



# Haushalt 2017

# Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen

Bürgermeister Edgar Lamm

**„ Unser Tun dient nicht nur der  
Stunde, dem Tag oder diesem Jahr.  
Wir haben die Pflicht,  
in Generationen zu denken. “**

# Fazit Gemeindehaushalt 2017: Erneut eine solide Haushaltsplanung!

Verwaltungshaushalt	18.422.586 €	(Plan 2016: 16.799.072 €)
Vermögenshaushalt	5.592.824 €	(Plan 2016: 9.966.208 €)

= 24.015.410 €  
(Plan 2016: 26.765.280 €)

Zuführung zum Vermögenshaushalt

1.480.296 €  
(Plan 2016: 1.551.878 €)

Netto-Investitionsrate

1.321.824 €  
(Plan 2016: 1.397.718 €)

Gemeindeschulden 31.12.2017

1.394.740 € = 173 €/EW  
(Durchschnitt BW: 363 €)

Rücklagenstand 31.12.2017

2.517.423 € = 312 €/EW  
(Plan 2016: 2.444.612 €)

# Übersicht Vermögenshaushalt 2017: Einnahmen-Ausgaben: ES PASST ALLES !



Uhdingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

Zuführungsrate Vermögenshaushalt

1.480.296 €

Grundstücksverkaufserlöse

3.892.100 €

Zuschüsse: Ausgleichstock

100.000 €

Rückflüsse aus Darlehen Sondervermögen

120.428 €

---

Baumaßnahmen

4.212.792 €

Erwerb von beweglichen Sachen, Beteiligungen, Kapitaleinlagen

1.148.750 €

Tilgung, Zuführung an Rücklagen

231.282 €

# Haushaltsvergleich 2017 / 2016



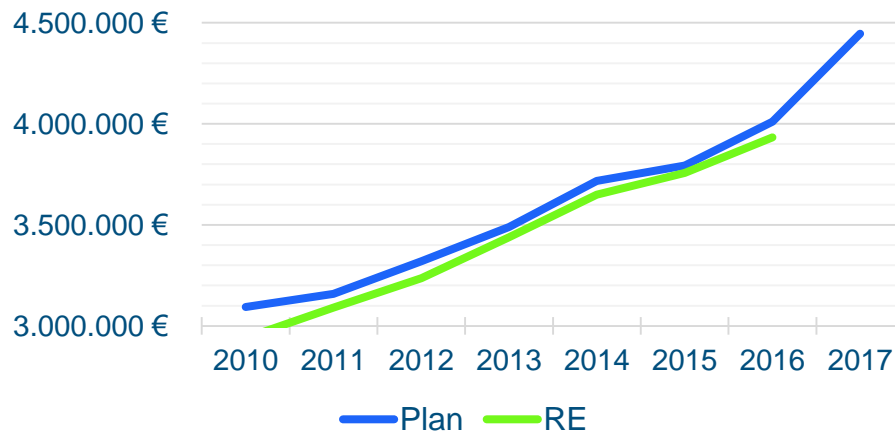
Haushalt	2017	2016	Veränderung
VwH	18.422.586 €	16.799.072 €	+ 1.623.514 € + 9,66 %
VmH	5.592.824 €	9.966.208 €	- 4.373.384 € - 43,88 %
Gesamt	24.015.410 €	26.765.280 €	- 2.749.870 € - 10,27 %

# Entwicklung der Personalkosten

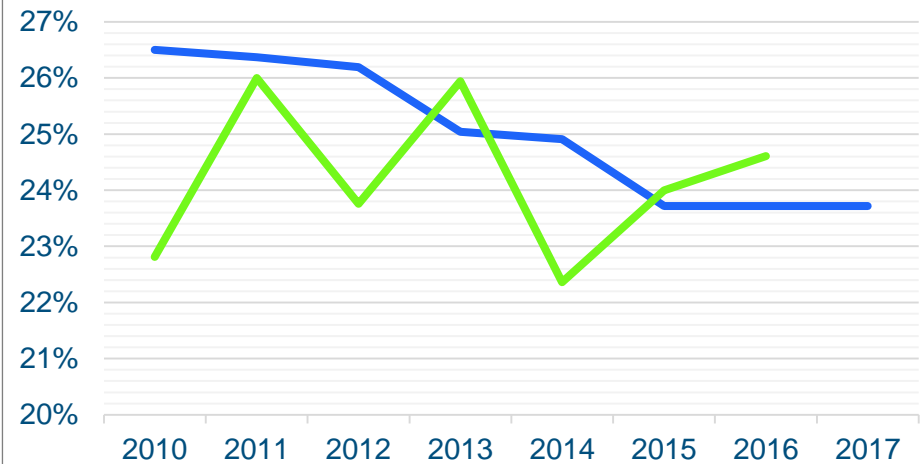


Uhdingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

## Personalkosten



## Personalkosten (% VwH)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plan</b>	3.094.462 €	3.159.148 €	3.320.850 €	3.489.350 €	3.718.300 €	3.793.030 €	4.010.410 €	4.445.290 €
	26,50%	26,37%	26,19%	25,04%	24,91%	23,72%	23,87%	24,13%
<b>RE</b>	2.940.259 €	3.091.075 €	3.235.696 €	3.439.289 €	3.648.965	3.756.819 €	3.933.070 €	
	22,81%	26,00%	23,76%	25,94%	22,36%	24,38 %	24,61 %	

