

Haushaltsplan 2020 der Stadt Markdorf



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Elisabeth

Stadt Markdorf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			200.750	206.800	212.800	218.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					2.000	2.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			95.000	97.900	100.700	103.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.200	5.300	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.300	9.500	9.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			309.750	319.200	330.300	339.700
12	- Personalaufwendungen			-570.760	-587.900	-605.000	-622.100
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-61.300	-68.300	-70.400	-72.300
15	- Abschreibungen			-23.700	-24.600	-25.500	-77.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.100	-14.500	-15.000	-15.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-669.860	-695.300	-715.900	-787.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-360.110	-376.100	-385.600	-447.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-44.200	-45.400	-46.900	-48.200
23	- kalkulatorische Kosten			-30.200	-29.500	-24.900	-124.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-74.400	-74.900	-71.800	-172.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-434.510	-451.000	-457.400	-619.700

Haushaltsplan 2020 der Stadt Markdorf



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Elisabeth

Stadt Markdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			309.750		319.200	328.300	337.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-646.160		-670.700	-690.400	-709.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-336.410		-351.500	-362.100	-372.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					75.000	25.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					75.000	25.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-1.000.000	-1.000.000	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-56.000		-1.006.000	-1.006.000	-506.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-56.000		-931.000	-981.000	-506.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-392.410		-1.282.500	-1.343.100	-878.000

Haushaltsplan 2020 der Stadt Markdorf



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365000 Kindergarten St. Elisabeth

Stadt Markdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition B-3650-001 Erwerb bewegl. Vermögen Kiga St. Elisabeth								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-24.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
Investition H-3650-001 Hochbau Kiga St. Elisabeth								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.350.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.350.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.350.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
Investition T-3650-001 Tiefbau Kiga St. Elisabeth								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-3650-001 Zuschüsse Kiga St. Elisabeth								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Stadt Markdorf



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Pestalozzi

Stadt Markdorf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			308.300	317.500	326.800	336.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.050	3.050	3.050	3.050
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			220.000	226.000	234.000	242.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.900	2.900	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.000	26.800	27.600	28.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			560.150	576.250	594.350	612.350
12	- Personalaufwendungen			-898.565	-925.500	-952.500	-979.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-94.500	-97.400	-100.000	-103.100
15	- Abschreibungen			-29.330	-30.430	-31.530	-32.630
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-22.400	-23.100	-23.900	-24.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.044.795	-1.076.430	-1.107.930	-1.139.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-484.645	-500.180	-513.580	-527.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.960	6.100	6.300	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-56.600	-58.300	-60.000	-61.700
23	- kalkulatorische Kosten			-26.800	-26.000	-25.200	-24.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)			-77.440	-78.200	-78.900	-79.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-562.085	-578.380	-592.480	-606.680

Haushaltsplan 2020 der Stadt Markdorf



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Pestalozzi

Stadt Markdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			557.100		573.200	591.300	609.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.015.465		-1.046.000	-1.076.400	-1.106.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-458.365		-472.800	-485.100	-497.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-465.865		-480.300	-492.600	-505.100

Haushaltsplan 2020 der Stadt Markdorf



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365001 Kindergarten Pestalozzi

Stadt Markdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition B-3650-002 Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Pestalozzi								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-7.500	0