

Stadt Markdorf

Planabweichungen in der Haushalts- planung Stadt Markdorf

Plan vs. Plan

2025





Planabweichungen in der Haushaltsplanung Stadt Markdorf Markdorf

1 Plan vs. Plan

Abw. >20000 Konten

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Erträge (mit Kundenkontotyp)	44.800.000	45.900.000	1.100.000 ↗
3011000 - Grundsteuer A	76.000	50.000	-26.000 ↘
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	76.000	50.000	-26.000 ↘
3012000 - Grundsteuer B	2.300.000	2.370.000	70.000 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	2.300.000	2.370.000	70.000 ↗
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.484.374	12.446.438	962.064 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	11.484.374	12.446.438	962.064 ↗
3031000 - Vergnügungssteuer	350.000	400.000	50.000 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	350.000	400.000	50.000 ↗
3032000 - Hundesteuer	70.000	93.333	23.333 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	70.000	93.333	23.333 ↗
3034000 - Zweitwohnungssteuer	140.000	160.000	20.000 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	140.000	160.000	20.000 ↗
3051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	945.122	979.808	34.686 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	945.122	979.808	34.686 ↗
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	6.056.537	5.406.689	-649.848 ↘
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	6.056.537	5.406.689	-649.848 ↘
3111100 - Investitionszuschüsse	1.989.120	2.068.772	79.652 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	1.989.120	2.068.772	79.652 ↗
3141000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.242.800	3.555.400	312.600 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.733.000	2.960.000	227.000 ↗
51100000 - Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	135.000	230.000	95.000 ↗
3161000 - Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	636.500	535.600	-100.900 ↘
11240300 - Gebäudemanagement	195.300	151.700	-43.600 ↘
21100100 - Grundschulen Markdorf und Leimbach	99.300	35.100	-64.200 ↘
3162000 - Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	633.100	556.900	-76.200 ↘
54100000 - Gemeindestraßen	625.000	548.000	-77.000 ↘
3321002 - Essensentgelte	364.000	400.200	36.200 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	256.000	288.200	32.200 ↗



Planabweichungen in der Haushaltsplanung Stadt Markdorf Markdorf

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
3321101 - Kindergartengebühren	726.000	783.200	57.200 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	726.000	783.200	57.200 ↗
3411202 - Nebenkosten-VZ / -Abrechnung	190.600	100.900	-89.700 ↘
11240300 - Gebäudemanagement	188.800	99.100	-89.700 ↘
3421300 - Verkaufserlöse Forst	312.000	228.000	-84.000 ↘
55500000 - Forstwirtschaft - [THH 5]	312.000	228.000	-84.000 ↘
3461200 - vermischte Einnahmen -privatrechtlich-	184.710	216.700	31.990 ↗
3482000 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.000	369.400	118.400 ↗
11210000 - Personalwesen - [THH 1]	--	110.000	110.000 ↗
12200000 - Ordnungswesen - [THH 2]	--	20.000	20.000 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	62.600	5.000	-57.600 ↘
3485000 - Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil	306.000	282.600	-23.400 ↘
11220000 - Finanzverwaltung Kasse - [THH 1]	228.300	146.700	-81.600 ↘
11250000 - Bauhof- und Gärtnereileistungen - [THH 1]	15.000	50.700	35.700 ↗
3486000 - Erst. von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	34.700	2.500	-32.200 ↘
55500000 - Forstwirtschaft - [THH 5]	48.000	83.700	35.700 ↗
3511000 - Konzessionsabgaben	440.000	528.000	88.000 ↗
53300000 - Wasserversorgung - [THH 5]	--	100.000	100.000 ↗
3561000 - Bußgelder	61.100	113.100	52.000 ↗
12210300 - Überwachung des ruhenden Verkehrs	58.000	110.000	52.000 ↗
3615000 - Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	300.000	674.359	374.359 ↗
61200000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	300.000	674.359	374.359 ↗
5311000 - Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	500.000	300.000	-200.000 ↘
11330000 - Grundstücksmanagement - [THH 1]	500.000	300.000	-200.000 ↘
Aufwendungen (mit Kundenkontotyp)	26.922.200	29.489.100	2.566.900 ↗
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536.400	616.200	79.800 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	145.900	200.000	54.100 ↗
4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	871.000	906.100	35.100 ↗
54100000 - Gemeindestraßen	534.800	586.000	51.200 ↗
54100200 - Verkehrsausstattung	95.000	70.000	-25.000 ↘
55300000 - Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	45.600	69.000	23.400 ↗
4212101 - Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	50.000	90.000	40.000 ↗
55200000 - Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb. Anlagen - [THH 5]	50.000	90.000	40.000 ↗