# Verwaltungshaushalt 2017



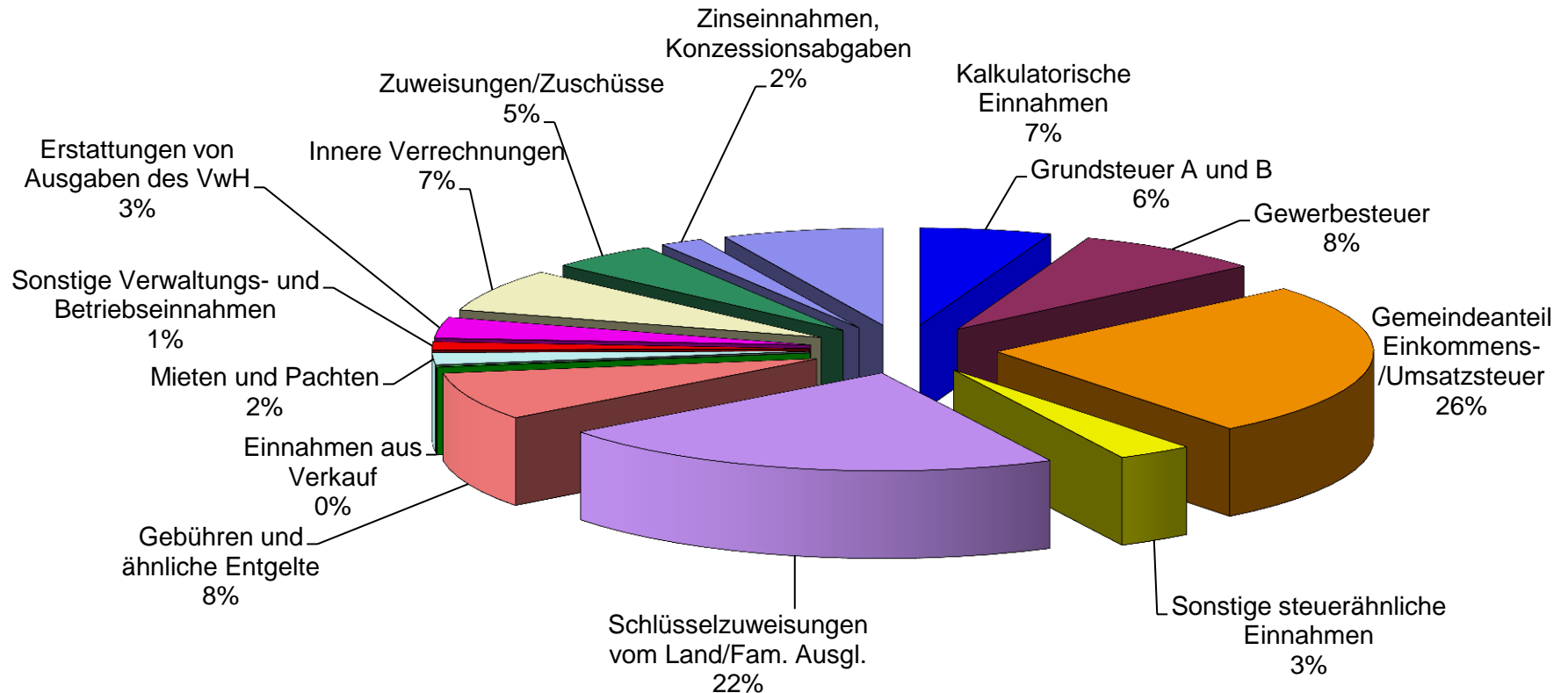
Uhdlingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

<b>Einnahmen</b>	<b>Planansatz</b>
Grundsteuer A und B	1.038.000 €
Gewerbesteuer	1.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommens-/Umsatzsteuer	4.726.653 €
Sonstige steuerähnliche Einnahmen	593.322 €
Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam. Ausgl.	4.058.085 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.460.650 €
Einnahmen aus Verkauf	28.700 €
Mieten und Pachten	365.535 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250.640 €
Erstattungen von Ausgaben des VwH	636.820 €
Innere Verrechnungen	1.307.630 €
Zuweisungen/Zuschüsse	846.672 €
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben	337.800 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.272.079 €
<b>Summe</b>	<b>18.422.586 €</b>

# Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017



Uhdingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

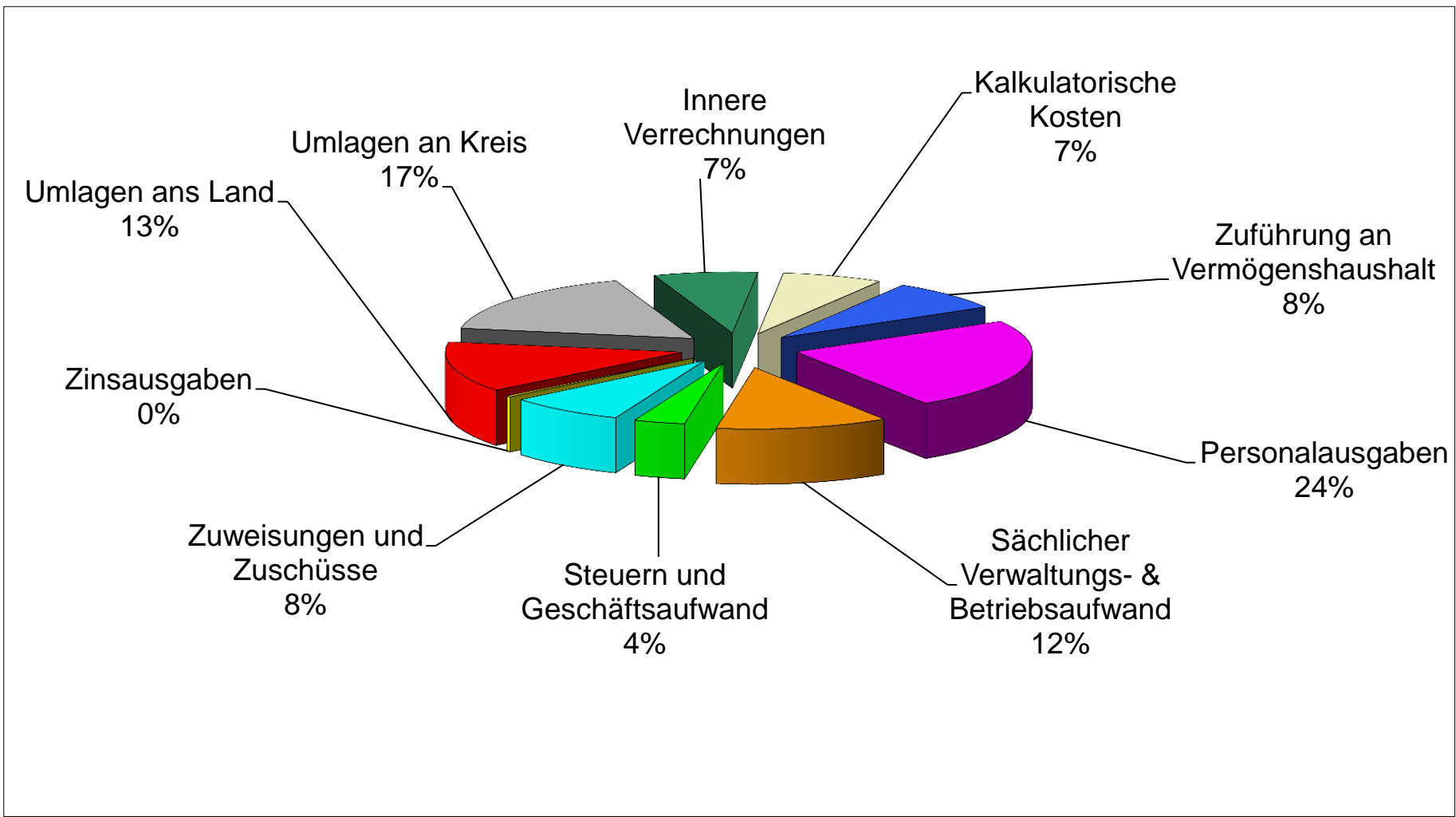






Ausgaben	Planansatz
Personalausgaben	4.445.290 €
Sächlicher Verwaltungs- & Betriebsaufwand	2.175.209 €
Steuern und Geschäftsaufwand	641.565 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.470.310 €
Zinsausgaben	53.842 €
Umlagen ans Land	2.451.607 €
Umlagen an Kreis	3.124.758 €
Innere Verrechnungen	1.307.630 €
Kalkulatorische Kosten	1.272.079 €
Zuführung an Vermögenshaushalt	1.480.296 €
<b>Summe</b>	<b>18.422.586 €</b>

# Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017



# Gebührenaufkommen 2017-2013



Uhdingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

Bereich	2017	2016	2015	2014	2013
Betreuung verl. GS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Musikschulgebühren	180.000 €	190.000 €	200.000 €	197.787 €	195.000 €
Leihgebühren Bücherei	5.300 €	5.300 €	5.600 €	6.305 €	5.400 €
Kindergartengebühren	256.700 €	237.000 €	210.000 €	214.901 €	184.000 €
Märkte	4.500 €	4.500 €	4.500 €	5.410 €	4.300 €
Bestattungsgebühren	75.000 €	73.000 €	54.000 €	50.499 €	71.500 €
Kurtaxe	400.000 €	350.000 €	350.000 €	379.235 €	245.000 €
<b>Summe</b>	<b>921.500 €</b>	<b>859.800 €</b>	<b>824.100 €</b>	<b>854.137 €</b>	<b>705.200 €</b>

# Zuschussbedarf VwH 2017



Uhdingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

Bereich	2017
Feuerwehr	418.529 €
Lichtenbergschule mit Halle	652.841 €
Betreuungsangebote Schule	98.420 €
Musikschule	151.089 €
Bücherei	127.122 €
Kindergärten	1.280.730 €
Jugendhilfeeinricht./Jugendarbeit	40.468 €
Projekte/ÖPNV	72.050 €

