



Haushaltsplan 2022 / 2023 in Kürze

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

2022	+ 2.122.388 €
2023	+ 2.650.079 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

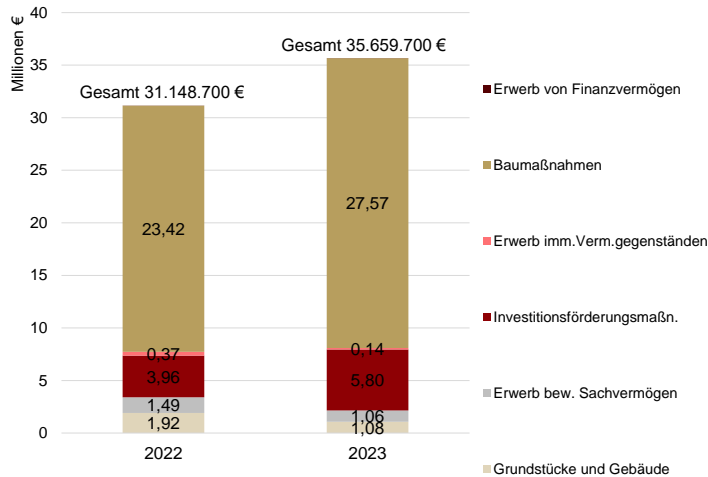
2022	+ 5.504.721 €
2023	+ 4.681.378 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittelbestands

2022	- 1.723.901 €
2023	- 2.922.804 €

Investitionen Finanzhaushalt



BAUMAßNAHMEN u.a.

	2022	2023
SCÜ, Neubau Gymnasium	480 T€	1.000 T€
San. Erw. Wiestorschule 1.BA	475 T€	475 T€
Neubau Feuerwehrhaus ARB Ost	700 T€	5.100 T€
Interimsgebäude KiTa (Modulbau)	1.800 T€	300 T€
Kindergarten Nesselwangen	500 T€	3.200 T€
Kapuzinerkirche Modernisierung	345 T€	2.260 T€
Generalsanierung Torhaus	1.595 T€	600 T€
RLT-Anlagen Kiga & Schulen	5.335 T€	- €
Breitbandausbau	1.000 T€	1.000 T€
Entl.straße Ost 3.BA/Anschl. B31	2.000 T€	2.000 T€
Endg. Herstellung Straßen	2.078 T€	550 T€
Erschl. versch. Baugebiete	623 T€	5.018 T€
Umg. Jakob-Kessenring-Str.	250 T€	2.205 T€
San. Mantelhafen (Mauer & Steg)	377 T€	143 T€
Verkehrsberuhigung Innenstadt	200 T€	200 T€
Umgest. barrierefreie Bushaltestellen	555 T€	660 T€

INVESTITIONSFÖRD.MAßN. u.a.

	2022	2023
Zuschüsse Kindergärten	2.693 T€	1.535 T€
Sanierung Stadteingang West		2.894 T€

EINNAHMEN ZUSCHÜSSE u.a.

	2022	2023
von Bund, Land & Kommunen	8.366 T€	7.869 T€

Kennzahlen

Grundsteuer A



2022	111.000 €
2023	111.000 €

Hebsatz 350 v. H.

Grundsteuer B



2022	5.590.000 €
2023	5.600.000 €

Hebesatz 445 v. H.

Gewerbesteuer



2022	11,1 Mio. €
2023	11,5 Mio. €

Hebesatz 370 v. H.

Gewerbesteuerumlage

2022	1.040.541 €
2023	1.087.838 €

Kreisumlage

Hebesatz 29,0 v. H.	2022	10.555.381 €
Hebesatz 32,0 v. H.	2023	11.665.056 €

Kreisumlage je Einwohner

2022	464,12 €
2023	512,91 €

Schulden (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stand 01.01.2022	10,2 Mio. €
Stand 31.12.2022	20,8 Mio. €
Stand 31.12.2023	37,5 Mio. €

Liquide Mittel (exkl. zweckgebundene Mittel)

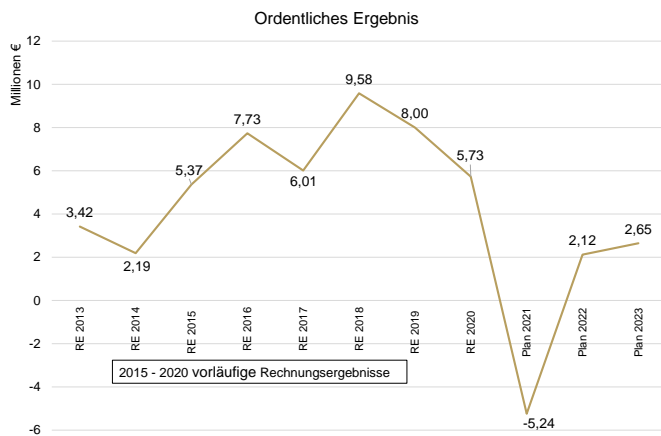
Stand 01.01.2022	13,9 Mio. €
Stand 31.12.2022	12,2 Mio. €
Stand 31.12.2023	9,2 Mio. €

Statistische Angaben

Fortgeschriebene Einwohnerzahl lt. Zensus zum 30.06.2021	22.743
Gemarkungsfläche	5.867 ha

