



Haushaltsplan 2020 in Kürze

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis + 205.728 €

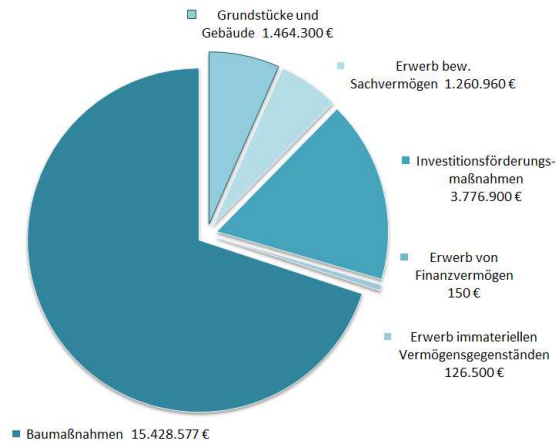
Zahlungsmittelüberschuss des
Ergebnishaushalts: +3.911.564 €

Finanzhaushalt

Änderung des Finanzierungsmittel-
bestandes - 5.569.453 €

Stadtverwaltung Überlingen
Kämmerei & Controlling

Die wichtigsten Investitionen im Finanzhaushalt 2020



BAUMAßNAHMEN u.a.

Sporthalle/Campus	9.821.377 €
Neubau zentr. Feuerwehrhaus ARB Ost	1.200.000 €
Bunte Villa, Wiestorschule	100.000 €
Kindergarten Nesselwangen	100.000 €
Neubau Hafenmeistergebäude	250.000 €
Mühlbachstraße	700.000 €
Hafenstraße Funktionelle Neuordnung	375.000 €
Erschließung BG Lehen Ost / Bambergen	550.000 €
Südlich Härten Neubaugebiet	110.000 €
Kanalsanierung	550.000 €
Sanierung Hafenufer Mantelhafen	150.000 €
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	200.000 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Leuchten	200.000 €

INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN u.a.

Zuschuss Landesgartenschau 2020	1.095.000 €
Sanierung Stadelingang West	170.800 €
Investitionsumlage Abwasserzweckverband	1.327.600 €
Zuschuss Bonhoefferhaus	1.056.000 €

ERWERB BEW. SACHVERMÖGEN u.a.

Feuerwehr Fahrzeuge / Geräte	234.650 €
Stadtgärtnerei Fahrzeuge / Maschinen	245.000 €
Werkhof Fahrzeuge / Maschinen	100.000 €
Katastrophenschutz Fahrzeuge / Maschiner	120.000 €
Erwerb Spielgeräte Neugest. Stadtgebiet	140.000 €

Kennzahlen

Grundsteuer A



Gesamt 111.000 €

Hebesatz 350 v. H.

Grundsteuer B



Gesamt 5.400.000 €

Hebesatz 445 v. H.

Gewerbesteuer



Gesamt 12,5 Mio. €

Hebesatz 370 v. H.

Gewerbesteuerumlage

1.182.500 €

Kreisumlage

Hebesatz	32 v. H.
Zahlungswirksam	11.591.681 €
Kreisumlage je Einwohner	512,32 €

Schulden (inkl. kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stand 01.01.2020	13,5 Mio. €
Stand 31.12.2020	12,2 Mio. €

Liquide Mittel (exkl. Zweckgebundene Finanzmittel)

Stand 01.01.2020	20,8 Mio. €
Stand 31.12.2020	1,5 Mio. €

Statistische Angaben

Fortgeschriebene Einwohnerzahl lt. Zensus zum 30.06.2019	22.626
Gemarkungsfläche	5.867 ha

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	39.063.910	54,66
u.a. Grundsteuern	5.511.000	
Gewerbesteuer	12.500.000	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	14.671.300	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.108.460	
Zuweisungen und Zuwendungen	16.382.535	22,92
u.a. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.679.450	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (z.B. für Schulen u. Kindergärten)	2.886.545	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.824.168	12,35
u.a. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.817.868	
Verwaltungsgebühren	1.065.300	
Kurtaxe	847.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308.502	3,23
u.a. Mieten und Pachten	1.922.642	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038.029	2,85
Zinsen und ähnliche Erträge	292.580	0,41
u.a. Gewinnanteile an verb. Unternehmen	88.290	
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	410.000	0,57
Sonstige ordentliche Erträge	2.145.450	3,00
u.a. Konzessionsabgaben d.Versorger	1.054.150	
Summe Erträge Ergebnishaushalt	71.465.174	100,00