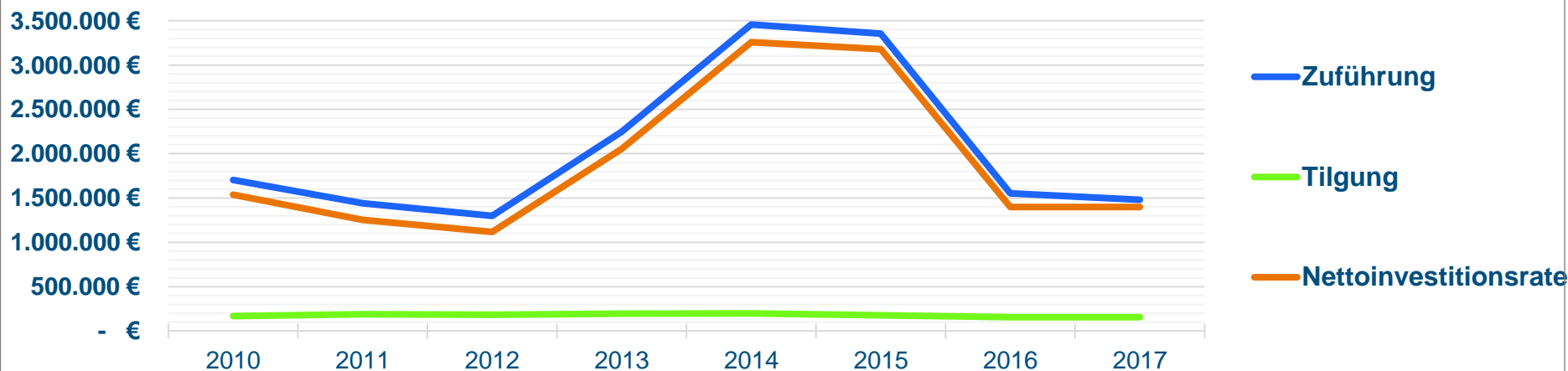
Bereich	2017
Sporthalle MH	260.907 €
Sportplätze	72.683 €
Betriebskosten-zuschuss Hallenbad	168.600 €
Spielplätze	42.159 €
Städteplanung	7.000 €
Straßenunterhalt	150.000 €
Winterdienst	12.300 €
Friedhöfe	160.546 €

# Zuführungsrate – Tilgung = Nettoinvestitionsrate



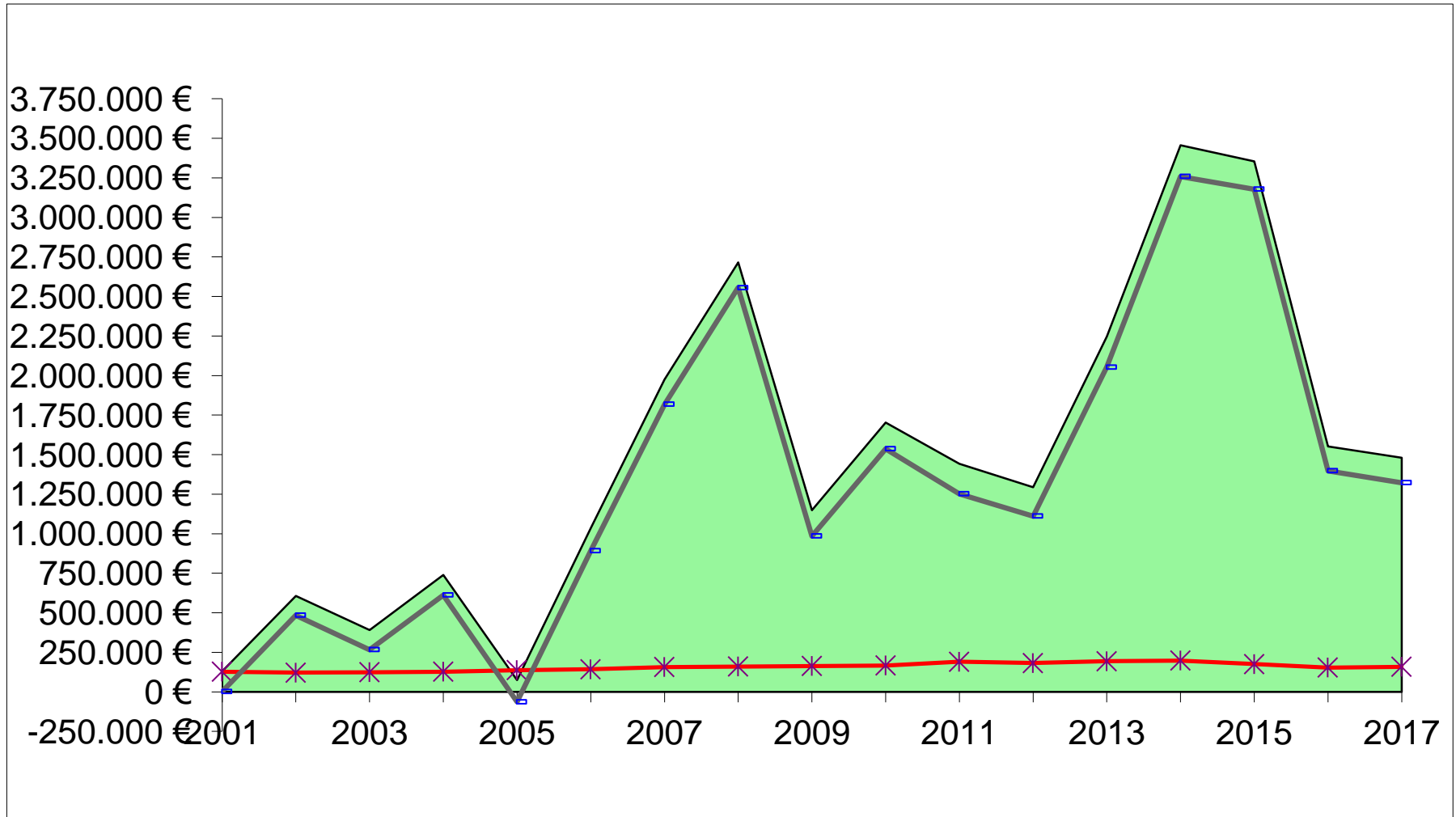
Uhdingen - Mühlhofen  
Kulturerbe am Bodensee