Planabweichungen in der Haushaltsplanung Stadt Markdorf Markdorf

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
4231000 - Mieten und Pachten	159.000	139.000	-20.000 ↘
31400700 - Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	20.000	0	-20.000 ↘
4231200 - Mietzahlungen wohnwirtschaftlich	82.700	102.700	20.000 ↗
31400700 - Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	73.000	93.000	20.000 ↗
4241001 - Heizkosten	512.500	468.250	-44.250 ↘
11240300 - Gebäudemanagement	196.900	152.400	-44.500 ↘
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	85.900	58.200	-27.700 ↘
54100100 - Straßen, Wege, Plätze	27.200	0	-27.200 ↘
4241003 - Stromkosten	386.200	320.150	-66.050 ↘
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	76.600	53.500	-23.100 ↘
4241004 - Reinigung, Putzmaterial, Hygiene	374.600	525.950	151.350 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	244.000	333.100	89.100 ↗
4241600 - Aufwand f.gebäudebezogene Versiche- rungen	82.700	109.900	27.200 ↗
11240300 - Gebäudemanagement	17.750	39.200	21.450 ↗
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	159.000	179.300	20.300 ↗
11250000 - Bauhof- und Gärtnereileistungen - [THH 1]	64.300	91.100	26.800 ↗
4261100 - Aus- und Fortbildung	137.200	183.900	46.700 ↗
12600000 - Brandschutz - [THH 2]	47.600	80.400	32.800 ↗
4261200 - Dienstkleidung, Schutzkleidung	64.700	97.600	32.900 ↗
12600000 - Brandschutz - [THH 2]	46.800	79.400	32.600 ↗
4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	300.700	393.200	92.500 ↗
51100000 - Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	150.000	225.000	75.000 ↗
4271100 - Repräsentation, Tagungen u. Besichti- gungen	43.100	18.100	-25.000 ↘
11100000 - Steuerung	43.100	18.100	-25.000 ↘
4271103 - Öffentlichkeitsarbeit, Infomappen, Wer- bung	22.700	47.400	24.700 ↗
11260000 - Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	--	20.000	20.000 ↗
4271104 - Veranstaltungen	49.100	9.100	-40.000 ↘
57100000 - Wirtschaftsförderung - [THH 6]	38.000	1.000	-37.000 ↘
4271105 - Aufwendungen für EDV	299.830	338.450	38.620 ↗
4271200 - Betriebsausgaben Getränke, Lebensmit- tel	155.000	201.500	46.500 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	130.200	171.400	41.200 ↗
4271503 - Betriebsaufwand Winterdienst	76.500	55.000	-21.500 ↘
54500200 - Winterdienst	76.500	55.000	-21.500 ↘
4271506 - Betriebsstrom	117.000	143.100	26.100 ↗



Planabweichungen in der Haushaltsplanung Stadt Markdorf Markdorf

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
4317101 - Zuschuss Standortmarketing	200.000	140.000	-60.000 ↘
57100000 - Wirtschaftsförderung - [THH 6]	200.000	140.000	-60.000 ↘
4318003 - Zuschuss Musikschule	189.100	216.265	27.165 ↗
26200400 - Förderung der Musik	189.100	216.265	27.165 ↗
4318207 - Zuschuss Kath. Kindergarten St. Nikolaus	815.000	955.700	140.700 ↗
36500101 - Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	815.000	955.700	140.700 ↗
4371000 - Finanzausgleichsumlage (Land)	5.181.910	5.567.776	385.866 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	5.181.910	5.567.776	385.866 ↗
4372000 - Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	6.866.488	8.030.446	1.163.958 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	6.866.488	8.030.446	1.163.958 ↗
4372100 - Rückstellung für Kreisumlage (nur Planungskonto)	1.199.417	1.300.041	100.624 ↗
61100000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	1.199.417	1.300.041	100.624 ↗
4421000 - Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	328.500	303.100	-25.400 ↘
11100000 - Steuerung	162.700	139.300	-23.400 ↘
4431300 - Sachverständigen-/Gerichtskosten, Honorare	812.500	792.500	-20.000 ↘
11240300 - Gebäudemanagement	120.000	75.000	-45.000 ↘
51100000 - Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	390.000	310.000	-80.000 ↘
54100000 - Gemeindestraßen	4.800	24.800	20.000 ↗
55100100 - Grün- und Parkanlagen	0	25.000	25.000 ↗
56100000 - Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	100.000	180.000	80.000 ↗
4431912 - Wahlkosten Kommunal/Bürgermeister	60.000	0	-60.000 ↘
12100300 - Wahlen und Abstimmungen	60.000	0	-60.000 ↘
4441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	281.000	320.300	39.300 ↗
4452002 - Erstattungen an Gemeinden und GV	1.075.900	1.177.300	101.400 ↗
21500300 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	800.000	892.600	92.600 ↗
27200000 - Bibliotheken - [THH 4]	214.200	240.000	25.800 ↗
4498000 - Deckungsreserve	49.905	232.899	182.994 ↗
61200000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	49.905	232.899	182.994 ↗
4517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	185.000	235.055	50.055 ↗
61200000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	185.000	235.055	50.055 ↗