

Stadt Markdorf

**Planabweichungen für den
Haushaltsplan Stadt Markdorf**

Plan vs. Plan

2024





Planabweichungen für Jahresabschluss Stadt Markdorf
Markdorf

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Erträge (mit Kundenkontotyp)	38.900.000	44.800.000	5.900.000
3012000 - Grundsteuer B	2.237.000	2.300.000	63.000
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	2.237.000	2.300.000	63.000
3013000 - Gewerbesteuer	8.400.000	9.500.000	1.100.000
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	8.400.000	9.500.000	1.100.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.431.413	11.686.329	254.916
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	11.431.413	11.686.329	254.916
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.727.876	1.807.102	79.226
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	1.727.876	1.807.102	79.226
3031000 - Vergnügungssteuer	250.000	350.000	100.000
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	250.000	350.000	100.000
3034000 - Zweitwohnungssteuer	84.650	140.000	55.350
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	84.650	140.000	55.350
3051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	900.456	937.588	37.132
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	900.456	937.588	37.132
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	2.704.596	5.908.028	3.203.432
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	2.704.596	5.908.028	3.203.432
3111100 - Investitionszuschüsse	1.539.302	1.935.648	396.346
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	1.539.302	1.935.648	396.346
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.886.400	3.046.120	159.720
11240300 - Gebäudemanagement	–	75.000	75.000
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.445.550	2.536.320	90.770
3142000 - Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbände	51.300	96.700	45.400
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	18.400	46.400	28.000
3161000 - Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a. Zuwendungen	413.900	636.500	222.600
11240300 - Gebäudemanagement	17.250	195.300	178.050
21100100 - Grundschulen Markdorf und Leimbach	39.100	99.300	60.200
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.800	356.800	-50.000
31400700 - Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	356.900	318.900	-38.000
3321023 - Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	136.500	106.500	-30.000
55300000 - Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	136.500	106.500	-30.000
3321101 - Kindergartengebühren	650.000	696.200	46.200
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	650.000	696.200	46.200
3411201 - Mieteinnahmen gewerblich/wirtschaftlich	216.500	237.440	20.940
3411202 - Nebenkosten-VZ / -Abrechnung	–	190.600	190.600
11240300 - Gebäudemanagement	–	188.800	188.800



Planabweichungen für Jahresabschluss Stadt Markdorf
Markdorf

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
3421300 - Verkaufserlöse Forst	350.000	312.000	-38.000 ↘
55500000 - Forstwirtschaft - [THH 5]	350.000	312.000	-38.000 ↘
3461201 - Nebenkostenvorauszahlungen/ -abrechnungen	129.300	2.300	-127.000 ↘
11240300 - Gebäudemanagement	128.800	1.800	-127.000 ↘
3488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	214.500	167.500	-47.000 ↘
55500000 - Forstwirtschaft - [THH 5]	95.000	48.000	-47.000 ↘
3562100 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	93.387	20.000	-73.387 ↘
11220000 - Finanzverwaltung Kasse - [THH 1]	93.387	20.000	-73.387 ↘
3615000 - Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	111.000	300.000	189.000 ↗
61200000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	111.000	300.000	189.000 ↗
Aufwendungen (mit Kundenkontotyp)	23.990.642	26.922.200	2.931.558 ↗
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498.800	536.400	37.600 ↗
11240300 - Gebäudemanagement	125.000	103.800	-21.200 ↘
26200400 - Förderung der Musik	--	20.000	20.000 ↗
36200400 - Einrichtungen der Jugendarbeit	39.500	7.400	-32.100 ↘
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	88.600	145.900	57.300 ↗
54100000 - Gemeindestraßen	509.800	534.800	25.000 ↗
4222000 - Geräte, Ausstattung <800 EUR - Neuerwerb	128.700	150.500	21.800 ↗
31400700 - Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	--	20.000	20.000 ↗
4231200 - Mietzahlungen wohnwirtschaftlich	120.100	82.700	-37.400 ↘
31400700 - Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	110.000	73.000	-37.000 ↘
4231202 - Hausgeldzahlung/-abrechnung Betriebskosten-VZ	35.000	58.400	23.400 ↗
11240300 - Gebäudemanagement	4.000	36.200	32.200 ↗
4241001 - Heizkosten	583.900	512.500	-71.400 ↘
11240300 - Gebäudemanagement	235.000	196.900	-38.100 ↘
31400700 - Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	45.000	16.500	-28.500 ↘
4241003 - Stromkosten	344.500	386.200	41.700 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	51.250	76.600	25.350 ↗
4241004 - Reinigung, Putzmaterial, Hygiene	281.300	374.600	93.300 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	196.000	244.000	48.000 ↗
42410100 - Sport- u. Mehrzweckhallen	3.200	28.500	25.300 ↗
4241600 - Aufwand f. gebäudebezogene Versicherungen	35.950	82.700	46.750 ↗
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	136.600	159.000	22.400 ↗
12600000 - Brandschutz - [THH 2]	49.600	79.600	30.000 ↗
4271105 - Aufwendungen für EDV	279.200	299.830	20.630 ↗



Planabweichungen für Jahresabschluss Stadt Markdorf
Markdorf

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
4317101 - Zuschuss Standortmarketing	72.300	200.000	127.700
57100000 - Wirtschaftsförderung - [THH 6]	72.300	200.000	127.700
4341000 - Gewerbesteuerumlage	840.000	950.000	110.000
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	840.000	950.000	110.000
4371000 - Finanzausgleichsumlage (Land)	6.010.776	5.195.999	-814.777
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	6.010.776	5.195.999	-814.777
4371100 - Rückstellung für FAG-Umlage (nur Planungskonto)	-575.831	753.683	1.329.514
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	-575.831	753.683	1.329.514
4372000 - Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	7.386.123	6.638.060	-748.063
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	7.386.123	6.638.060	-748.063
4372100 - Rückstellung für Kreisumlage (nur Planungskonto)	-800.679	1.185.332	1.986.011
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	-800.679	1.185.332	1.986.011
4421000 - Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	306.400	328.500	22.100
4431300 - Sachverständigen-/Gerichtskosten, Honorare	536.100	812.500	276.400
11240300 - Gebäudemanagement	35.800	120.000	84.200
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	6.200	49.100	42.900
51100000 - Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	300.000	450.000	150.000
4431900 - sonstige Geschäftsausgaben	74.300	26.000	-48.300
11300000 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	73.000	25.000	-48.000
4431912 - Wahlkosten Kommunal/Bürgermeister	--	60.000	60.000
12100300 - Wahlen und Abstimmungen	--	60.000	60.000
4457000 - Erstattungen an private Unternehmen AST, Emma	70.000	100.000	30.000
54700000 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	70.000	100.000	30.000
4498000 - Deckungsreserve	53.717	271.583	217.866
61200000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	53.717	271.583	217.866