## Übersicht



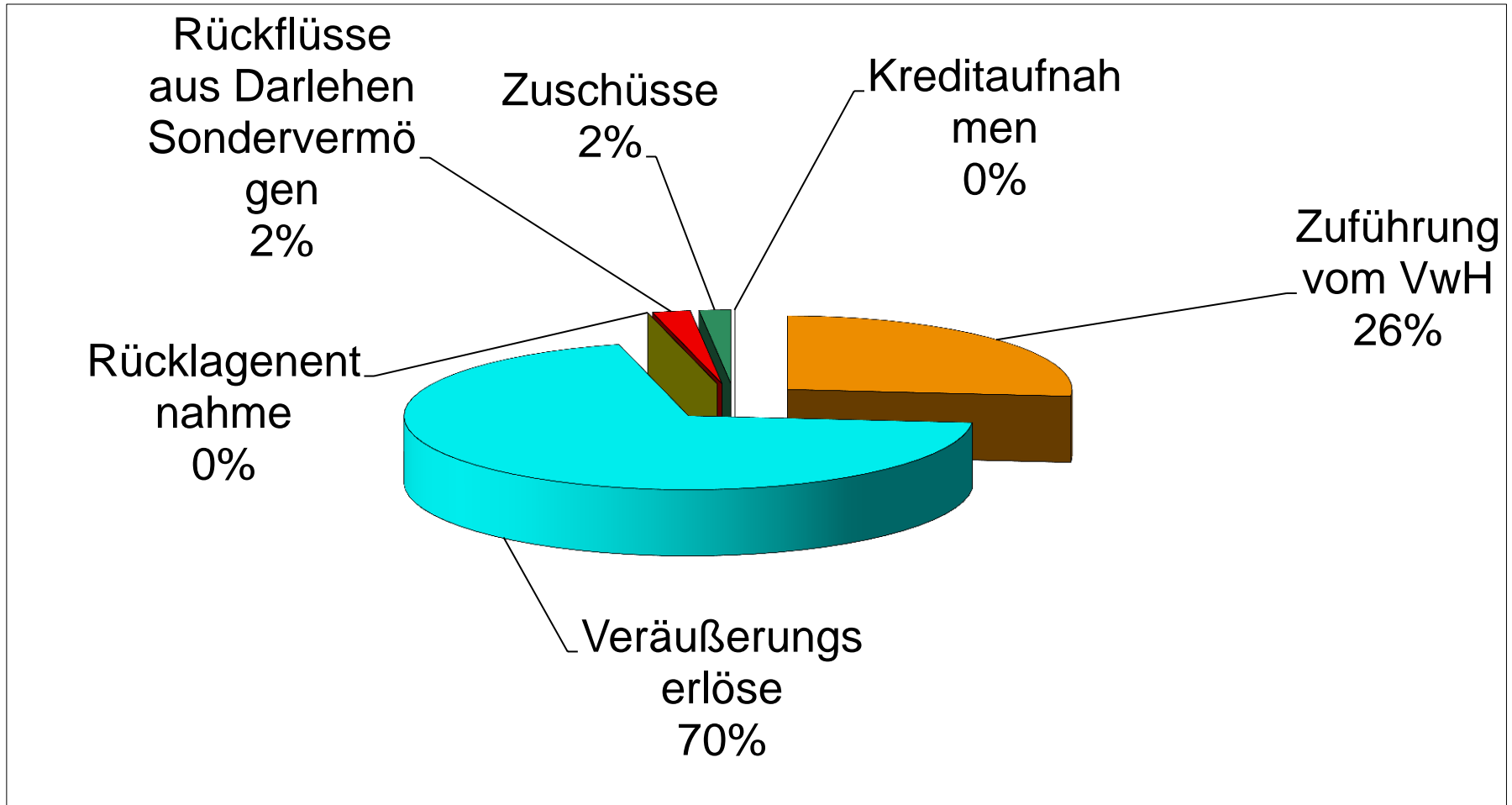
In €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zuführung</b>	<b>1.702.870</b>	<b>1.442.048</b>	<b>1.293.879</b>	<b>2.246.646</b>	<b>3.455.978</b>	<b>3.353.999</b>	<b>1.551.878</b> Plan	<b>1.480.296</b> Plan
<b>- Tilgung</b>	<b>166.650</b>	<b>190.358</b>	<b>182.518</b>	<b>193.724</b>	<b>197.573</b>	<b>175.788</b>	<b>154.160</b>	<b>158.472</b>
<b>= Nettoinvestitionsrate</b>	<b>1.536.224</b>	<b>1.251.689</b>	<b>1.111.362</b>	<b>2.052.922</b>	<b>3.258.405</b>	<b>3.178.210</b>	<b>1.397.718</b>	<b>1.321.824</b>

