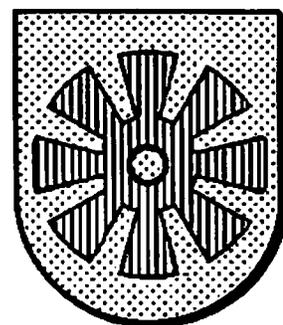


STADT MARKDORF

BODENSEEKRIS



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Gesamtplan 2019	
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	71
b) Haushaltsquerschnitt	73
c) Gruppierungsübersicht	89
d) Finanzierungsübersicht	95
4. Verwaltungshaushalt - einschließlich Zusammenstellung der Einzelpläne	97
5. Vermögenshaushalt - einschließlich Zusammenstellung der Einzelpläne	271
6. Sammelnachweis - Personalausgaben	361
7. Stellenplan, Beamte, Beschäftigte	375
8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	407
9. Finanzplanung	417
10. Mittelfristiges Investitionsprogramm	427
11. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	464
12. Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen - Planung	465
13. Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen – Ergebnis	466
13. Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	467
14. Zusammenstellung der Einzeldarlehen	469
15. Nachweis der übernommenen Bürgschaften	473
16. Übersicht über Zuschussleistungen	474

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Markdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582,ber. S 698) hat der Gemeinderat am 05.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 53.830.000,00 EURO |
| davon im Verwaltungshaushalt | 41.730.000,00 EURO |
| im Vermögenshaushalt | 12.100.000,00 EURO |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme,
Kreditermächtigungen in Höhe von | 0,00 EURO |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 0,00 EURO |

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000,00 EURO

§ 3 Gemeindesteuern

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge | 350 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge | 350 v. H. |

§ 4 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Markdorf, den

Georg Riedmann, Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Markdorf (Bürgermeisteramt), Rathaus; geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

STADT MARKDORF

nachrichtliche Angaben

Einwohnerzahl	nach der Volkszählung vom 30.06.1970	6.547
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1975	9.873
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1980	10.495
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1985	10.384
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1990	10.903
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1991	11.136
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1992	11.304
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1993	11.402
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1994	11.331
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1995	11.311
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1996	11.479
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1997	11.572
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1998	11.701
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.1999	11.865
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2000	12.097
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2001	12.238
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2002	12.386
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2003	12.473
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2004	12.587
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2005	12.664
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2006	12.710
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2007	12.684
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2008	12.774
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2009	12.843
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2010	12.968
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2011	12.827
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2012	12.948
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2013	13.153
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2014	13.405
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2015	13.608
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2016	13.806
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2017	13.842
Einwohnerzahl	nach dem Stand vom 30.06.2018	14.030

Gemarkung	Fläche ha
Markdorf	1.162 ha
Ittendorf	1.547 ha
Riedheim	1.382 ha
Gesamt	4.091 ha

	2017	2018	2019
Steuerkraftmesszahl	18.251.739 €	19.044.040 €	22.239.221 €
Bedarfsmesszahl	19.598.998 €	20.710.781 €	21.868.561 €
Steuerkraftsumme	19.603.256 €	19.123.150 €	23.183.120 €
F. Kreisumlage	18.251.739 €	19.123.150 €	23.183.120 €
F. Finanzumlage	18.251.739 €	19.123.150 €	23.183.120 €
Schlüsselzahl	1.351.517 €	1.666.741 €	0,00 €
Steuerkraft je EW	1.322 €	1.376 €	1.585 €
Steuerkraftsumme je EW	1.322 €	1.382 €	1.652 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 14.12.2016 den Haushalt 2017 und am 17.10.2017 einen Nachtragshaushalt beschlossen. Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Planung wie folgt ab:

<u>Haushalt</u>	<u>Plan 2017</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Veränderung</u>	<u>in v.H.</u>
Verwaltung	41.824.202,00	43.109.359,19	+ 1.285.157,19	+ 3,07 %
Vermögen	6.683.257,00	9.107.719,30	+ 2.424.462,30	+ 36,28 %

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.933.982,75 €. Geplant war eine Zuführung in Höhe von 4.529.307,00 €. Damit konnte die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (§ 22 GemHVO) in Höhe der Tilgungsleistungen mit 318.513,41 € erwirtschaftet werden. Vor allem höhere Schlüsselzuweisungen vom Land mit 0,343 Mio. €, Einkommensteueranteile mit + 0,273 Mio. € sowie Personalwenigerausgaben in Höhe von 0,453 Mio. € und ein geringerer sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 1,13 Mio. € haben hieran maßgeblichen Anteil.

Im Wesentlichen ergab sich dieses Ergebnis aus folgenden Gründen:

Einnahmenseite:

- Grundsteuern	-	837,94 €
- Gewerbesteuereinnahmen	-	29.943,39 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	272.564,97 €
- Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen (Vergnügungssteuer)	+	15.908,38 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land	+	342.534,60 €
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	1.013,00 €

Gebühren und Entgelte + 59.407,93 €

Verwaltungsgebühren	-	5.133,28 €
Grundschülerbetreuung	+	7.983,67 €
Benutzungsgebühren Obdachlosen- unterkunft	+	8.545,96 €
Kinderbetreuung	+	26.250,50 €
Gebühren Wochen- und Krämermarkt	-	1.255,50 €
Bestattungswesen	+	21.739,08 €
Sonstiges	+	1.277,50 €

Veräußerungserlöse, Miete, Pacht + 123.993,06 €

Gemeindeorgane

Verrechnung von Sitzungsgelder + 2.513,41 €

Finanzverwaltung

Erstattung Versicherung Gerichtskosten

Erschließungsbetrag + 4.215,18 €

Kostenersätze

für Feuerwehreinsätze und

Versicherungsleistungen + 8.383,30 €

Grundschule Leimbach

vermischte Einnahmen (Jugendstiftung) + 2.807,54 €

Stadtfest

Erlöse und Spenden 1200 Jahre Markdorf und

Verkaufserlöse + 23.528,95 €

Flüchtlingsunterbringung

Mieten - 4.561,08 €

Kiga St. Elisabeth

Versicherung Wasserschaden + 3.596,22 €

Kiga St. Martin

Erstattung Krankenkasse wegen Beschäftigungsverbot

und Mutterschutz + 14.457,95 € sowie auch

Kleinkindbetreuung + 6.362,55 €

Kiga Hepbach

Erstattung Krankenkasse wegen Beschäftigungsverbot

und Mutterschutz + 10.128,41 €

Stadtgärtnerei

Veräußerung Spindelmäher erfolgte nicht - 22.002,60 €

Bauverwaltung

Erstattung Krankenkasse

Mutterschutz Beschäftigungsverbot + 4.825,09 €,

Gemeindestraßen

Entschädigung Erdanker Garwiedenweg + 8.750,00 €

und Überzahlung Belagssanierung + 4.000,00 €,

Straßenreinigung

Ersätze - 3.000,00 €,

Stadthalle Markdorf

Mieten und Verkaufserlöse - 5.076,36 €,

Bauhof

Kostenersätze für Bauhofleistungen,

Erstattung Versicherung für Schäden,

Dieselabrechnungen und Inzahlungnahme Streugerät + 22.746,50 €,

Forst

Verkaufserlöse u. ähnl. + 21.986,11 €,

Allg. Grundvermögen

Mieten, Pachten, Nebenkosten, Erstattung

Hausgelder + 15.226,71 €,

Bahnhof Mieten u. Nebenkosten - 2.615,55 €,

Bischofsschloss Mieten, Nebenkosten, Ersätze - 10.609,35 €,

Kleine Steig Mieten, Nebenkosten, Ersätze + 4.934,46 €

Erstattungen (ohne Innere Verrech.)

+ 45.819,18 €

Hauptverwaltung

Erstattung für Tätigkeiten

Eigenbetriebe, Zweckverbände u. dgl. + 2.971,66 €,

Finanzverwaltung

Erstattung für Tätigkeiten

Eigenbetriebe, Zweckverbände u. dgl. + 6.212,62 €,

Liegenschaftsverwaltung

Personalkostenerstattung

Lanz-Stiftung und Spitalfonds + 2.077,92 €,

Gesamtverwaltung

Erstattung für Tätigkeiten

Eigenbetriebe, Zweckverbände u. dgl. - 7.501,92 €,

Datenverarbeitung

Erstattung für Tätigkeiten Gemeinden, Eigenbetriebe,

Zweckverbände u. dgl. + 2.730,84,

Feuerwehr

Erstattung Überlandhilfe + 4.402,12 €,
Anteil kalkulat. Kosten und Bewirtschaftungs-
kosten Stadtkapelle - 7.972,50 €,

BZ Bibliothek

Erstattung Gemeinden - 10.000,00 €,

Unterbringung von Asylbewerbern

Erstattung - 1.996,75 €,

Kiga St. Elisabeth

Zuwendung Sprachförderung Spatzprogramm + 6.892,00 €,

Kiga Pestalozzi

Eingliederungshilfe Kreis + 4.312,80 €,

Kiga St. Josef

Eingliederungshilfe Kreis und
Zuwendung Sprachförderung + 4.468,00 €,

Kiga Hepbach

Erstattung Integrationshilfe/
Eingliederungshilfe - 3.764,00 €,

Bauverwaltung

Erstattung Eigenbetriebe u. dgl. + 5.400,71 €,

Baurechtsamt GVV

Erstattung Gemeinden digitale Luftbilder + 3.760,40 €,
Erstattung Verbandsgemeinden + 39.315,46 €,

Bauhof

Erstattung Gemeinden, Eigenbetriebe u. dgl. - 8.555,94 €,

Forst

Erstattungen für Leistungen + 5.870,63 €

Zuweisungen und Zuschüsse + 240.578,00 €

Verbundschule

Zuweisung Land Jugendbegleiterprogramm - 3.000,00 €,

Flüchtlingsunterbringung

Zuschuss Land + 137.401,03 €,
Zuweisung Land Kindergärten + 27.078,56 €,
Zuweisung Land Kleinkindbetreuung + 78.118,71 €

Sonstige Finanzeinnahmen + 111.107,77 €

Zinsen u.ä., Mahngebühren,
Säumniszuschläge, Vollverzinsung
Gewerbsteuer + 78.061,05 €,

Afo

Bußgelder + 7.287,69 €,

Konzessionsabgaben

Strom und Gas + 23.059,91 €,

Zinsen Geldanlagen + 2.699,12 €

Personalausgaben - 452.824,69 €

Sächl. Verwaltungs- u. Betriebs-
aufwand (ohne Innere Verrech-
nungen u. kalkulat. Kosten) - 1.134.711,33 €

(allein Gebäudeunterhaltung - 453.526,93 €, davon allg. Grundvermögen mit Abscheideranlage südlich Rathaus, Dach und Zinnen Hexenturm, Abbruch Spitalstraße 2, Geräteausstattung, Einrichtung - 67.864,90 €, Mieten und Pachten - 25.997,58 €, Bewirtschaftung der Gebäude und ähnliches - 147.330,29 €, Haltung von Fahrzeugen - 19.896,72 €, Aus- u. Fortbildung, Dienstkleidung - 31.033,23 €, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - 199.715,75 €, Steuern u. Geschäftsausgaben - 38.616,13 €, Erstattung Verwaltungs- und Betriebsaufwand - 150.729,80 €).

