



Haushaltsplan 2024 / 2025 in Kürze

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

2024	+ 1.994.063 €
2025	- 3.654.033 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

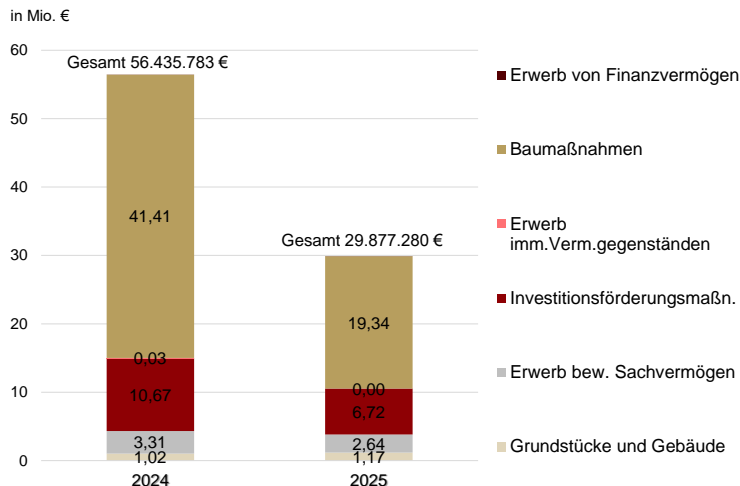
2024	+ 4.402.563 €
2025	- 3.058.210 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestands

2024	- 28.629.157 €
2025	- 4.315.730 €

Investitionen Finanzhaushalt



BAUMAßNAHMEN u.a.

	2024	2025
SCÜ, Neubau Gymnasium	314 T€	1.245 T€
Wiestorcampus 1. BA Ers. Bunte Villa	700 T€	2.400 T€
Schlachthausstr. Fahrzeughalle-FW	- €	500 T€
Neubau Kiga Schättlisberg	6.300 T€	400 T€
Neubau Kiga Nesselwangen	2.000 T€	4.600 T€
Kapuzinerkirche Modernisierung	350 T€	1.650 T€
Generalsanierung Torhaus	2.379 T€	600 T€
Neubau AU Turmgasse 1	3.000 T€	250 T€
Neubau Temporäre AU	100 T€	2.000 T€
Entlastungstr. Ost 3.BA/Anschluss B31	4.766 T€	2.000 T€
Kanalsanierungen	810 T€	560 T€
Erschl. versch. Baugebiete	6.579 T€	936 T€
Umg. Jakob-Kessenring-Str.	1.500 T€	- €
San. Mantelhafen (Mauer & Steg & Mantelkopf)	1.589 T€	- €
Umgest. barrierefreie Bushaltestellen	1.891 T€	1.269 T€

INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABN. u.a.

	2024	2025
Zuschüsse Kindergärten	2.150 T€	105 T€
Stadtsanierung Stadteingang West	1.132 T€	1.188 T€
Breitbandausbau	6.534 T€	5.000 T€

EINNAHMEN ZUSCHÜSSE u.a.

	2024	2025
von Bund, Land & Kommunen	11.730 T€	14.435 T€

Kennzahlen

Grundsteuer A



2024	111.000 €
2025	111.000 €

Hebsatz 350 v. H.

Grundsteuer B



2024	5.660.000 €
2025	5.670.000 €

Hebesatz 445 v. H.

Gewerbsteuer



2024 17,0 Mio. €

2025 17,0 Mio. €

Hebesatz 370 v. H.

Gewerbsteuerumlage

2024	1.608.108 €
2025	1.608.108 €

Kreisumlage

Hebesatz 30,0 v. H.	2024	12.883.193 €
Hebesatz 30,0 v. H.	2025	15.366.193 €

Kreisumlage je Einwohner

2024	553,09 €
2025	659,69 €

Schulden

Stand 01.01.2024	7,5 Mio. €
Stand 31.12.2024	16,1 Mio. €
Stand 31.12.2025	27,4 Mio. €

Liquide Mittel (exkl. zweckgebundene Mittel)

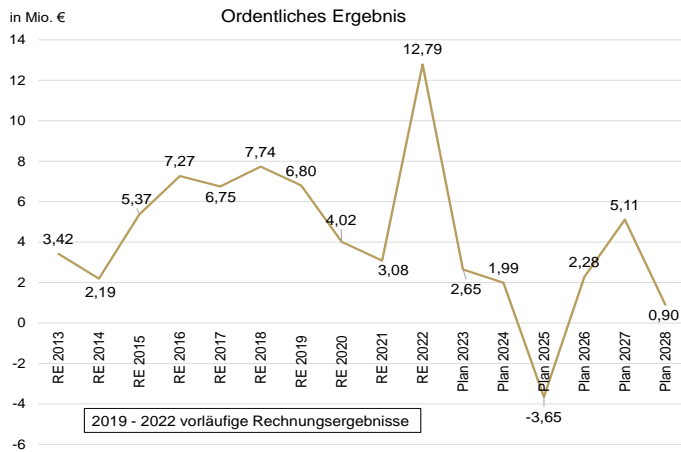
Stand 01.01.2024	38,91 Mio. €
Stand 31.12.2024	8,05 Mio. €
Stand 31.12.2025	3,74 Mio. €

Statistische Angaben

Fortgeschriebene Einwohnerzahl lt. Zensus zum 30.06.2023	23.293
Gemarkungsfläche	5.867 ha