Ergebnishaushalt

AUFWENDUNGEN	EURO	%
Personalaufwendungen (inkl. Vers.aufw. und Spital- und Spendfonds)	21.949.193	30,80
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.443.913	18,87
u.a. Gebäudeunterhalt	2.704.379	
Unterhaltung Infrastruktur	1.105.700	
Unterhaltung Grünflächen	495.500	
Mieten und Pachten	1.372.632	
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.669.730	
Haltung von Fahrzeugen	266.105	
EDV-Aufwendungen	373.765	
Planmäßige Abschreibungen	5.253.006	7,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.950	0,81
Transferaufwendungen	25.899.445	36,35
Kreisumlage	10.633.561	
Finanzausgleichsumlage	7.523.244	
Gewerbesteuerumlage	1.182.500	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Vereine, Schulen, Zweckverbände)	6.560.140	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139.939	5,81
u.a. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406.786	
Geschäftsaufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.265.563	
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	503.980	
	1.006.295	
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	71.259.446	100,00

Finanzhaushalt

LAUFENDE TÄTIGKEIT	EURO
Einzahlungen aus zahlungswirksamen Erträgen	69.618.004
Auszahlungen aus zahlungswirksamen Aufwendungen	65.706.440
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.911.564

INVESTIVE TÄTIGKEIT	EURO	%
EINZAHLUNGEN		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.032.300	57,81
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.034.000	7,44
Veräußerung von Sachvermögen	1.405.000	10,11
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	3.422.170	24,63
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	13.893.470	100,00

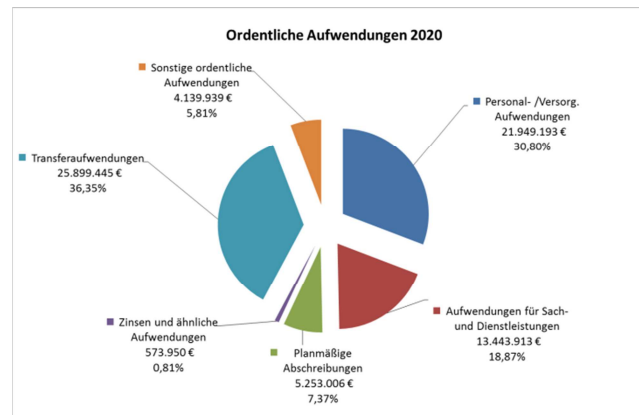
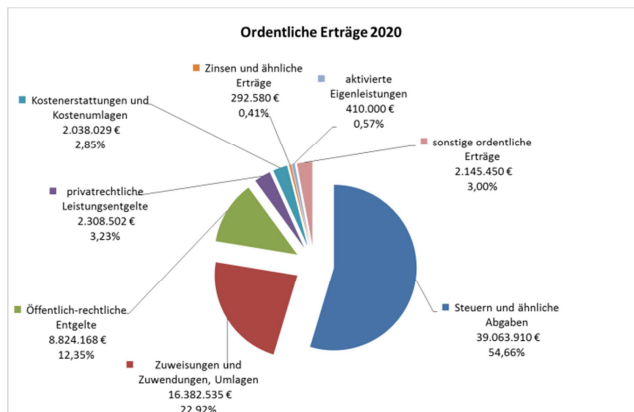
AUSZAHLUNGEN	EURO	%
Grundstücke und Gebäude	1.464.300	6,64
Erwerb bew. Sachvermögen	1.260.960	5,72
Investitionsförderungsmaßnahmen	3.776.900	17,12
Erwerb von Finanzvermögen	150	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.428.577	69,95
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	126.500	0,57
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	22.057.387	100,00
Bedarf an Finanzierungsmitteln für Investitionen	-8.163.917	

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	EURO
Einzahlungen	603.000
Auszahlungen	1.920.100
Bedarf an Finanzierungsmitteln	-1.317.100

gesamter Finanzbedarf an liquiden Mitteln -5.569.433



Ordentliches Ergebnis: + 205.728 €



Finanzplanung 2021-2023

	Ordentliches Ergebnis	Investitionen	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	Kredit-aufnahmen
2021	836.615 €	14.584.028 €	4.911.820 €	8.673.000 €
2022	225.925 €	13.834.252 €	4.546.847 €	10.365.000 €
2023	- 504.981 €	9.941.851 €	4.224.006 €	3.591.000 €