Zuweisungen u. Zuschüsse - 133.779,10 €

Zuschuss Jugendbegleiter - 8.400,00 €,

Zuwendung Musikvereine - 2.896,56 €,

Zuwendungen Stadtkapelle

kalkulat. u. Bewirtschaftungskosten - 7.972,50 €,

Zuwendung Musikvereine einmalig - 2.915,00 €

und Musikfreunde - 2.344,00 €,

Zuwendung Musikschule - 5.673,81 €,

Zuwendung Narrenzunft 500 Jahre Brauchtum - 11.418,00 €,

Öffentl. Büchereien - 46.220,20 €,

Zuwendung Sozialstation - 9.224,00 €,

Zuwendung Mehrgenerationenhaus - 21.007,12 €,

Zuwendung Jugendarbeit - 3.750,00 €,

Zuwendung Diakonie - 1.500,00 €,

Zuweisung an Gemeinden
 Kindergartenlastenausgleich - 31.565,12 €,
 Zuwendung an Tagespflegefamilien - 2.165,25 €,
 Zuwendung an Sportvereine + 3.680,82 €

Gewerbesteuerumlage	+	492.200,73 €
Finanzausgleichsumlage	-	10.981,10 €
Kreisumlage	-	43,00 €
Weitere Finanzausgaben	+	22.645,00 €

Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017 betragen nach der

Haushaltsplanung	6.683.257,00 €
Rechnungsergebnis	9.107.719,30 €

Das Volumen des Vermögenshaushalts hat sich um 2.424.462,30 € erhöht.

Bedingt durch die bessere Entwicklung im Verwaltungshaushalt konnte anstatt einer geplanten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.529.307,00 € eine solche über 6.933.982,75 € gebucht werden. Dies sind 2.404.675,75 € mehr.

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 9.209.944,80 €. Geplant war eine Zuführung über 5.479.527,00 €. Dies sind 3.730.417,80 € mehr als geplant. Damit beträgt die allgemeine Rücklage auf 31.12.2017 25.616.309,25 €, so dass rd. 24,8 Mio. € über den gesetzlichen Mindestbestand in der Rücklage vorhanden ist.

Der Schuldenstand hat sich um 318.513,41 € Tilgung auf 4.202.280,35 € (VJ 4.520.793,76 €) vermindert.

Im Überblick ergibt sich folgendes Bild:

Einnahmen	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Mehr/Weniger Euro
Zuführung vom VerwaltungsHH	4.529.307,00	6.933.982,75	+ 2.404.675,75
Entnahme allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse v. Darlehen	28.400,00	28.394,34	- 5,66
Einnahmen aus der Veräußerung Von Beteiligungen	3.950,00	3.950,00	0,00
Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagever- mögens, Grundstücksveräußerungs- erlöse	1.741.000,00	1.760.402,79	+ 19.402,79
Beiträge u. ähnl. Entgelte	249.100,00	249.035,68	- 64,32
Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land usw.	131.500,00	131.953,74	+ 453,74
Darlehen Umschuldung	0,00	0,00	0,00
Ausgaben			
Zuführung zum VerwaltungsHH	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Allg. Rücklage	5.479.527,00	9.209.944,80	+ 3.730.417,80
Gewährung von Darlehen	542.300,00	542.310,95	+ 10,95
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0,00	- 229.690,98	- 229.690,98
Erwerb v. Grundstücken	- 150.000,00	- 150.006,59	- 6,59
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- 51.050,00	- 259.178,40	- 208.128,40
Baumaßnahmen	337.100,00	- 392.079,14	- 729.179,14
Tilgung von Darlehen	319.100,00	318.513,41	- 586,59
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	206.280,00	67.905,25	- 138.374,75
Darlehen Umschuldung	0,00	0,00	0,00

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Grundlage der Haushaltswirtschaft 2018 bildet die am 20.03.2018 vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Markdorf. Das Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 07.05.2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Das Haushaltsvolumen wurde in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf	46.239.777,00 €
davon im Verwaltungshaushalt	39.920.397,00 €
im Vermögenshaushalt	6.319.380,00 €
Kreditermächtigung	0,00 €
Verpflichtungsermächtigung	0,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.164.216,00 €
Entnahme Rücklage	407.449,00 €

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes können nach heutigem Stand folgende Veränderungen festgestellt werden:

Einnahmen	Abweichung	vorauss. Ergebnis
• Grundsteuer B	+ 5.900,00 €	2.155.900,00 €
• Gewerbesteuer	- 152.000,00 €	11.848.000,00 €
• Gemeindeanteil a. d. Eink.St.	- 117.500,00 €	9.747.000,00 €
• Gemeindeanteil a. d. Umsatz.St.	- 23.500,00 €	1.496.000,00 €
• Andere Steuern, steuerähnl. Einn., Vergn.St.	+ 1.800,00 €	529.800,00 €
• Schlüsselzuweisungen	+ 191.000,00 €	2.434.000,00 €
• Familienleistungsausgleich	- 1.000,00 €	731.000,00 €
• Gebühren	+ 175.300,00 €	1.517.000,00 €

	Abweichung	vorauss. Ergebnis
• Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten		
insbes. auch Nebenkostenabrechnungen	+ 323.300,00 €	1.841.000,00 €
• Erstattungen (ohne Innere Verrechnungen)	noch kein Ergebnis	640.000,00 € (Planung)
• Zuweisungen u. Zuschüsse	+ 297.100,00 €	1.659.000,00 €
• Sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen	- 113.800,00 €	532.000,00 €

Ausgaben

• Personalausgaben	- 326.466,00 €	9.476.100,00 €
• Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	- 860.400,00 €	1.400.000,00 €
• Geräte, Ausstattung, Einrichtung	- 6.400,00 €	278.000,00 €
• Mieten und Pachten	+ 149.850,00 €	630.000,00 €
• Bewirtschaftung Gebäude	- 58.250,00 €	850.000,00 €
• Haltung von Fahrzeugen	- 18.950,00 €	190.000,00 €
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 5.800,00 €	163.000,00 €
• weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	noch kein Ergebnis	1.591.450,00 € (Planung)
• Steuern, Geschäftsausgaben	+ 106.140,00 €	1.043.000,00 € (Planung)
• Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnung)	noch kein Ergebnis	1.284.350,00 € (Planung)
• Zuweisungen und Zuschüsse	noch kein Ergebnis	1.376.345,00 € (Planung)
• sonstige Finanzausgaben	- 2.750,00 €	150.000,00 €
• Gewerbesteuerumlage	- 523.600,00 €	1.825.000,00 €
• FAG- Umlage	- 11.000,00 €	4.582.000,00 €
• Kreisumlage	+ 300,00 €	6.119.700,00 €
• Vollverzinsung Gewerbesteuer, Negativzinsen	+ 75.500,00 €	124.000,00 €

Die o.a. Veränderungen im Verwaltungshaushalt führen voraussichtlich dazu, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt um ca. 2,5 Mio. € höher ausfällt als geplant (Planung 2,16 Mio. €).

Geplante Schwerpunkte im Vermögenshaushalt waren 2018:

- Feuerwehr	772.700,00 €
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 10 Riedheim, 1. Rate,	
Mittleres Löschfahrzeug Ittendorf, 1. Rate,	
MTW Jugendfeuerwehr,	
Hilfelöschfahrzeug, Rate,	
Tanklöschfahrzeug, Rate	
- Gerätschaften	16.500,00 €
- Grundschule Markdorf	500.000,00 €
Planungskosten Erweiterung / Umbau	
- Spitalfonds Pflegeeinrichtung Zuschuss	75.000,00 €
- Kiga Markdorf Süd	400.000,00 €
Planungskosten	
- Sportplätze	280.000,00 €
Skateanlage, 20.000,00 €,	
Hauptplatz Sprinkleranlage 230.000,00 €,	
Planung Kunstrasenplatz 30.000,00 €	
- Stadtgärtnerei	38.900,00 €
Fahrzeug Kangoo, Gerätschaften	
- Kinderspielplätze	250.000,00 €
Breslauer Straße 115.000,00 €,	
Bergstraße 80.000,00 €,	
Verkehrssicherungspflicht 55.000,00 €	
- Ruhebänke	20.000,00 €
- Stadtsanierung	550.000,00 €
Bischofsschloss / Rathausnutzung 0,5 Mio. €	
Rathausareal Folgenutzung 50.000,00 €	
- Straßenerneuerung Roßweg	60.000,00 €
- Erschließung Azenberg, Ittendorf Linksabbieger	185.000,00 €

- Erschließung Azenbergstraße	51.300,00 €
- Erschließung Riedwiesen	900.000,00 €
- Straßenerneuerung Kreuzgasse	100.000,00 €
- Erschließung Möggenweiler Planungskosten	30.000,00 €
- Straßenbeleuchtung	80.000,00 €
- Straßenreinigung Winterdienst Streuautomat und Pflug	36.500,00 €
- Parkierung / Ruhender Verkehr Parkplätze Azenberg, Ittendorf 141.000,00 €, Fahrradständer Ochsenplatz usw. 20.000,00 €	161.000,00 €
- Wasserläufe Bachverdolung Breitele/Azenberg	321.500,00 €
- Friedhof Bau 2. Urnenwand, Wegebau 190.000,00 € Friedhof Bergheim, Ableitung von Oberflächenwasser 45.000,00 €	235.000,00 €
- Bauhof Gerätschaften und Fahrzeug Hanse Geräteträger, sowie weitere Fahrzeuge	209.700,00 €
- Wirtschaftsförderung E-Säule Marktplatz 15.000,00 €, Ausbau Breitband allg. 103.000,00 €, Roßweg 45.000,00 €	163.000,00 €
- Kauf von Grundstücken Allgemein 250.000,00 €, Regenrückhaltebecken Möggenweiler 25.000,00 €, Vermessungskosten Eisenbahnstraße, Riedwiesen und Markdorf Süd 145.000,00 €	420.000,00 €
- Zaunanlage zwischen Bahngleise und Bildungszentrum	16.000,00 €
- Bahnhof Planungskosten Umnutzung / Sanierung	20.000,00 €

Die tatsächlichen Baumaßnahmen bleiben deutlich hinter der Planung 2018 zurück.