# Entwicklung der Nettoinvestitionsrate



<b>Einnahmen</b>	<b>Planansatz</b>
Zuführung vom VwH	1.480.296 €
Veräußerungserlöse	3.892.100 €
Rücklagenentnahme	0 €
Rückflüsse aus Darlehen Sondervermögen	120.428 €
Zuschüsse	100.000 €
Kreditaufnahmen	0 €
<b>Summe</b>	<b>5.592.824 €</b>

# Einnahmen Vermögenshaushalt 2017

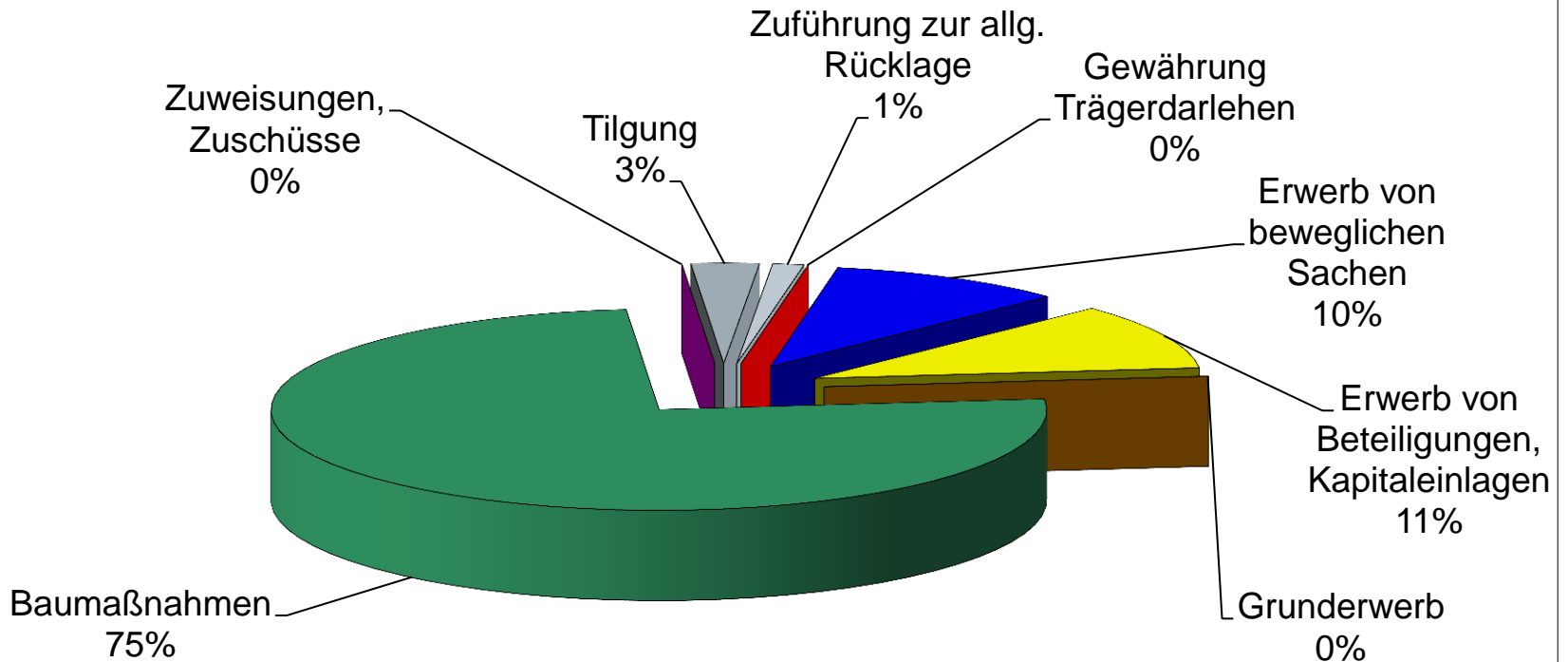






Ausgaben	Planansatz
Gewährung Trägerdarlehen	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen	555.750 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	593.000 €
Grunderwerb	0 €
Baumaßnahmen	4.212.792 €
Tilgung	158.472 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	72.810 €
<b>Summe</b>	<b>5.592.824 €</b>

## Ausgaben Vermögenshaushalt 2016





Vorhaben 1-12 von 48	Planansatz
Neubau der Tourist-Information mit Welterbesaal	650.000 €
Erwerb von Beteiligungen	593.000 €
Planungskosten Neubau Bauhof	524.000 €
Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsmaßnahmen	440.000 €
Straßensanierung GVV und Vorfinanzierung	271.000 €
Umbau Rathaus	253.000 €
Sanierung Ottenbohlstraße	233.000 €
Radwegeneubau unterhalb Birnau (RadNetz-BW)	200.000 €
Straßensanierung Teilabschnitt Auf der Höhe	200.000 €
Fahrzeugbeschaffung LF 20 (VE: 288.500 €)	200.000 €
Lärmsanierung B 31 – 2. BA	175.000 €
Lichtenbergschule: Sanierungsmaßnahme (Physikraum, Aufzug)	175.000 €



