

Haushaltsplan 2020 der Stadt Meersburg

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Meersburg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.128.700	8.505.400	8.698.800	9.135.700
	Grundsteuer A	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	Grundsteuer B	0,00	0	1.090.000	1.186.000	1.190.000	1.190.000
	Gewerbsteuer	0,00	0	1.300.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.851.100	4.046.100	4.261.400	4.490.500
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	380.700	384.400	335.800	342.000
	Vergnügungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Hundesteuer	0,00	0	21.000	21.000	21.000	210.000
	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	610.000	600.000	610.000	610.000
	Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	500.000	505.000	510.000	515.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	290.900	299.900	307.600	315.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.194.100	4.667.700	4.343.300	4.419.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	239.550	223.900	223.900	223.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	3.791.500	3.867.330	3.791.500	3.867.330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	802.560	673.110	662.560	673.110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.301.700	1.327.750	1.301.700	1.327.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	47.700	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	370.800	370.800	370.800	370.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0	18.876.610	19.635.990	19.392.560	20.017.790
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-8.042.200	-8.162.840	-8.162.840	-8.162.840
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.749.660	-4.403.660	-4.373.010	-4.363.810
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.247.700	-1.045.250	-1.045.250	-1.045.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-9.700	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.993.360	-4.638.060	-5.540.460	-5.855.660
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	0,00	0	-42.160	-42.160	-42.160	-42.160
	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	-130.000	-127.000	-127.000	-127.000
	FAG-Umlage (Land)	0,00	0	-1.697.200	-1.444.600	-1.793.200	-1.922.500
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	0	-2.362.700	-2.223.700	-2.775.500	-2.958.400
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	-460.700	-500.000	-502.000	-505.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-818.020	-778.120	-778.120	-778.120
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0	-19.860.640	-19.032.930	-19.904.680	-20.210.680
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	0	-984.030	603.060	-512.120	-192.890
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	0,00	0	-984.030	603.060	-512.120	-192.890
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Stadt Meersburg

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Stadt Meersburg							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Stadt Meersburg

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Meersburg

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.128.700	0	8.505.400	8.698.800	9.135.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	4.194.100	0	4.667.700	4.343.300	4.419.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.791.500	0	3.867.330	3.791.500	3.867.330
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	802.560	0	673.110	662.560	673.110
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.301.700	0	1.327.750	1.301.700	1.327.750
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	47.700	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	370.800	0	370.800	370.800	370.800
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	0,00	0	18.637.060	0	19.412.090	19.168.660	19.793.890
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.042.200	0	-8.162.840	-8.162.840	-8.162.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.749.660	0	-4.403.660	-4.373.010	-4.363.810
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-9.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-4.993.360	0	-4.638.060	-5.540.460	-5.855.660
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-818.020	0	-778.120	-778.120	-778.120
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0,00	0	-18.612.940	0	-17.987.680	-18.859.430	-19.165.430
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	0	24.120	0	1.424.410	309.230	628.460
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.799.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	2.181.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	0	11.680.400	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-4.549.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.904.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-987.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-88.200	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	0	-11.533.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	0	147.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	0,00	0	171.320	0	1.409.410	294.230	613.460
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Stadt Meersburg

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Stadt Meersburg								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	0,00	0	96.320	0	1.409.410	294.230	613.460
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0