Der Stand der allg. Rücklage beträgt zum 01.01.2018 25,6 Mio. €. Im Rahmen der Bewirtschaftung der Mittel ist davon auszugehen, dass der Rücklage weitere 4,50 Mio. € zugeführt werden können.

Der voraussichtliche Endstand auf 31.12.2018 würde dann 30,1 Mio. € betragen. Der Mindestbestand der Rücklage für 2018 beträgt rd. 771.500,00 €.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2017 4.202.280,35 €. Dies sind bei 13.858 Einwohnern 303,24 € / Einwohner. Auf 31.12.2018 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 3.998.699,15 €. Dies entspricht ein Stand von 288,55 € / Einwohner.

Die Eigenbetriebe bleiben in diesem Zusammenhang außer Betracht.

3. Haushalt 2019

Das Volumen des vorliegenden Haushaltsplanes 2019 beträgt:

Haushalt	Plan 2019	Plan 2018	Veränderung	In v.H.
Verwaltung	41.730.000,00	39.920.397,00	+ 1.809.603,00	+ 4,53 %
Vermögen	12.100.000,00	6.319.380,00	+ 5.780.620,00	+ 91,47 %
Gesamt	53.830.000,00	46.239.777,00	+ 7.590.223,00	+ 16,41 %

Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsplan 2019 weist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 650.000,00 € aus. Im Vorjahr war eine solche in Höhe von 2.164.216,00 € geplant.

Grundsätzlich sollte die Zuführung so hoch sein, dass damit die Tilgungsverpflichtungen in Höhe von 203.700,00 € abgedeckt werden können. Diese Voraussetzung wird erfüllt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 sind Zuwächse beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 572.292,00 € zu verzeichnen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit einem Zuwachs von 176.980,00 € zu rechnen. Bei den Schlüsselzuweisungen mit Investitionszuschale mit 1.043.400,00 € Wenigereinnahmen. Höheren Personalausgaben mit 366.854,00 € gehen einher mit Mehrausgaben für die Gewerbesteuerumlage mit 177.200,00 €. Sowohl bei der Finanzausgleichsumlage als auch der Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr Mehrausgaben veranschlagt. Finanzausgleichsumlage + 1.100.774,00 € und bei der Kreisumlage + 1.021.001,00 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 13,0 Mio. € veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr 1,00 Mio. € mehr und basieren auf dem Ergebnis 2018. Dieser Wert ist nur zu erreichen, wenn die wirtschaftliche Lage der Marktdorfer Betriebe gut bleibt.

Nach den Orientierungsdaten des Landes zum Haushaltserlass des Jahres 2019 steigen die Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich um 33.938,00 € an. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stellt der Bund zur Entlastung der Kommunen im Rahmen des 5 Mrd. € Entlastungspaketes auch dauerhaft eine Erhöhung des Gemeindeanteils zur Verfügung.

Der Stand der Allg. Rücklage beträgt auf 31.12.2018 voraussichtlich 30.116.309,00 €. Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 6.950.000,00 € geplant.

Der Mindestbestand beträgt für das Jahr 2019 rd. 799.300,00 €. Somit stehen noch rd. 22,35 Mio. € der Rücklagenmittel für die Finanzplanung zur Verfügung. Gleichwohl sollte sehr sorgfältig mit dem Bestand umgegangen werden, angesichts der umfangreich anstehenden Zukunftsinvestitionen.

**Wesentliche Veränderungen sind:
(mit Einzelabweichungen über 5.000,00 €)**

<u>Einnahmen</u>	Ansatz 2019	Vergleich Vorjahr
Grundsteuer A und B	2.224.000,00 €	+ 1.000,00 €
Gewerbesteuer	13.000.000,00 €	+ 1.000.000,00 €
Gde.anteil Einkommenssteuer	10.436.792,00 €	+ 572.292,00 €
Gde.anteil Umsatzsteuer	1.696.480,00 €	+ 176.980,00 €
Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale	1.199.600,00 €	- 1.043.400,00 €
Ausgl.leistungen Familienleistungsausgleich	765.983,00 €	+ 33.983,00 €
Steuern, andere steuerähnl. Einnahmen	531.000,00 €	+ 3.000,00 €

	Ansatz 2019		Vergleich Vorjahr
Gebühren und ähnl. Entgelte	1.431.945,00 €	+	90.245,00 €
Kinderbetreuung + 60.500,00 €			
Bestattungsgebühren + 18.245,00 €			
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten usw.	1.466.000,00 €	-	51.700,00 €
Mieten Asylbewerber + 30.900,00 €,			
Jugendarbeit			
Kostenersätze und Ferienspiele - 8.500,00 €,			
Stadtgärtnerei - 5.000,00 €,			
Bauhof			
Kostenersätze + 10.000,00 €,			
Wald, Verkaufserlöse + 12.800,00 €,			
Allg. Grundvermögen			
Mieten - 84.300,00 €,			
Erstattungen ohne Innere Verrechnungen	780.300,00 €	+	28.513,00 €
Finanzverwaltung			
Erstattungen Eigenbetriebe u.a. + 7.000,00 €,			
Wahlen, Erstattung Bund + 9.000,00 €,			
Feuerwehr			
Erstattung kalk. Kosten + 6.000,00 €,			
Kiga Pestalozzi			
Erstattung + 7.500,00 €,			
Bauverwaltung			
Erstattungen vom übrigen Verwaltungsbereich - 10.000,00 €,			
Bauhof			
Erstattungen vom übrigen Verwaltungsbereich + 26.000,00 €,			
Allg. Grundvermögen			
Erstattungen von Verwaltungskosten - 9.700,00 €			

	Ansatz 2019		Vergleich Vorjahr
Zuweisungen, Zuschüsse	2.167.400,00 €	+	805.500,00 €
Kinderbetreuung			
Umschlüsselung Zuschüsse			
Land Kinderbetreuung mit			
Erhöhung dieser + 312.100,00 €,			
Grundschulen			
Verlässliche Grundschule und			
Flexible Nachmittagsbetreuung + 26.850,00,			
Asylbewerber			
Integrationslastenausgleich + 140.000,00 €,			
Kindergarten St. Nikolaus			
Darstellung FAG Zuschüsse + 295.200,00 €,			
Gemeindestraßen			
Zuweisungen nach § 27 FAG + 34.300,00 €			
Zinseinnahmen	25.100,00 €	+	500,00 €
Konzessionsabgaben	518.250,00 €	+	72.050,00 €
Weitere Finanzeinnahmen	189.345,00 €	+	14.345,00 €
Mahngebühren, Säumniszuschl., Stundungszinsen,			
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer,			
Verwarnungsgelder Ordnungsamt			

Ausgaben**Ansatz 2019****Vergleich Vorjahr****Personalausgaben**

10.169.320,00 €

+ 366.854,00 €

davon Finanzverwaltung	-	44.800,00 €
Jugendarbeit	-	38.200,00 €
Kinderbetreuung	+	443.400,00 €
Bauamt	+	30.600,00 €
Standortmarketing	+	13.300,00 €

Steigerung insgesamt 3,74 v.H., davon allgemeine Steigerung ca. 2,32 v.H.

Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung

1.895.500,00 €

- 364.900,00 €

Ortsverwaltungen + 5.000,00 €,
Gesamtverwaltung + 11.000,00 €,
Verkehrsübungsplatz + 31.500,00 €,
Freiwillige Feuerwehr
Gebäudeunterhaltung - 64.000,00 €,
Außenanlagen + 25.000,00 €,
Grundschule Markdorf - 5.500,00 €,
Galerie Ulrichstraße + 8.000,00 €,
Naturschutz und Landschaftspflege -5.000,00 €,
Kirchen - 18.000,00 €,
Unterbringung von Asylbewerber + 5.000,00 €,
Einrichtung Jugendarbeit - 9.000,00 €,
Jugendraum Tennishalle/Trendsportanlage + 6.500,00 €,
Kindergarten St. Elisabeth + 5.500,00 €,
Kindergarten Pestalozzi
Gebäudeunterhaltung - 25.000,00 €,
Außenanlagen - 13.000,00 €,
Kindergarten St. Josef
Gebäudeunterhaltung - 24.500,00 €,
Außenanlagen + 15.000,00 €,
Kindergarten Altes Schulhaus + 5.000,00 €,
Kindergarten Hepbach - 12.700,00 €,
Sportplätze + 5.800,00 €

Ansatz 2019**Vergleich Vorjahr**

Mehrzweckhalle Leimbach + 45.000,00 €,
Stadtgärtnerei + 20.000,00 €,
Kinderspielplätze - 6.000,00 €,
Parkanlagen + 16.000,00 €,
Bauordnungsamt - 23.200,00 €,
Gemeindestraßen - 111.000,00 €,
Straßenbeleuchtung + 5.000,00 €,
Tiefgarage Bischofsschloss - 12.500,00 €,
Tiefgarage West III - 13.500,00 €,
Sonstige Parkplätze - 47.000,00 €,
Wasserläufe + 75.000,00 €,
Friedhof + 32.000,00 €,
Leichenhalle Markdorf + 5.500,00 €,
Stadthalle Markdorf + 50.000,00 €,
Vereinsheim Hepbach - 18.300,00 €,
Bauhof - 10.000,00 €,
Gemeindewald + 5.500,00 €,
Allg. Grundvermögen - 277.000,00 €,
Vereinshaus Marktstraße + 7.000,00 €,
Bischofsschloss - 10.000,00 €,
Bahnhof Markdorf - 48.500,00 €