<b>Vorhaben 13-23 von 48</b>	<b>Planansatz</b>
<b>Planungskosten Neugestaltung Uferpromenade UU</b>	<b>175.000 €</b>
<b>Kredittilgung</b>	<b>158.472 €</b>
<b>Grundschule Mühlhofen: Sanierung 1. BA (2018: 104.000 €)</b>	<b>110.000 €</b>
<b>Planungskosten Straßenverlegung Birnau</b>	<b>105.000 €</b>
<b>Ausbau E-Mobilität</b>	<b>105.000 €</b>
<b>Zuschuss Straßenaufweitung Ottenbohl III – GR 06.10.2015)</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Parkscheinautomaten</b>	<b>99.000 €</b>
<b>Sitzungssaal: Möblierung, Medienausstattung</b>	<b>95.000 €</b>
<b>Jugendtreff: Containerübernahme TI, Umzug</b>	<b>90.000 €</b>
<b>Überplanung Alte Gärtnerei</b>	<b>90.000 €</b>
<b>Zuführung an Rücklagen</b>	<b>72.810 €</b>



Vorhaben 24-34 von 48	Planansatz
Bahnübergang Birnau und barrierefreier Zugang zum Zug	55.000 €
Sporthalle Mühlhofen: Parkplatz	50.000 €
Sporthalle Mühlhofen: neue Bühne	45.000 €
Rathaus: Einrichtung EG und Büroausstattung	39.200 €
Lichtenbergschule: Ausstattung Ganztagesesschule	30.000 €
Planung Parkplatz Kirchstraße	25.000 €
Lichtenbergschule: Anschaffungen für Hausmeister	24.500 €
Lichtenbergschule: Neues Schulhofkonzept	20.000 €
Feuerwehr: Budget Technische Ausstattung	20.000 €
Städteplanung Kirchstraße	20.000 €
Neugestaltung Spielplätze (Obere Dohle, GS MH)	19.800 €

Vorhaben 35-45 von 48	Planansatz
Erweiterung Straßenbeleuchtung	17.000 €
Bauhof: Erwerb Gerätschaften	16.700 €
Hallenbad: Mietkauf Nahwärmeleitung HTU (auf 5 Jahre)	15.000 €
Sportplatz Mühlhofen: Planung Neugestaltung	15.000 €
Sporthalle Mühlhofen: Mietkauf Nahwärmeleitung HTU	15.000 €
KIGA Max und Moritz: Neuausstattung Gruppenraum	13.000 €
Friedhof Seefelden: Kühlvitrine	12.000 €
Sport- und Funpark: Mountainbikestrecke und Regner S 48	11.000 €
Sport- und Funpark: Höhenbegrenzung Parkplatz	4.300 €
Friedhof Mühlhofen: Sargversenkungsapparat	4.000 €
Baukostenumlage Hochwasservorsorge	2.892 €



Vorhaben 46 von 48	Planansatz
<b>Bürgerpark Aachinsel: Holzliegebänke</b>	<b>1.800 €</b>
<b>Bücherei: 2 Computer</b>	<b>1.500 €</b>
<b>Lichtenbergschule: Firewall</b>	<b>850 €</b>

