

Haushaltsplan 20__ der Gemeinde Musterstadt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Markdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.141.290,13	26.400.095	27.545.401	0	30.715.118	31.545.077	32.310.390
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.516.341,63	11.420.457	11.171.361	0	11.151.870	10.539.702	9.790.336
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.318.772,19	2.187.535	2.315.400	0	2.384.900	2.454.700	2.524.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.286,26	1.213.850	1.034.100	0	1.058.400	1.091.400	1.122.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.513,99	870.899	806.579	0	830.800	855.200	879.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	341.807,85	301.600	675.959	0	632.200	561.700	531.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.044.762,67	529.464	681.500	0	700.312	725.121	744.374
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.025.774,72	42.923.900	44.230.300	0	47.473.600	47.772.900	47.903.300
10	Personalauszahlungen	-12.436.104,66	-13.400.000	-13.600.000	0	-14.000.000	-14.400.000	-14.825.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.020.958,52	-6.001.280	-6.436.950	0	-6.625.100	-6.818.900	-7.012.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-150.073,04	-189.600	-208.155	0	-192.234	-178.224	-163.885
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.227.775,14	-14.912.598	-16.572.287	0	-18.600.720	-19.425.852	-20.380.645
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.896.569,08	-3.880.463	-4.001.968	0	-4.062.800	-4.181.100	-4.299.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.731.480,44	-38.383.941	-40.819.360	0	-43.480.854	-45.004.076	-46.681.130
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.294.294,28	4.539.959	3.410.940	0	3.992.746	2.768.824	1.222.170
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.033.101,63	2.429.000	1.053.000	0	5.030.000	3.698.000	3.269.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	66.946,88	611.000	1.054.000	0	434.000	441.000	475.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.607.713,10	2.700.000	2.700.000	0	5.200.000	7.000.000	5.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	339.214,95	344.000	351.000	0	357.000	312.000	311.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	6.046.976,56	6.084.000	5.158.000	0	11.021.000	11.451.000	9.055.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-527.858,88	-620.000	-1.160.000	0	-1.010.000	-2.310.000	-2.110.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.120.500,05	-10.122.000	-4.678.000	0	-15.060.000	-11.940.000	-8.795.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.793,87	-1.154.000	-878.000	0	-1.838.000	-1.388.000	-1.318.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000,00	-2.571.000	-881.000	0	-436.000	-406.000	-2.511.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.523,05	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.982.775,85	-14.467.000	-7.597.000	0	-18.344.000	-16.044.000	-14.734.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.935.799,29	-8.383.000	-2.439.000	0	-7.323.000	-4.593.000	-5.679.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.641.505,01	-3.843.041	971.940	0	-3.330.254	-1.824.176	-4.456.830
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	4.100.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-187.448,80	-227.298	-314.000	0	-401.000	-409.000	-416.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	812.551,20	3.872.702	-314.000	0	-401.000	-409.000	-416.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-828.953,81	29.661	657.940	0	-3.731.254	-2.233.176	-4.872.830
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.118.411,82	700.000	730.000	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---