Geräte, Ausstattung, Einrichtung

295.400,00 €

+

11.000,00 €

Gemeindeorgane - 8.000,00 €,
Stadtkasse - 13.500,00 €,
Gesamtverwaltung + 16.600,00 €,
Freiwillige Feuerwehr - 7.100,00 €,
Grundschule Leimbach - 9.100,00 €,
Einrichtung Jugendarbeit + 8.900,00 €,
Jugendraum Tennishalle/Trendsportanlage + 8.100,00 €,
Bauhof + 10.000,00 €

	Ansatz 2019		Vergleich Vorjahr
Mieten und Pachten	498.850,00 €	+	18.700,00 €
<p>Grundschule Leimbach - 9.000,00 €, Unterbringung von Asylbewerbern + 33.000,00 €, Sonstige Parkplätze + 20.000,00 €, Allg. Grundvermögen - 20.400,00 €,</p>			
Bewirtschaftung v. Grundstücken und Gebäuden	894.750,00 €	-	13.500,00 €
<p>Gesamtverwaltung + 5.000,00 €, Unterbringung von Asylbewerbern + 5.500,00 €, Kleinkindbetreuung Leimbach - 5.000,00 €, Brunnen + 5.000,00 €, Straßenbeleuchtung - 5.000,00 €, Parkierungseinrichtungen - 5.000,00 €, Öffentl. Bedürfnisanstalt + 5.000,00 €, Allg. Grundvermögen - 44.000,00 €, Eigener Wohnungsbau Kleine Steige + 10.000,00 €</p>			
Haltung von Fahrzeugen	209.200,00 €	+	250,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158.600,00 €	-	10.200,00 €
<p>Finanzverwaltung + 7.000,00 €, Freiwillige Feuerwehr - 19.500,00 €</p>			
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.582.700,00 €	-	8.750,00 €
<p>Gemeindeorgane + 5.000,00 €, Öffentliche Ordnung + 5.000,00 €, Grundschulerganztagesbetreuung + 10.000,00 €, Einrichtung der Jugendarbeit + 12.000,00 €,</p>			

Ansatz 2019**Vergleich Vorjahr**

Orts- und Regionalplanung - 135.000,00 €,
Entwicklungsplanung Ökokonto - 20.000,00 €,
Baumkataster + 5.000,00 €,
Lärmaktionsplanung + 30.000,00 €,
Gemeindestraßen - 35.000,00 €,
Straßenreinigung + 52.500,00 €,
Landwirtschaft + 7.900,00 €,
Tag der Wirtschaft + 25.000,00 €

Steuern, Geschäftsausgaben

1.083.055,00 €

+ 146.195,00 €

Wahlen

Wahlkosten + 40.000,00 €,
Bürgerentscheid + 5.000,00 €

Gesamtverwaltung

Post- u. Fernmeldegebühren + 6.700,00 €,
Sachverständigenkosten + 38.000,00 €,
Auszubildende - 5.300,00 €,
Grundschule Leimbach + 7.400,00 €,
Sonst. schulische Einrichtung + 15.000,00 €,
Stadtarchiv - 7.000,00 €,
Konzertreihe Open Air + 25.000,00 €,
Kindergarten St. Elisabeth - 10.000,00 €,
Kindergarten Pestalozzi - 6.500,00 €,
Kindergarten St. Josef - 8.700,00 €,

Bauverwaltung
Geschäftsausgaben - 7.500,00 €,
Sachverständigenkosten + 55.500,00 €,
Elektrizitätsversorgung - 20.000,00 €,

Allg. Grundvermögen
Steuern und Versicherung + 16.000,00 €,
Sachverständigenkosten - 11.100,00 €,
Bischofsschloss - 15.000,00 €

	Ansatz 2019	Vergleich Vorjahr
Erstattungen vom Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnungen)	1.786.250,00 €	+ 501.900,00 €
Datenverarbeitung + 21.000,00 €,		
Grundschule Markdorf - 5.000,00 €,		
Bildungszentrum Markdorf + 450.000,00 €,		
Einrichtung Jugendarbeit + 9.400,00 €,		
Bauordnungsamt + 12.250,00 €,		
Straßenreinigung - 5.000,00 €,		
Fremdenverkehr - 15.300,00 €,		
Sonstige Förderung von Wirtschaft + 34.000,00 €		
Zuweisungen und Zuschüsse	1.544.745,00 €	+ 168.400,00 €
Musikpflege		
Zuschuss Kostenanteil + 6.000,00 €,		
Zuschuss an Vereine - 30.000,00 €,		
Zuschuss Musikschule + 6.000,00 €,		
Volkshochschule - 6.600,00 €,		
Soziale Einrichtungen für Ältere - 170.000,00 €,		
Kindergartenförderung - 20.000,00 €,		
Kath. Kindergarten St. Nikolaus + 375.000,00 €		
Zinsaufwand	144.350,00 €	- 8.400,00 €
Gewerbesteuerumlage	2.525.800,00 €	+ 177.200,00 €
Kreisumlage	7.140.401,00 €	+ 1.021.001,00 €
Finanzausgleichsumlage	5.693.774,00 €	+ 1.100.774,00 €
Weitere Finanzausgaben	39.500,00 €	- 9.000,00 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer, Negativzinsen		
Zuführung zum Vermögenshaushalt	650.000,00 €	- 1.514.216,00 €

Zentrale Eckdaten eines jeden Haushaltes ergeben sich aus der Entwicklung bei den Ansätzen der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit 13,0 Mio. € veranschlagt, 1,0 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2017 betragen 5,78 Mio. €, 9,95 Mio. €, 7,65 Mio. €, 5,45 Mio. €, 8,17 Mio. €, 6,97 Mio. €, 7,16 Mio. €, 26,22 Mio. €, 13,81 Mio. €, 12,49 Mio. €, 15,97 Mio. €. Das Ergebnis für 2018 wird rd. 11,85 Mio. € betragen.

Die Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale vom Land sinken um 1.043.400,00 Euro, der Ansatz beträgt 1.199.600,00 €. Grund hierfür ist die Systematik des Finanzausgleichs. Die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2017 mit 15,97 Mio. € erhöhen die Steuerkraft auf einem relativ hohen Niveau nochmals, mit der Folge keiner Schlüsselzuweisungen sowie höherer Kreis- und Finanzausgleichsumlagen. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches werden zur Ermittlung der Steuerkraft folgende Hebesätze zugrunde gelegt. Grundsteuer A und B 195 bzw. 185 v.H. und bei der Gewerbesteuer 290 v.H. Höhere Hebesätze bleiben bei der Ermittlung der Steuerkraft unberücksichtigt. Erstmals wurde ab 1998 der bisher in den Schlüsselzuweisungen enthaltene Betrag für den Familienleistungsausgleich separat veranschlagt. Dieser beträgt aktuell 765.983,00 €.

Die Schlüsselmasse für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden wiederum gegenüber dem Vorjahr anwachsen. Auch der Einstieg des Landes in den schrittweisen Abbau des bisher vom Land vorweggenommenen Vorwegabzuges in die Finanzausgleichsmasse spielt hierbei eine Rolle. Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betrug 2010 1.003,00 €, 2011 913,00 €, 2012 937,00 €, 2013 1.020,00 €, 2014 1.136,00 €, 2015 1.163,00 €, 2016 1.219,00 €, 2017 1.248,00 €, 2018 1.301,00 €, 2019 1.400,00 €.

Die Erhöhung der Kreisumlage ab dem Jahr 2011 traf die Gemeinden zur Unzeit. Der Hebesatz wurde von 31,0 v. H. auf 35,0 v. H. erhöht. Nachdem sich die Steuerkraftsummen wieder auf dem Niveau der Jahre vor 2009 einpendelten, konnte der Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2013 um 3 Punkte auf 32 Punkte gesenkt werden. Im Jahr 2014 erfolgt eine weitere Senkung der Kreisumlage um 1,5 Punkte. Obwohl die Steuerkraftsumme des Landkreises für das Jahr 2015 um 26,27 Mio. € ansteigt, bleibt der Hebesatz unverändert. Das Mehraufkommen für den Kreis beträgt rd. 8 Mio. €. Überraschender Weise hat der Landkreis kurz vor Jahresende 2015 einen Nachtragshaushalt beschlossen. Wegen der Einführung des dopischen Rechnungswesen (NKHR) wurde der Kreisumlagehebesatz von 30,5 v.H. auf 27,5 v.H. gesenkt, jedoch ab dem Haushaltsjahr 2016 auf 33,4 v.H. festgelegt. Für das Haushaltsjahr 2017 und 2018 beträgt der

Hebesatz 32,0 v.H. Im Jahr 2019 wurde mit einer gesenkten Kreisumlage von 30,8 v.H. gerechnet.

Die Umlagezahlungen und Hebesätze entwickelten sich wie folgt:

2006	3,11 Mio. €	31,4 v.H.	2013	4,80 Mio. €	32,0 v.H.
2007	3,38 Mio. €	31,0 v.H.	2014	4,29 Mio. €	30,5 v.H.
2008	3,79 Mio. €	31,0 v.H.	2015	7,44 Mio. €	27,5 v.H.
2009	4,57 Mio. €	31,0 v.H.	2016	7,03 Mio. €	33,4 v.H.
2010	4,42 Mio. €	31,0 v.H.	2017	5,84 Mio. €	32,0 v.H.
2011	3,65 Mio. €	35,0 v.H.	2018	6,12 Mio. €	32,0 v.H.
2012	4,83 Mio. €	35,0 v.H.	2019	7,14 Mio. €	30,8 v.H.