# Finanzierung der Investitionen VmH 2017



Zuführung vom  
Verwaltungshaushalt



**1.480.296 €**

Veräußerungserlöse



**3.892.100 €**

Zuschüsse aus Ausgleichstock



**100.000 €**

Rückflüsse aus Darlehen  
Sondervermögen



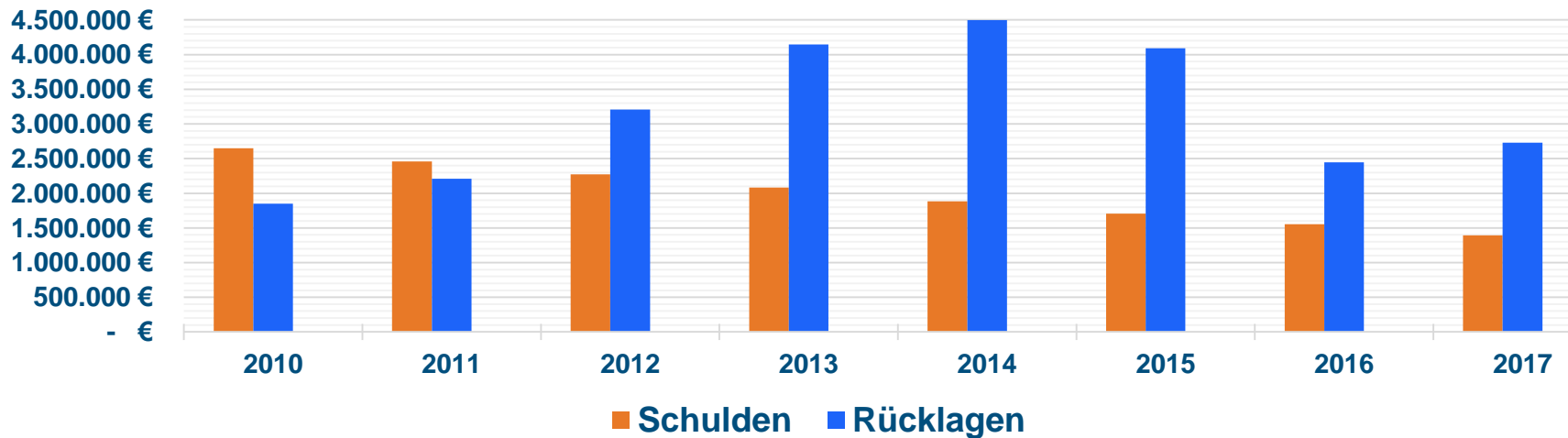
**120.428 €**



# Entwicklung der Schulden und Rücklagen



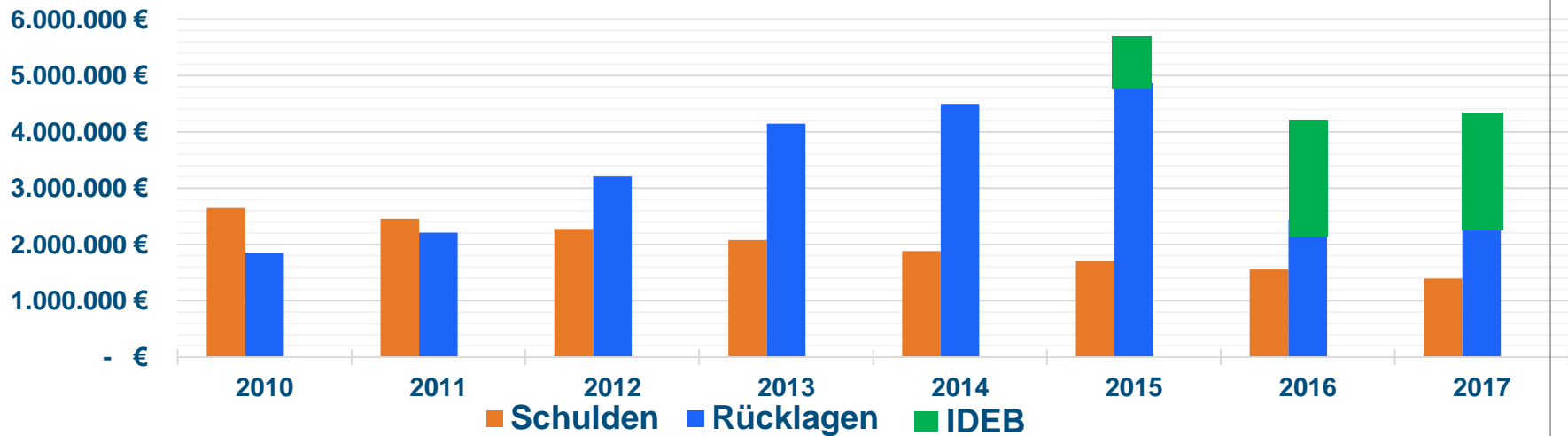
## Entwicklung der Schulden und Rücklagen



In €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeinde schulden	2.647.331	2.456.973	2.274.455	2.080.731	1.883.158	1.707.369	1.553.210	1.394.739
Schulden pro Kopf	333,54	308,12	288,67	261,99	234,72	210,76	191,73	172,87
Rücklagen	1.851.457	2.210.354	3.209.214	4.145.979	4.498.376	4.864.794	2.444.612 (Plan)	2.517.423 (Plan)

# Entwicklung der Schulden und Rücklagen mit „Inneren-Darlehen-Eigenbetriebe“

## Entwicklung der Schulden und Rücklagen mit Inneren Darlehen an Eigenbetriebe



In €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeinde schulden	2.647.331	2.456.973	2.274.455	2.080.731	1.883.158	1.707.369	1.553.210	1.394.739
Rücklagen	1.851.457	2.210.354	3.209.214	4.145.979	4.498.376	4.864.794	2.444.612 (Plan)	2.517.423 (Plan)
Rücklagen mit IDEB	1.851.457	2.210.354	3.209.214	4.145.979	4.498.376	5.671.794	4.407.972	4.360.156

# Aufgaben der Jahre 2018 - 2020

✓ **Neubau Pflegeheim und Betreutes Wohnen in Mühlhofen im Jahr 2017/2018**

✓ **Neubau Aach-Arkaden in der Ortsmitte Mühlhofen im Jahr 2017/2018**

✓ **Neugestaltung Grundstück Kirchstraße 2 bis Ende 2018**

✓ **Verlegung Bauhof aufgrund fehlender Erweiterungsfläche im Jahr 2018**

✓ **Gestaltung des Masterplans 2020 Weltkulturerbe Pfahlbauten**

✓ **Neugestaltung der Uferpromenade in Unteruhldingen 2018/2019**

✓ **Neubau Hafenmeistergebäude 2018/2019**

✓ **Sanierung Gebäude Grundschule Mühlhofen: 2. BA 2018**

✓ **NKHR im Jahr 2019**



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

**Bürgermeister Edgar Lamm**