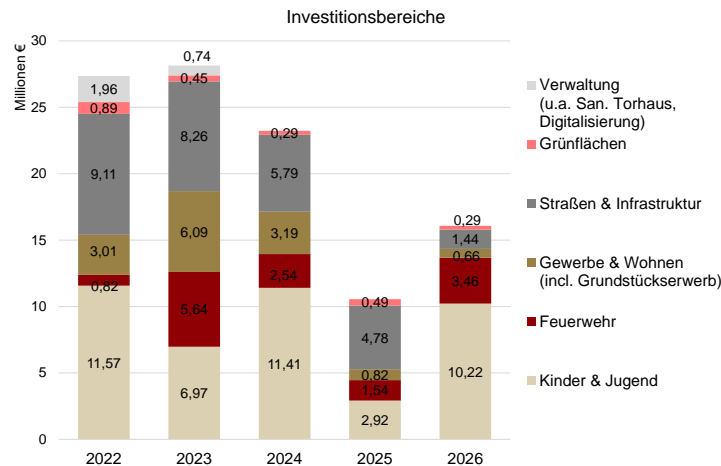
Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	2022	2023
	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	37.651.007	39.000.042
u.a. Grundsteuern	5.701.000	5.711.000
Gewerbesteuer	11.100.000	11.500.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	14.636.596	15.439.648
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.169.567	2.231.784
Zuweisungen und Zuwendungen	19.660.380	18.874.945
u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land	11.794.182	11.764.504
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	5.019.495	4.544.915
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.417.997	1.399.551
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.282.007	11.152.557
u.a. Entwässerungsgebühren	3.600.000	3.880.000
Kurtaxe	1.590.000	1.590.000
Parkgebühren	1.005.600	1.005.600
Verwaltungsgebühren	907.200	1.113.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427.050	2.471.419
u.a. Mieten und Pachten	1.823.819	1.816.238
Erbbauzinsen	256.000	305.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861.004	1.876.104
Zinsen und ähnliche Erträge	256.360	250.730
u.a. Zinsertrag verb. Unternehmen	105.675	100.275
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	499.900	438.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.990.228	1.990.228
u.a. Konzessionsabgaben d. Versorger	1.062.650	1.062.650
Summe Erträge Ergebnishaushalt	76.045.933	77.453.576



Ergebnishaushalt

AUFWENDUNGEN	2022	2023
	€	€
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw. und Spital- und Spendfonds Überlingen)	23.378.979	24.725.553
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.750.022	14.203.120
u.a. Unterhalt Grundstücke u baul. Anl.	2.868.800	2.394.100
Unterhaltung Infrastruktur	1.572.100	1.415.100
Unterhaltung Grünflächen	521.600	442.200
Mieten und Pachten	1.024.428	1.079.438
Erwerb GwG	401.621	485.160
Bewirtschaftung bauliche Anlagen	2.268.395	2.302.004
Halftung von Fahrzeugen	324.670	325.462
EDV-Aufwendungen	590.533	412.233
Planmäßige Abschreibungen	5.386.444	5.535.023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.607	746.677
Transferaufwendungen	25.986.762	25.768.317
Kreisumlage	10.555.381	11.665.056
Finanzausgleichsumlage	8.196.800	8.209.283
Gewerbesteuerumlage	1.040.541	1.087.838
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Vereine, Schulen, Zweckverbände)	6.714.940	6.937.740
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888.731	3.824.807
u.a. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	308.819	314.203
Geschäftsaufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	894.558	871.399
ehrentamtliche Tätigkeiten	496.112	496.112
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.057.775	1.002.775
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	73.923.545	74.803.497



Finanzhaushalt

	2022	2023
	€	€
LAUFENDE TÄTIGKEIT		
Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen	74.101.774	75.589.763
Auszahlungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen	68.597.053	70.908.385
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.504.721	4.681.378
INVESTIVE TÄTIGKEIT		
EINZAHLUNGEN		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.365.858	7.869.400
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	734.600	1.227.500
Veräußerung von Sachvermögen	3.985.000	1.064.000
Veräußerung von Finanzvermögen	292.620	292.850
Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit		852.550
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	13.378.078	11.306.300
AUSZAHLUNGEN		
Grundstücke und Gebäude	1.915.800	1.081.100
Erwerb bew. Sachvermögen	1.488.110	1.063.310
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.959.000	5.801.200
Erwerb von Finanzvermögen	150	150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.419.740	27.570.940
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	365.900	143.000
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	31.148.700	35.659.700
Bedarf an Finanzierungsmitteln für Investitionen	17.770.622	24.353.400
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	12.000.000	18.000.000
Auszahlungen (Tilgung)	1.458.000	1.250.782
Finanzierungsbedarf netto	10.542.000	16.749.218
gesamter Finanzbedarf an liquiden Mitteln	1.723.901	2.922.804

Finanzplanung 2022-2026

	Ordentliches Ergebnis	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	Kredit-aufnahmen
2022	2.122.388 €	- 17.770.622 €	5.504.721 €	12.000.000 €
2023	2.650.079 €	- 24.353.400 €	4.681.378 €	18.000.000 €
2024	1.666.856 €	- 16.557.244 €	6.286.673 €	9.800.000 €
2025	1.990.050 €	- 5.941.660 €	6.723.716 €	- €
2026	744.070 €	- 10.414.160 €	5.838.129 €	3.700.000 €