Die Haushaltslage der Stadt hat sich mit den guten Rechnungsabschlüssen von 2004 bis 2008 sehr entspannt. Mit der Finanz- und Konjunkturkrise und in deren Folge wegbrechende Einnahmen hat sich die Haushaltslage dramatisch verändert. Im Haushaltsjahr 2009 konnte keine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, vielmehr musste eine Rückzuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 1,22 Mio. € durchgeführt werden. Bereits mit dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2010 konnte wieder eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,05 Mio. € ausgewiesen werden. Für 2011 sogar knapp über 4,0 Mio. €. Damit konnte die Finanz- und Konjunkturkrise schneller überwunden werden als erwartet. Während 2012 die Zuführung zum Vermögenshaushalt lediglich 1,37 Mio. € betrug, weist das Ergebnis 2013 bereits eine solche in Höhe von 17,2 Mio. € aus. Dies ist auf die überragenden Gewerbesteuereinnahmen mit 26,2 Mio. € zurückzuführen. Gerade bei den Gewerbesteuereinnahmen scheint ein Vordringen in neue Dimensionen erfolgt zu sein. Insofern erscheint ein Gewerbesteueransatz 2019 mit 13,0 Mio. € realisierbar.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug im Jahr 2014 9,37 Mio. €. Angesichts der stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen mussten im Jahr 2015 1,72 Mio. € vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt rückgeführt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 kann wieder eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt über 1,65 Mio. €, geplant 2017 4,53 Mio. €, 2018 mit 2,16 Mio. € und 2019 0,65 Mio. € ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen (in 1.000,-- Euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A + B	2.052	2.082	2.139	2.170	2.194	2.217	2.223	2.224
Gewerbesteuer	7.160	26.220	13.811	11.986	12.494	15.970	12.000	13.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567	581	595	762	785	976	1.520	1.696
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.689	7.128	7.449	7.965	8.227	9.194	9.865	10.437
Andere Steuern, steuer- ähnliche Einnahmen	100	100	256	482	505	539	528	531
Schlüsselzuweisungen u. Investitionszuschüsse	1.404	2.177	3.348	712	972	2.180	2.243	1.200
Ausgleichsleistungen nach der Familien- leistungsausgleich	593	595	607	637	663	684	732	766
Gebühren	1.388	1.310	1.399	1.150	1.238	1.359	1.342	1.432
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.276	1.219	1.376	1.386	1.648	1.852	1.518	1.466
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	585	659	628	864	884	912	751	780
Innere Verrechnungen	1.687	2.115	2.030	2.372	2.451	2.392	2.623	2.651
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.639	1.607	1.371	1.700	1.589	1.534	1.362	2.167
Sonstige Finanzeinnahmen	591	723	758	734	631	725	645	733
Kalkulatorische Einnahmen	3.007	2.555	2.607	2.398	2.574	2.576	2.568	2.647
Zuführung v. VermHH	0	0	0	1.721	0	0	0	0
	28.738	49.071	38.374	37.039	36.855	43.109	39.920	41.730

Ausgaben (in 1.000,-- Euro)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkosten	6.653	7.093	7.517	8.106	8.581	8.926	9.802	10.169
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.560	4.314	4.085	4.397	4.662	5.490	6.840	6.618
Erstattungen von Verwaltungs-und Betriebsaufwand	1.229	1.194	1.217	1.210	1.160	1.157	1.285	1.786
Innere Verrechnungen	1.688	2.115	2.030	2.372	2.451	2.392	2.623	2.651
Kalkulatorische Kosten	3.007	2.555	2.607	2.398	2.574	2.576	2.568	2.647
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.276	1.059	1.066	1.092	1.000	1.547	1.376	1.545
Sonst. Finanzausgaben	9.952	13.537	10.484	17.464	14.770	14.086	13.262	15.664
Zuführung zum VermHH	1.373	17.204	9.368	-0-	1.657	6.934	2.164	650
	28.738	49.071	38.374	37.039	36.855	43.109	39.920	41.730

Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmen- und Ausgabenpositionen:

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern haben sich wie folgt entwickelt:

Grundsteuer A		Grundsteuer B	
ab 1983	240 v.H.	bis 1992	240 v.H.
ab 1988	260 v.H.	ab 1993	260 v.H.
ab 1999	280 v.H.	ab 1995	290 v.H.
ab 2005	300 v.H.	ab 1999	310 v.H.
ab 2010	320 v.H.	ab 2005	330 v.H.
		ab 2010	350 v.H.

Beim Grundsteueraufkommen macht sich aber auch die rege Bautätigkeit in den letzten Jahren bemerkbar. Die bislang als unbebaut bzw. als landwirtschaftl. geführten Grundstücke wurden bebaut und damit der Einheitswert neu und wesentlich höher festgesetzt. Insgesamt werden rd. 6.958 Veranlagungsfälle (Vorjahr 6.850) abgewickelt. Schon seit Jahren wird die Aktualisierung der Bemessungsgrundlagen bei den Grundsteuern angemahnt. Die letzte Fortschreibung der Einheitswerte datiert aus dem Jahre 1964. Die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien ist verfassungswidrig. Die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke seien „völlig überholt“ und führten zu „gravierenden Ungleichbehandlungen“ der Immobilienbesitzer, entschied das Bundesverfassungsgericht. Demnach muss der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine Neuregelung schaffen – sollte diese Frist ungenutzt verstreichen, dürften die derzeitigen Regeln nicht mehr angewandt werden.

Die Neuregelung der Grundsteuer könnte mit bürokratischem Aufwand verbunden sein.

Zur Neuregelung gibt es verschiedene Modelle.

Bayern spricht sich für eine Berechnung nach Grundstücksgröße aus. Nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes soll der Wert eines Grundstücks die entscheidende Rolle spielen. Als Alternative steht ein etwas komplizierteres Kostenwertmodell gegenüber. Dabei sollen neben dem Bodenwert auch ein Wert der Bebauung und ein von den Gemeinden festgelegter Hebesatz betrachtet werden.

Gewerbsteuer

Seit 01.01.2005 beträgt der Hebesatz 350 v.H. Zuvor betrug er seit 1993 340 v.H.
Die Hebesatzveränderungen wurden in den letzten Jahren wie folgt vorgenommen:

Bis 31.12.1976	300
ab 01.01.1977	330
ab 01.01.1980	300
ab 01.01.1991	320
ab 01.01.1993	340
ab 01.01.2005	350

Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit 13,0 Mio. € veranschlagt. (Ergebnis 2018 voraussichtlich 11,85 Mio. €, Ergebnis 2017 15,97 Mio. €, Ergebnis 2016 12,49 Mio. €, Ergebnis 2015 11,98 Mio. €, Ergebnis 2014 13,81 Mio. €, Ergebnis 2013 26,22 Mio. €, Ergebnis 2012 7,16 Mio. €, Ergebnis 2011 6,97 Mio. €). Die aus Hebesatzerhöhung resultierenden Mehreinnahmen verbleiben der Stadt.

Vergnügungssteuer

Sie wurde im Laufe des Jahres 1988 eingeführt.

Der Gemeinderat hat am 18.02.2014 eine Neufassung der Vergnügungssteuer mit Inkrafttreten zum 01.04.2014 erlassen. Dies war erforderlich, nachdem bei Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit eine Besteuerung nach dem Stückzahlmaßstab verfassungsrechtlich nicht mehr zulässig ist. Es erfolgte eine Umstellung auf den Umsatzmaßstab.

Das Mehraufkommen beträgt rd. 420.000,00 €.

Derzeit sind 55 (Vorjahr 55) Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit und 0 (Vorjahr 0) ohne Gewinnmöglichkeit registriert.

Das voraussichtliche Jahresaufkommen 2019 beträgt 480.000,00 €.

(2013 57.200,00 €, 2014 212.000,00 €, 2015 435.000,00 €, 2016 457.000,00 €, 2017 490.000,00 €, 2018 480.000,00 €).

Hundesteuer

Durch das Kommunalabgaben-Änderungsgesetz vom 12.02.1996 wurde das Hundesteuergesetz zum 01.01.1997 aufgehoben. Die Gemeinden waren nunmehr verpflichtet, durch Satzung eine Hundesteuer zu erheben. Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat am 03. Dezember 1996 eine Satzung über die Erhebung der Hundesteuer beschlossen und dabei auch einen höheren Steuersatz festgesetzt. Diese Satzung ist am 01. Januar 1997 in Kraft getreten.

Mit Satzungsänderung vom 22.05.2001 wurde auf den Euro umgestellt und auf volle Beträge nach unten gerundet.

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 76,00 €, für den zweiten bzw. jeden weiteren Hund 152,00 €, für eine Zwingerhaltung 204,00 €.

Eine Ermäßigung wird gewährt, wenn ein Hund zur Bewachung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden außerhalb geschlossener Ortsteile gehalten wird.

Am 01. Januar 2019 waren insgesamt 527 (Vorjahr 509) Hunde bei der Stadt Markdorf angemeldet. Darunter sind 36 Zweithunde, 4 Befreiungen aufgrund Behinderung, 2 Befreiungen wegen gewerblicher Haltung, 1 Zwingerhaltung, 2 Hund eines Försters, 1 Hunde eines Jagdaufsehers und 11 Ermäßigungen als Wachhunde. Das Steueraufkommen beträgt rd. 39.000,00 €.

Sonstige Abgaben

Im Zuge des Wegfalles der Feuerwehrabgabe seit 01.01.1995 durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes wurde den Gemeinden seitens der Landesregierung versprochen, zumindest teilweisen Ersatz über eine Erhöhung der Zuweisungen herbeizuführen. Eigentlich ist genau das Gegenteil eingetreten. Kürzungen bei den Zuweisungen vom Land sind zu verkraften. Die Bezuschussung der Überlandhilfe wurde aus dem Förderkatalog gestrichen. Die Kostenersatzpflicht für Einsätze der Feuerwehr rückten mehr in den Vordergrund. Eine Novellierung des Feuerweggesetzes wurde am 17.12.2015 beschlossen. Auf der Grundlage einer Rechtsverordnung vom 18.03.2016 wurden angemessene, pauschale Stundensätze für Fahrzeuge landesweit festgesetzt. Die Personalstunden wurden aufgrund eines langjährigen Durchschnittsatzes kalkuliert und mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.10.2017 zum Erlass einer Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung ab 01.11.2017 neu beschlossen. Hieraus resultieren ab dem Haushaltsjahr 2018 jährliche Mehreinnahmen von rd. 10.000,00 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im fortgeschriebenen Haushaltserlass des Landes ist für 2019 ein Gesamtaufkommen von 6,983 Mrd. € genannt worden (Vorjahr 6,6 Mrd. €). Positiv ist die ab 2018 neu geltende Schlüsselzahl von 0,0014946 (vorher 0,0014390). Daraus ergibt sich ein Gesamtaufkommen von 10,437 Mio. €. Dies stellt zum Vorjahr eine Verbesserung um rd. 0,572 Mio. € dar. Bei der Ermittlung der Schlüsselzahl wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens zugrunde gelegt. Die Sockelbeträge bei Ledigen 35.000,00 € und bei Verheirateten 70.000,00 € blieben unverändert. Die neue Schlüsselzahl gilt von 2018 – 2020 mit der Grundlage Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen werden aus dem Unterschied zwischen der eigenen Steuerkraft und dem pauschal ermittelten Finanzbedarf errechnet. In den letzten Jahren verlief die Entwicklung wie folgt:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bedarfsmesszahl	16.837.741	17.613.558	18.670.198	19.598.998	20.517.097	21.868.561
Steuerkraftmesszahl	13.284.434	25.534.875	18.557.135	18.251.739	19.044.040	22.239.221
Schlüsselzahl	3.553.307	0	113.063	1.347.258	1.473.057	0

Die Zuweisungen betragen rd. 70 % dieser Summen. Hinzu kommt noch die Investitionspauschale in Höhe von voraussichtlich 90,00 €/Einwohner (Vorjahr 81,00 €).