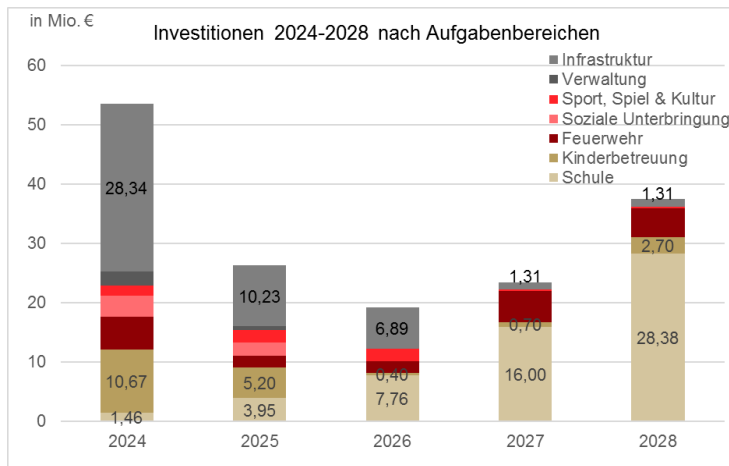
Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	2024 €	2025 €
Steuern und ähnliche Abgaben	46.310.480	47.771.300
u.a. Grundsteuer	5.771.000	5.781.000
Gewerbsteuer	17.000.000	17.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	16.201.128	17.414.914
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.427.058	2.506.936
Zuweisungen und Zuwendungen	21.612.692	17.520.317
u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land	13.868.857	10.018.382
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	4.330.761	4.282.361
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.806.451	1.806.451
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.463.574	12.359.845
u.a. Entwässerungsgebühren	3.880.000	3.880.000
Kurtaxe	1.500.000	1.980.000
Parkgebühren	830.000	830.000
Verwaltungsgebühren	1.072.178	1.197.178
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278.436	2.480.116
u.a. Mieten und Pachten	1.885.540	1.931.240
Erbbauszinsen	178.780	340.540
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174.047	2.109.112
Zinsen und ähnliche Erträge	325.163	319.757
u.a. Zinsertrag verb. Unternehmen	70.875	65.475
Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	876.380	801.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.577.562	2.577.562
u.a. Konzessionsabgaben d. Versorger	1.100.000	1.100.000
Bußgelder	1.310.000	1.310.000
Summe Erträge Ergebnishaushalt	89.424.785	87.745.460



Ergebnishaushalt

AUFWENDUNGEN	2024 €	2025 €
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw. und Spital- und Spendfonds Überlingen)	28.007.104	29.168.724
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.995.346	16.526.110
u.a. Unterhalt Grundstücke u baul. Anl.	2.160.582	1.921.493
Unterhaltung Infrastruktur	1.501.240	1.431.700
Unterhaltung Grünflächen	684.700	855.700
Mieten und Pachten	1.268.177	1.333.317
Erwerb GwG	517.070	447.120
Bewirtschaftung bauliche Anlagen	3.257.932	3.358.307
Haltung von Fahrzeugen	151.863	147.930
EDV-Aufwendungen	1.092.091	952.806
Planmäßige Abschreibungen	6.633.171	7.617.861
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.600	795.300
Transferaufwendungen	30.550.239	32.629.167
Kreisumlage	12.883.193	15.366.193
Finanzausgleichsumlage	9.670.984	11.903.678
Gewerbesteuerumlage	1.608.108	1.608.108
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Vereine, Schulen, Zweckverbände)	6.291.120	6.411.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821.262	4.662.331
u.a. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	365.210	366.098
Geschäftsaufwendungen	1.743.422	1.526.183
Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeiten	414.933	420.853
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	952.487	997.887
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	87.430.722	91.399.493



Finanzhaushalt

	2024 €	2025 €
LAUFENDE TÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen	86.543.114	84.957.422
Auszahlungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen	82.140.551	88.015.632
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.402.563	-3.058.210
INVESTIVE TÄTIGKEIT		
EINZAHLUNGEN		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.730.103	14.435.260
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.027.500	1.088.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.809.300	1.452.800
Veräußerung von Finanzvermögen	272.160	270.000
Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit	0	0
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	14.839.063	17.246.060
AUSZAHLUNGEN		
Grundstücke und Gebäude	1.019.000	1.170.630
Erwerb bew. Sachvermögen	3.308.650	2.644.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	10.666.749	6.719.400
Erwerb von Finanzvermögen	200	200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.409.684	19.343.050
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.500	0
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	56.435.783	29.877.280
Bedarf an Finanzierungsmitteln für Investitionen	41.596.720	12.631.220
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	9.500.000	12.600.000
Auszahlungen (Tilgung)	935.000	1.226.300
Finanzierungsbedarf netto	8.565.000	11.373.700
gesamter Finanzbedarf an liquiden Mitteln	28.629.157	4.315.730

Finanzplanung 2024-2028

	Ordentliches Ergebnis	Finanzierungs- mittelbedarf aus Investitionen	Zahlungsmittel- überschuss des Ergebnishaushalts	Kredit- aufnahmen
2024	1.994.063 €	- 41.596.720 €	4.402.563 €	9.500.000 €
2025	- 3.654.033 €	- 12.631.220 €	- 3.058.210 €	12.600.000 €
2026	2.279.934 €	- 8.079.500 €	7.930.761 €	1.500.000 €
2027	5.113.090 €	- 18.044.650 €	11.036.978 €	8.000.000 €
2028	898.757 €	- 28.353.900 €	6.717.402 €	23.400.000 €