	88.347 €	400.000 €	700.000 €	500.000 €	275.000 €	28.000 €	0 €
Baukosten Mantelhafen einschl. Treppe u. Chantilly Platz	0 €	0 €	350.000 €	600.000 €	568.400 €	0 €	0 €
Planung u. Baunebenkosten Mantelhafeneinschl. Treppe u. Chantilly	56.154 €	100.000 €	100.000 €	175.000 €	170.000 €	0 €	0 €
Personalkostenersatz	50.374 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	51.600 €	52.000 €	43.000 €
<b>Summe Investitionshaushalt LGS Kernbereiche - Investitionen</b>	<b>194.875 €</b>	<b>1.300.000 €</b>	<b>2.950.000 €</b>	<b>2.825.000 €</b>	<b>2.635.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>43.000 €</b>
<b>Summe Investitionshaushalt LGS Kernbereiche - Investitionszuschüsse</b>	<b>249.000 €</b>	<b>1.020.000 €</b>	<b>2.950.000 €</b>	<b>2.825.000 €</b>	<b>2.635.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>43.000 €</b>
<b>städtische Projekte</b>							
Pflanzenhaus	0 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Baukosten Uferpromenade	2.406 €	0 €	400.000 €	1.130.000 €	1.070.000 €	360.000 €	0 €
Planung u. Baunebenkosten Uferpromenade	0 €	200.000 €	90.000 €	290.000 €	260.000 €	95.000 €	0 €
Bürgerbeteiligung Uferpromenade	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe städtische Projekte - Investitionen über städtischen Haushalt</b>	<b>2.406 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>590.000 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>1.530.000 €</b>	<b>455.000 €</b>	<b>0 €</b>
Kampfmittel und Altlasten (städtische Mittel)	346.202 €	400.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investitionszuschüsse Kampfmittel und Altlasten (städtische Aufgabe)</b>	<b>270.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Stand 06. Dezember 2016 / Leitner (LGS)

# Stichwortverzeichnis

Beispiel: Abwasserbeseitigung

**THH6** Teilhaushalt 6: Planen, Bauen, Natur/Umwelt  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5380** Abwasserbeseitigung



siehe Produkt- / gruppe

<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5380</b>
Ausgleichsmaßnahmen	5110
Ausländerwesen	1222
<b>B</b> auordnung	5210
Bestattungswesen	5530
Brandschutz	1260
Bürgerservice/Ü-Punkt	1222
<b>D</b> enkmalsschutz und Denkmalpflege	5230
<b>E</b> inwohnerwesen	1222
Elektrizitätsversorgung	5310
Erdeponie	5370
<b>F</b> acility Management	1124
Fernwärmeversorgung	5340
Feuerwehr	1260
Finanzverwaltung, Kasse	1122
Förderung des Sports	4210
Forstwirtschaft	5550
Franz-Sales-Wocheler-Schule	212002
Friedhof	5530
<b>G</b> emeinschaftsschule Wiestor	211010
Gewässerschutz/-unterhalt	5520
Gewerbegebiet	5410
Grundbucheinsichtsstelle	1224
Grundschulen	211001
Grundstücksan-/verkauf	1133
Gymnasium	211006
<b>H</b> ochbau	1124
<b>J</b> ugendherberge	3620
<b>J</b> ugendreferat	362004
<b>K</b> atastrophenschutz	1280
Kindergärten	3650
kirchliche Angelegenheiten	2910
Kreditaufnahmen	6120
Kreisumlage	6110
Kulturpflege, -amt	2810
Kur- und Badeeinrichtungen	4180
<b>L</b> andesgartenschau	4180
Leopold-Sophien-Bibliothek	2510
Liegenschaften	1133
<b>M</b> useum	2520

Musikpflege	2620
Musikschulen	2630
<b>N</b> aturschutz und Landschaftspflege	5540
<b>O</b> bdachlosenunterkünfte	2810
öffentliche Toilettenanlagen	549001
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510
ÖPNV	5470
Ordnungswesen	1220
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	1111
Organisation und EDV	1120
<b>P</b> arkplätze	5460
Personalrat	1114
Personalwesen	1121
Pflanzenhaus	4180
Politische Steuerung	1110
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130
<b>R</b> ealschule	211004
Rechnungsprüfung	1113
<b>S</b> chülerbeförderung	214001
Schulsozialarbeit	362001
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	2150
Sportstätten (incl. Hafen Ost)	4241
Stadtarchiv	2521
Stadtbücherei	2720
Stadtentwicklung, -planung	5110
Stadtgärtnerei	1125
Stadtgräben	5510
Stadtsanierung	5110
Stadtwerke Überlingen GmbH	5350
Standesamt	1223
Statistik und Wahlen	1210
Steuern	6110
Steuerungsunterstützung, Controlling	1112
Straßen, -beleuchtung, -reinigung	5410
<b>T</b> heater	2610
Tilgungen	6120
Turnhallen	4241
<b>U</b> mweltschutzmaßnahmen	5610
<b>V</b> erkehrswesen/Öffentl.Ordnung	1221
Versicherungen	1123
Volkshochschule (Zuschuss)	2730
<b>W</b> iestorschule	211003
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeldstelle	3180
Wohnungsbauförderung	5220
<b>Z</b> entrale Dienste	1126
Zinsen	6120
Zweitwohnungssteuer	6110