Darüber hinaus wird vom Land ein Ausgleich für die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in Höhe von $512,5 \text{ Mio. €} \times 0,0014946 = 765.938,00 \text{ €}$ (Vorjahr 485,8 Mio.) gewährt. Diese Familienleistungsausgleichzahlungen werden erstmals seit 1998 getrennt von den Schlüsselzuweisungen bei einer eigenen Haushaltsstelle veranschlagt und gebucht.

Vergleich Zuweisungen mit Umlagen

A) Zuweisungen	2019	2018	2017
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	1.199.600 €	2.243.600 €	1.837.500 €
Anteil Einkommensteuer	10.436.752 €	9.864.500 €	8.921.800 €
Anteil Umsatzsteuer	1.696.480 €	1.519.500 €	978.600 €
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	765.983 €	732.000 €	685.000 €
Summe	14.098.815 €	14.359.000 €	12.422.900 €
B) Umlagen	2019	2018	2017
Gewerbesteuerumlage	2.525.800 €	2.348.600 €	3.131.500 €
FAG-Umlage	5.693.774 €	4.593.000 €	4.406.000 €
Kreisumlage	7.140.401 €	6.119.400 €	5.840.600 €
Summe	15.359.975 €	13.061.000 €	13.378.100 €
C) Mehr/weniger Zuweisung	- 1.261.160 €	+ 1.298.000 €	- 955.200 €
D) Veränderung zum Vorjahr	- 2.559.160 €	+ 2.253.200 €	

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbesteuer im Jahre 1998 neu eingeführten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, ist in den letzten Jahren ein relativ konstantes Aufkommen zu verzeichnen.

Der Verteilerschlüssel für den Umsatzsteueranteil wurde für die Jahre ab 2009 geändert. Bis zum Jahr 2017 setzt sich die Schlüsselzahl aus einem nicht-fortschreibungsfähigen Bestandteil und einem fortschreibungsfähigen Bestandteil zusammen.

Ab 2018 wird der fortschreibungsfähige Schlüssel ausschließlich angewandt. Für den Zeitraum 2018 bis 2020 setzen sich die Schlüsselzahlen wie folgt zusammen:

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens (brutto) der Jahre 2010 – 2015,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort (ohne öffentliche Hand und Sozialversicherungen) der Jahre 2013 – 2015 und
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort (ohne öffentliche Hand und Sozialversicherungen) der Jahre 2012 – 2014 zusammen.

Alle drei Jahre erfolgt eine Aktualisierung des Schlüssels auf Grundlage der jeweils verfügbaren Daten, also wieder ab 2021.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt für die Stadt Markdorf

	1.150 Mio. €	x	0,0014752	=	1.696.480,00 €
(Vorjahr	1.030 Mio. €	x	0,0014752	=	1.519.456,00 €)

Diese Höhe des Aufkommens ist zum einen auf die neue, wesentlich höhere Schlüsselzahl und zum anderen auf das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 mit einer Änderung der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen zurückzuführen.

Gebühren, Entgelte

Am 01.01.2011 wurde das sog. Württembergische Gebührenmodell im Bereich der Kleinkind- und Kindergartenbetreuung eingeführt. Hierbei erfolgt die Berechnung der Elternbeiträge nach der sogenannten familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im gleichen Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden.

Die Vertreter der Kirchen und kommunalen Landesverbände haben für das Kindergartenjahr 2016/2017 keine gemeinsame Empfehlung für neue Beitragssätze herausgegeben. Der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 brachte für das Personal der Kindergärten teilweise erhebliche Verbesserungen. Dieses Ergebnis konnte noch nicht abschließend bewertet werden. Vor diesem Hintergrund wurde empfohlen, einen „Zwischenschritt“ einzulegen, da ansonsten für das Kindergartenjahr 2017/2018 mit einer Erhöhung der Beitragssätze um 9 bis 11 % gerechnet werden muss. Für den Zwischenschritt wurden die Elternbeiträge um 3 % erhöht.

Die Gebühren und Entgelte der städtischen Betreuungsangebote im Kindergarten wurden zum 01.09.2017 und 01.09.2018 entsprechend der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände angepasst.

Für das Kindergartenjahr 2017/2018 beläuft sich die Empfehlung auf 8 % und berücksichtigt sowohl die Personalmehrausgaben aufgrund des Tarifabschlusses Ende 2015 als auch die regulären Tarifsteigerungen des Kindergartenjahres 2017/2018. Ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 ergeben sich neue Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände. Dabei sind die jeweiligen Betreuungszeiten entsprechend neu zu kalkulieren.

Gebührentarife für die **Kleinkindbetreuung** im Einzelnen:

Betreuungsangebote	1-Kind-Familie	2-Kind-Familie	3-Kind-Familie	4- und Mehrkindfamilie
Kleinkindgruppe 5 Tage				
Familienbruttoeinkommen bis 3.300 €/Monat	178 €	131 €	89 €	36 €
Familienbruttoeinkommen bis 4.300 €/Monat	244 €	180 €	122 €	47 €
Familienbruttoeinkommen über 4.300 €/Monat	361 €	266 €	180 €	72 €

Kleinkindgruppe 5 Tage**Ganztags**

Familienbruttoeinkommen bis 3.300 €/Monat	359 €	266 €	180 €	72 €
Familienbruttoeinkommen bis 4.300 €/Monat	418 €	309 €	208 €	83 €
Familienbruttoeinkommen über 4.300 €/Monat	476 €	353 €	238 €	97 €

Kleinkindgruppe 3 Tage

Familienbruttoeinkommen bis 3.300 €/Monat	141 €	106 €	71 €	29 €
Familienbruttoeinkommen bis 4.300 €/Monat	185 €	138 €	93 €	38 €
Familienbruttoeinkommen über 4.300 €/Monat	259 €	192 €	129 €	53 €

Zusätzlich zu den o.g. Gebühren wird eine Essensgebühr in Höhe von 53,00 € im Monat erhoben (bei 3 Betreuungstagen anteilig 31,80 €).

Entwicklung Zuschussbedarf Kleinkindbetreuung:

	2017	2018	2019
St. Martin, Ittendorf (4647)	90.300,00 €	65.800,00 €	11.800,00 €
Kiga Pestalozzi (4649)	66.000,00 €	58.200,00 €	86.800,00 €
Altes Schulhaus (4651)	20.900,00 €	41.600,00 €	99.500,00 €
Kiga Hepbach (4652)	62.100,00 €	59.800,00 €	35.200,00 €
Kiga St. Josef, Leimbach (4653)	64.650,00 €	92.200,00 €	110.300,00 €
Standort Leimbach Container (4654)	213.100,00 €	319.250,00 €	158.100,00 €
	<hr/> 517.050,00 €	<hr/> 636.850,00 €	<hr/> 501.700,00 €

Gebührentarife in der **Kindergartenbetreuung** im Einzelnen:

Betreuungsangebote	1-Kind-Familie	2-Kind-Familie	3-Kind-Familie	4- und Mehrkindfamilie
Regelgruppe	114 €	87 €	58 €	19 €
VÖ	166 €	126 €	82 €	28 €

Optional zur Betreuungsform VÖ kann Mittagessen dazu gebucht werden.

Die Essensgebühren betragen monatlich bei

2 Tagen 21,20 €

3 Tagen 31,80 €

5 Tagen 53,00 €

Wochentarif 13,25 €

Ganztagesgruppe

Familienbruttoeinkommen bis 3.300 €/Monat	224 €	169 €	112 €	36 €
Familienbruttoeinkommen bis 4.300 €/Monat	289 €	219 €	147 €	44 €
Familienbruttoeinkommen über 4.300 €/Monat	353 €	268 €	178 €	56 €

Ganztagesgruppe plus VÖ

Familienbruttoeinkommen bis 3.300 €/Monat	185 €	140 €	93 €	31 €
Familienbruttoeinkommen bis 4.300 €/Monat	240 €	182 €	119 €	40 €
Familienbruttoeinkommen über 4.300 €/Monat	297 €	225 €	147 €	49 €

Die Ganztagesgruppen sowie die Ganztagesgruppen plus VÖ werden lediglich im Kindergarten Altes Schulhaus und Pestalozzkindergarten angeboten.

Zusätzlich zu den o.g. Tarifen muss bei der Ganztagesbetreuung eine Essensgebühr in Höhe von monatlich 53,00 € dazu gebucht werden. Beim Betreuungstarif Ganztags plus VÖ muss an den ganztägig betreuten Tagen eine Essensgebühr (2 Tage oder 3 Tage) dazu gebucht werden.

Der Zuschussbedarf für die städtischen Kindergärten einschließlich Ferienbetreuung beträgt rd. 3,54 Mio. € (Vorjahr rd. 2,79 Mio. €). Zusammen mit dem Zuschuss an den katholischen Kindergarten St. Nikolaus mit 354.800,00 € (Vorjahr 275.000,00 €) ergibt sich ein finanzieller Beitrag der Stadt in diesem Bereich in einer Größenordnung von über 3,89 Mio. € (Vorjahr 3,79 Mio. €). Darin enthalten sind Ausgleichszahlungen an andere Gemeinden, wenn Markdorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten betreut wurden, in Höhe von 50.000,00 € sowie 2.500,00 € für Aufwendungen an Tagespflegefamilien.

Gebührentarife für die **Grundschülerbetreuung** im Einzelnen:

Ab 01.09.2018 erhöhten sich die Tarife analog zu den Kindergartengebühren prozentual um rd. 3,00 %.

