

Beratungsunterlage

öffentlich	Gemeinderat	09.11.2021	Beratung
------------	-------------	------------	----------

Beratung des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne 2022

Die Haushalts- und Wirtschaftspläne 2022 wurden in der Sitzung vom 19.10.2021 umfangreich vorgestellt und wesentliche Eckpunkte im Detail erläutert. Im Rahmen der folgenden Beratungen sollen insbesondere für den Finanzhaushalt die wesentlichen Projekte diskutiert werden. Die Ansätze des Ergebnishaushalts bewegen sich im Rahmen der Erfahrungswerte der Vorjahre, wobei im Vergleich zu den Mittelanmeldungen starke Kürzungen vorgenommen werden mussten. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts ist dennoch noch nicht erreichbar.

Dies bedeutet aber auch, dass im Ergebnishaushalt sehr geringe Spielräume für weitere Themen vorhanden sind. Im Rahmen der Sitzung werden die einzelnen Teilhaushalte erläutert. Die Hauptverwaltung wird im Verlauf der weiteren Beratungsfolge den Personalhaushalt im Rahmen einer eigenen Berichterstattung zusätzlich ausführlich im Detail vorstellen und auf Änderungen im Stellenplan direkt eingehen.

Zur leichteren Bewertung durch den Gemeinderat werden die Wesentlichen Planabweichungen des Ergebnishaushalts (ohne Personalbereich und ohne innere Verrechnungen) in tabellarischer Form dargestellt:

Sachkonto/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung zwischen 2021 und 2022
112000	Organisation und EDV			
4453101	Benutzerentgelte RZ	30.000,00		30.000,00
112200	Finanzverwaltung			
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	- 120.000,00	- 152.991,00	32.991,00
4271105	Aufwendungen für EDV	1.700,00	52.700,00	- 51.000,00
4599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	180.000,00	83.600,00	96.400,00
112407	Eigener Wohnungsbau - Kleine Steige -			
3411200	Mieteinnahmen wohnwirtschaftlich	- 48.500,00		- 48.500,00
3461201	Nebenkostenvorauszahlungen /-abrechnungen	- 41.500,00		- 41.500,00
112500	Stadtgärtnerei			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.700,00	7.500,00	28.200,00
112501	Bauhof			
3461200	vermischte Einnahmen - privatrechtlich -	- 19.200,00	- 67.000,00	47.800,00
122000	Ordnungsamt			
4271105	Aufwendungen für EDV	1.500,00	46.000,00	- 44.500,00
215010	Bildungszentrum Markdorf			
4452002	Erstattungen an Gemeinden und GV	800.000,00	600.000,00	200.000,00
4791000	Auflösung Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	35.500,00		35.500,00
314001	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere			
4316100	Zuweisung Abmangel Pflegeheim	150.000,00	100.000,00	50.000,00
365000	Kindergarten St. Elisabeth			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		- 240.000,00	240.000,00
3321101	Kindergartengebühren	- 7.500,00	- 80.000,00	72.500,00
4711100	AfA - unbewegliche Vermögensgegenstände	20.800,00	60.000,00	- 39.200,00
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	35.000,00	94.000,00	- 59.000,00
365001	Kindergarten Pestalozzi			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 312.206,00	- 350.500,00	38.294,00
365004	Kindergarten Altes Schulhaus			
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.800,00	79.000,00	- 70.200,00
365006	Kinderhaus Storchennest			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 210.240,00		- 210.240,00
365009	Kath. Kindergarten St. Nikolaus			
4318207	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Nikolaus	700.000,00	761.000,00	- 61.000,00
365020	Kleinkindbetreuung KiGa St. Elisabeth			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		- 143.000,00	143.000,00
365026	Kleinkindbetreuung Kinderhaus Storchennest			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 10.270,00	- 250.000,00	239.730,00
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung 0-3 Jahre	- 31.600,00	- 100.000,00	68.400,00
365028	Kleinkindbetreuung Standort Leimbach			
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 223.014,00		- 223.014,00
3322000	Elternbeiträge für die Betreuung 0-3 Jahre	- 88.200,00		- 88.200,00
4231100	Miet-/Pachtzahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	84.000,00	25.000,00	59.000,00
424100	Sportplätze			
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.700,00	10.000,00	41.700,00
4711100	AfA - unbewegliche Vermögensgegenstände	44.000,00	6.500,00	37.500,00
424103	Sportplatz Markdorf			
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.600,00	75.000,00	- 34.400,00
424109	Trendsportanlage			
4711100	AfA - unbewegliche Vermögensgegenstände		37.500,00	- 37.500,00

511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung			
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	150.000,00	- 110.000,00
541000	Gemeindestraßen			
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- 213.750,00	- 250.000,00	36.250,00
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	- 521.825,00	- 590.000,00	68.175,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.800,00	400.000,00	- 184.200,00
4711100	AfA - unbewegliche Vermögensgegenstände	1.121.300,00	1.250.000,00	- 128.700,00
541002	Straßenbeleuchtung			
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.500,00	90.000,00	- 37.500,00
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		50.000,00	- 50.000,00
545000	Straßenreinigung			
4271501	Betriebsaufwand Deponiekosten		30.000,00	- 30.000,00
553000	Friedhof Markdorf			
3321020	Bestattungsgebühren/Grabnutzungsgebühren	- 236.040,00	- 58.000,00	- 178.040,00
3321023	Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren		- 92.800,00	92.800,00
555000	Gemeindewald			
3421300	Verkaufserlöse Forst	- 220.600,00	- 307.000,00	86.400,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 33.700,00	- 112.000,00	78.300,00
571000	Wirtschaftsförderung			
4271104	Veranstaltungen		38.000,00	- 38.000,00
611000	Steuern, allgemeine Zuwendungen			
3012000	Grundsteuer B	- 2.200.000,00	- 2.230.000,00	30.000,00
3013000	Gewerbesteuer	- 7.500.000,00	- 11.000.000,00	3.500.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 9.591.012,00	- 10.040.429,00	449.417,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 1.819.298,00	- 1.624.264,00	- 195.034,00
3031000	Vergnügungssteuer	- 320.000,00	- 200.000,00	- 120.000,00
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 765.041,00	- 814.109,00	49.068,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	- 2.130.458,00	- 1.973.331,00	- 157.127,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	750.000,00	1.100.000,00	- 350.000,00
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	4.754.675,00	5.707.681,00	- 953.006,00
4371100	Rückstellung für FAG-Umlage (nur Planungskonto)		- 260.134,00	260.134,00
4372000	allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	6.189.518,00	7.200.607,00	- 1.011.089,00
4372100	Rückstellung für Kreisumlage (nur Planungskonto)		- 209.894,00	209.894,00
612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
4498000	Deckungsreserve	47.260,00	88.206,00	- 40.946,00

Im weiteren Verlauf soll die Investitionsliste mit den wesentlichen Großprojekten dargestellt werden.

Die Verwaltung wäre dankbar, wenn bereits zur Sitzung oder zur Sitzung vom 30.11.2021 Änderungswünsche und Anträge im Vorfeld eingebracht werden könnten, damit eine entsprechende Berücksichtigung bzw. Bewertung durch die Verwaltung erfolgen kann.

Die Verabschiedung des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne ist für die Sitzung vom 21.12.2021 vorgesehen.

Beschlussvorschlag

1. Um Kenntnisnahme und Beratung wird gebeten.