Betreuungsangebote	Jakob-Gretser- Grundschule		Grundschule Leimbach	
	1. Kind	2. Kind	1. Kind	2. Kind
1. Kernzeitenbetreuung 5 Tage	81,00 €	40,50 €	81,00 €	40,50 €
2. Kernzeitenbetreuung 3 Tage	49,00 €	24,50 €	49,00 €	24,50 €
3. Ganztags 5 Tage	123,00 €	61,00 €	-	-
4. Ganztags 3 Tage	74,00 €	37,50 €	-	-
5.1 Ferienbetreuung 6 Std./Tag	6,00 €	3,00 €	6,00 €	3,00 €
5.2 Ferienbetreuung 10 Std./Tag	10,00 €	5,00 €	-	-
6.1 Sommerferienbetreuung Vorschulkinder 6 Std./Tag	6,00 €	3,00 €	6,00 €	3,00 €
6.2 Sommerferienbetreuung Vorschulkinder 10 Std./Tag	10,00 €	5,00 €		
7. Essensentgelt (optional) Tag	3,80 €	3,80 €	3,80 €	3,80 €

Ab 01.09.2017 wird die Ferienbetreuung mit 6 Std. und 10 Std. Betreuungsumfang je Betreuungstag angeboten.

An den Grundschulen wird optional ein Essensentgelt in Höhe von 3,80 € pro Essen erhoben. Das Entgelt wurde zum 01.09.2015 von 3,50 € pro Essen auf 3,80 € pro Essen erhöht.

Die Grundschülerbetreuung schlägt mit einem ungedeckten Aufwand von rd. 353.500,00 € (Vorjahr 407.150,00 €) zu Buche.

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich (Zepp) beträgt rd. 223.000,00 €.

Infolge der regen Nutzung der Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf durch die Bevölkerung wurde der Anteil, den die Stadt Markdorf trägt, auf 200.000,00 € festgesetzt (Vorjahr 200.000,00 €).

Der Abmangelbetrag des Spitalfonds, insbesondere Pflegeheim, sinkt um 170.000,00 € auf 150.000,00 € gegenüber dem Vorjahr. Voraussetzung hierfür sind eine Reihe struktureller Änderungen, die vom Gemeinderat noch beschlossen werden müssen.

Mit Blick auf die Unterbringung, Ausstattung und Betreuung von Flüchtlingen war zeitweise ein steigender Aufwand festzustellen. Betrag dieser 2015 noch rd. 137.000,00 €, 2016 rd. 156.500,00 € und 2017 55.700,00 €, 2018 143.150,00 €. Im Jahr 2019 wird von einer Kostendeckung ausgegangen.

Der Unterhaltungsaufwand für die Parkanlagen fällt um rd. 6.000,00 € höher als im Vorjahr mit rd. 200.000,00 € aus.

Für die Durchführung von Bebauungsplanverfahren und Verkehrsgutachten sind 100.000,00 € veranschlagt.

Der Aufwand für Unterhaltung und Stromkosten (LED) der Straßenbeleuchtung bleibt bei 140.000,00 € stabil.

Nachdem sich der Aufwand für den Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung wie in den Vorjahren in Grenzen hielt, wird der Aufwand etwas höher. Das Defizit beträgt 422.100,00.

Das Parkhaus Poststraße muss in den nächsten Jahren saniert werden. Hierfür sind im Vermögenshaushalt Beträge veranschlagt.

Bei der Tiefgarage West III erfolgte in den Vorjahren eine Sanierung der Abdichtung Einfahrtsbereich mit einem Aufwand von 35.000,00 €.

Nach dem Abbruch des Gebäudes Spitalstraße 2 stehen weitere stadtnahe Parkplätze zur Verfügung.

Ende 2008 / Anfang 2009 wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert und in 2 Stufen zum 01.02.2009 und 01.01.2010 neu festgesetzt. Dies war dringend notwendig, nachdem der Kostendeckungsgrad 2007 nur noch um 41,4 % betrug und somit erhebliche allgemeine Haushaltsmittel gebunden wurden. Mit der Gebührenerhöhung wurde ein Kostendeckungsgrad von rd. 58,6 % angestrebt. Für die Jahre von 2016 – 2019 betragen die Kostendeckungsgrade laut Haushaltsplan 52,6 %, 49,5 %, 49,9 % und 54,35 %. Im Jahr 2019 sollten die Bestattungsgebühren neu kalkuliert werden.

Das Defizit bei den Hallen beläuft sich auf rd. 310.525,00 € (Vorjahr 313.600,00 €). Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die außerschulische Nutzung der Sporthalle am Bildungszentrum mit rd. 55.000,00 €.

Das Standortmarketing schlägt mit einem Zuschussbedarf von rd. 221.550,00 € zu Buche.

Aus der gemeinsamen Waldbewirtschaftung (Stadt u. Spitalfonds) ist ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten. Der tatsächliche Verlauf bleibt abzuwarten, nachdem die Entwicklung der Holzpreise nicht abschließend beurteilt werden kann.

Bedingt durch die Gründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zum 01.01.1995 wurde der gesamte Bereich aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert. Er wird in Form einer Sonderrechnung mit eigenem Wirtschaftsplan geführt. Weitere Einzelheiten können dem Vorbericht des Wirtschaftsplanes für die Abwasserbeseitigung entnommen werden.

Personalausgaben

Der Anteil der Personalausgaben am Verwaltungshaushalt beträgt rd. 24,4 %. Insgesamt sind die Personalausgaben mit rd. 10,17 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 9,8 Mio. €).

Dies sind 366.854,00 € bzw. 3,74 % mehr als im Vorjahr. Die Tarifierhöhung für die Beschäftigten wurde mit einer prozentualen Erhöhung eingeplant. Das Volumen für das Leistungsentgelt ist in Höhe von 2,0 % berücksichtigt. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan darf in diesem Zusammenhang verwiesen werden.

In den Bereichen Kleinkinderbetreuung und Kindergarten sind die Personalausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 um rund 443.400,00 € auf 4,25 Mio. € angestiegen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 8,4 Mio. € (ohne innere Verrechnungen und kalkulat. Kosten) ist höher als im Vorjahr mit rd. 8,12 Mio. €. Hier schlagen u.a. die höheren Aufwendungen für die Betriebskosten beim Bildungszentrum zu Buche.

Zinsaufwand

Seit dem Haushaltsjahr 1994 konnte die Verschuldung bis 2009 kontinuierlich zurückgeführt werden. Im Jahr 2010 wurden dann kassenmäßig 3,3 Mio. € Kredite neu aufgenommen. Seit 2011 wurden keine neuen Kredite zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes benötigt.

Die Verschuldung entwickelte sich wie folgt:

31.12.1993	11.188.600,00 €	981,17 €/Einwohner
31.12.1994 mit Abwasser	10.727.415,00 €	946,91 €/Einwohner
31.12.1994 ohne Abwasser	7.644.836,00 €	674,91 €/Einwohner
31.12.1995 mit Abwasser	10.894.607,00 €	963,27 €/Einwohner
31.12.1995 ohne Abwasser	7.344.708,00 €	649,34 €/Einwohner
31.12.1996 ohne Abwasser	7.059.407,00 €	614,57 €/Einwohner
31.12.1997 ohne Abwasser	6.774.106,00 €	585,43 €/Einwohner
31.12.1998 ohne Abwasser	6.476.381,00 €	553,73 €/Einwohner
31.12.1999 ohne Abwasser	6.168.859,00 €	519,98 €/Einwohner
31.12.2000 ohne Abwasser	5.856.486,00 €	486,00 €/Einwohner
31.12.2001 ohne Abwasser	5.537.827,00 €	453,00 €/Einwohner
31.12.2002 ohne Abwasser	5.222.648,56 €	421,66 €/Einwohner
31.12.2003 ohne Abwasser	4.914.499,13 €	394,01 €/Einwohner
31.12.2004 ohne Abwasser	4.644.293,43 €	368,98 €/Einwohner
31.12.2005 ohne Abwasser	4.380.778,63 €	345,92 €/Einwohner
31.12.2006 ohne Abwasser	4.125.295,11 €	324,57 €/Einwohner
31.12.2007 ohne Abwasser	3.869.555,92 €	305,07 €/Einwohner
31.12.2008 ohne Abwasser	3.605.196,06 €	282,83 €/Einwohner
31.12.2009 ohne Abwasser	3.337.401,67 €	259,86 €/Einwohner
31.12.2010 ohne Abwasser	6.384.348,66 €	492,31 €/Einwohner
31.12.2011 ohne Abwasser	6.032.696,13 €	462,02 €/Einwohner
31.12.2012 ohne Abwasser	5.732.051,12 €	432,54 €/Einwohner
31.12.2013 ohne Abwasser	5.434.980,56 €	413,21 €/Einwohner
31.12.2014 ohne Abwasser	5.124.284,16 €	389,59 €/Einwohner
31.12.2015 ohne Abwasser	4.827.987,22 €	360,16 €/Einwohner
31.12.2016 ohne Abwasser	4.520.793,96 €	332,22 €/Einwohner
31.12.2017 ohne Abwasser	4.202.280,35 €	304,38 €/Einwohner
31.12.2018 ohne Abwasser	3.998.699,15 €	285,01 €/Einwohner

Für das Jahr 2019 sind 144.350,00 € an Zinsaufwand veranschlagt.

Der Zinsaufwand für 2018 einschließlich Kassenkreditzinsen beträgt rd. 151.000,00 € (2017 160.915,93 €, 2016 176.886,69 €, 2015 183.831,08 €, 2014 195.919,54 €, 2013 210.573,10 €, 2012 228.493,07 €, 2011 240.610,56 €, 2010 208.601,17 €, 2009 150.660,00 €, 2008 186.382,41 €, 2007 244.500,00 €, 2006 208.000,00 €, 2005 236.600,00 €, 2004 274.000,00 €, 2003 319.000,00 €, 1999 387.600,00 €, 1998 406.408,00 €).

Liquide Kassenmittel wurden mit Negativzinsen (Strafzinsen) belegt. Hierfür müssen 12.500,00 € aufgewendet werden.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 12,10 Mio. € (2018 6,32 Mio. €, 2017 6,68 Mio. €, 2016 6,72 Mio. €, 2015 12,34 Mio. €, 2014 4,61 Mio. €, 2013 15,34 Mio. €, 2012 6,60 Mio. €, 2011 6,88 Mio. €, 2010 11,8 Mio. €, 2009 11,2 Mio. €, 2008 8,54 Mio. €, 2007 10,35 Mio. €, 2006 4,35 Mio. €, 2005 5,55 Mio. €, 2004 3,68 Mio. €, 2003 2,92 Mio. €).

Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

	Vorjahr	Planjahr
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.164.216,00 €	650.000,00 €
Entnahme Rücklage	407.449,00 €	6.950.000,00 €
Rückflüsse von Darlehen	57.100,00 €	57.100,00 €
Veräußerungen	90.000,00 €	0,00 €
Grundstücksveräußerungserlöse	2.415.100,00 €	2.008.400,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	545.650,00 €	1.356.000,00 €
Zuweisungen, Zuschüsse	639.865,00 €	1.078.500,00 €
Kredite	0,00 €	0,00 €

<u>Ausgaben</u>	Vorjahr	Planjahr
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €
- Zuführung an allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €
- Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €
- Erwerb von Beteiligungen	25.000,00 €	25.000,00 €
- Erwerb von Grundstücken	420.000,00 €	305.920,00 €
- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.238.900,00 €	955.200,00 €
- Baumaßnahmen	4.342.300,00 €	8.664.000,00 €
- Tilgungen	204.400,00 €	203.700,00 €
- Zuschüsse Investitionen Dritter	88.780,00 €	1.946.180,00 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist in Höhe von 650.000,00 € geplant. Die Zuführung ist in ihrer Höhe ausreichend, die Tilgungsleistungen mit 203.700,00 € abzudecken.

Auch im Haushalt 2019 ist keine Darlehensaufnahme eingeplant. Die Allgemeine Rücklage weist auf Ende 2017 einen Bestand von 25,62 Mio. € aus. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Zuführung über rd. 4,5 Mio. € zu erwarten, danach beträgt der Bestand voraussichtlich 30,12 Mio. €. Für 2019 ist eine Entnahme über rd. 6.950.000,00 € geplant, der Bestand beträgt dann voraussichtlich 23,17 Mio. €. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt für das Jahr 2019 rd. 799.200,00 €. Somit können noch rd. 22,37 Mio. € der Rücklage entnommen werden. Gleichwohl sollte sehr sorgfältig mit dem Bestand umgegangen werden, angesichts der umfangreich anstehenden Investitionen in der Zukunft.

So sind z.B. die Folgenutzung des Bischofsschlusses mit Parkierungseinrichtung, Erweiterung/Umbau der Grundschule Leimbach sowie der weitere Ausbau des Bereiches der Kinderbetreuung in der Finanzplanung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) teilweise nur unzureichend abgedeckt, sodass über kurz oder lang keine weiteren Entnahmen aus der allg. Rücklage möglich sind. Alle neu geschaffenen Angebote oder Einrichtungen

schlagen sich natürlich auch in den laufenden Betriebskosten nieder. Die Folge daraus sind Belastungen für die Höhe der Zuführung von Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes bilden:

- Feuerwehr Tanklöschfahrzeug 4000 SL (Los 2 und 3: 232.000,00 €), Kommandowagen 45.000,00 € ect.	291.400,00 €
- Grundschule Markdorf Planung und Baukosten Interim	1.600.000,00 €
- Bildungszentrum Sanierung Kostenanteil	1.775.000,00 €
- Kiga Markdorf Süd Planung und Baukosten	1.500.000,00 €
- Waldkindergarten	170.000,00 €
- Stadtsanierung Rathaus	850.000,00 €
- Erschließung Riedwiesen (Rest)	100.000,00 €
- Erschließung Eisenbahnstraße	920.000,00 €
- Straßenerneuerung Kreuzgasse	1.370.000,00 €
- Erschließung Möggenweiler	1.000.000,00 €
- Robert-Schumann-Straße	120.000,00 €
- Parkierung Parkhaus Post 100.000,00 € Parkplätze Bahnhof 80.000,00 €	180.000,00 €

- Wirtschaftsförderung	166.000,00 €
E-Säulen 66.000,00 €,	
Ausbau Breitband allg. 100.000,00 €	
- Beteiligung Bodenseegürtelbahn	102.000,00 €
- Kauf von Grundstücken	295.920,00 €
Allgemein 295.920,00 €,	

Nachstehend ist die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Verschuldung dargestellt:

<u>Jahr</u>	<u>Allgem. Rücklage</u>	<u>Verschuldung</u>
31.12.1975		5.212.107,--
31.12.1980	673.245,--	6.309.068,--
31.12.1985	1.288.630,--	6.721.650,--
31.12.1986	1.073.672,--	6.898.877,--
31.12.1987	702.511,--	6.519.995,--
31.12.1988	1.020.472,--	6.964.925,--
31.12.1989	2.954.968,--	7.444.192,--
31.12.1990	1.769.282,--	7.033.317,--
31.12.1991	1.191.565,--	7.651.653,--
31.12.1992	424.627,--	9.004.025,--
31.12.1993	1.595.365,--	11.188.847,--
31.12.1994	1.526.214,--	10.727.515,--
31.12.1995	701.127,--	7.344.597,-- 649,34 €/Einwohner
31.12.1996	836.358,--	7.059.628,-- 614,57 €/Einwohner
31.12.1997	1.273.450,--	6.774.004,-- 585,43 €/Einwohner
31.12.1998	1.008.638,--	6.476.403,-- 553,73 €/Einwohner
31.12.1999	1.842.340,--	6.168.859,-- 519,98 €/Einwohner
31.12.2000	631.719,--	5.856.800,-- 486,00 €/Einwohner
31.12.2001	354.182,--	5.537.827,-- 453,00 €/Einwohner
31.12.2002	435.950,--	5.222.648,25 421,66 €/Einwohner
31.12.2003.	799.803,--	4.914.499,13 394,72 €/Einwohner
31.12.2004	1.659.200,--	4.644.293,43 368,98 €/Einwohner
31.12.2005	2.757.748,--	4.380.778,63 348,04 €/Einwohner

31.12.2006	2.161.523,--	4.116.398,88	323,87 €/Einwohner
31.12.2007	5.570.592,--	3.864.581,23	304,68 €/Einwohner
31.12.2008	6.529.935,--	3.605.196,06	282,23 €/Einwohner
31.12.2009	1.214.596,--	3.337.401,67	259,86 €/Einwohner
31.12.2010	1.834.495,--	6.384.348,66	492,31 €/Einwohner
31.12.2011	5.463.041,--	6.032.696,13	462,02 €/Einwohner
31.12.2012	6.081.278,--	5.732.051,12	432,50 €/Einwohner
31.12.2013	20.266.632,--	5.434.980,56	410,12 €/Einwohner
31.12.2014	26.003.479,--	5.124.284,16	382,27 €/Einwohner
31.12.2015	18.791.685,--	4.827.987,22	360,16 €/Einwohner
31.12.2016	16.406.364,--	4.520.793,76	332,22 €/Einwohner
31.12.2017	25.616.309,--	4.202.280,35	304,38 €/Einwohner
31.12.2018	30.116.309,--	3.998.699,15	285,56 €/Einwohner

Mittelfristige Finanzplanung

Eine detaillierte Finanz- und Investitionsplanung ist dem Haushalt als Anlage beigefügt. In der für den Zeitraum 2020 bis 2022 fortgeführten mittelfristigen Finanzplanung, für die als Grundlage die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2019 des Landes sowie die besonderen örtlichen Gegebenheiten dienen, sind in den Jahren 2020 bis 2022 Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4,1 Mio. €, 4,2 Mio. € und 2,0 Mio. € ausgewiesen.

In den Jahren 2020 bis 2022 sind weitere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage mit 7,30 Mio. €, 5,91 Mio. € und 7,22 Mio. € geplant. So dass danach nur noch geringe Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage möglich sein werden.

Für die Jahre ab 2020 bis 2022 werden Gewerbesteuereinnahmen mit 13,0 Mio. € erwartet. Aber in den Jahren 2008 bis 2012 bewegte sich das Gewerbesteueraufkommen auf einem Niveau von 5,2 Mio. € bis 8,2 Mio. €.

Die Verschuldung kann zunächst bis zum Jahre 2022 weiter rückgeführt werden. Ab dem Jahr 2023, wenn keine Rücklagenmittel mehr zur Verfügung stehen, muss dann bei hohem Investitionsbedarf wohl auf Kredite zur Finanzierung zurückgegriffen werden.

Im Mittelpunkt der Finanz- und Investitionsplanung stehen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Freiwillige Feuerwehr Markdorf				
Erwerb von beweglichen Sachen	291.400	213.050	288.650	261.400
Neubau und Erweiterung Jakob-Gretser-Schule				
Hochbau	1.600.000	3.500.000	3.500.000	6.500.000
Bildungszentrum Markdorf				
Zuweisungen an Gemeinden u. GV	550.000	550.000	550.000	550.000
Sanierung Schulgebäude Zuweisungen an Gemeinden u. GV	650.000	650.000	0	0
Sanierung Alte Turnhalle Ganztagbereich Cafeteria	575.000	575.000	575.000	575.000
Aussenanlage	0	0	430.000	430.000
Ausstattung als Versammlungsst.	0	660.000	0	0
Investitionsbeteiligung Spitalfonds	60.000	60.000	0	0
Kindergarten St. Elisabeth				
Baukosten	0	0	0	400.000
Kindergarten Markdorf Süd				
Hochbau	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
Rathausnutzung				
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	900.000
Hochbau	750.000	2.500.000	3.165.000	3.645.000
Tiefbau	100.000	0	0	400.000

Bezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Azenberg (Ittendorf)				
Tiefbau	35.000	330.000	0	0
GG Riedwiesen IV				
Baukosten	100.000	0	0	0
Eisenbahnstraße				
Baukosten	920.000	0	0	0
Torkelhalden in Riedheim				
Baukosten	30.000	215.000	25.000	0
Möggenweiler, Ortsstraßen				
Baukosten	1.000.000	400.000	370.000	0
Oberfischbach-Ost Bebauungs- plan				
Wertstoffhof/Straßenmeisterei				
Tiefbau	0	15.000	100.000	300.000
Klosteröschle				
Tiefbau	30.000	60.000	725.000	700.000
Robert-Schumann-Straße				
Tiefbau	120.000	0	0	0
Anton-Reichle-Straße				
Tiefbau	0	0	0	120.000
Parkplätze Azenberg (Ittendorf)				
Baukosten	0	141.000	0	0

Bezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Parkhaus Poststraße				
Hochbau	100.000	1.000.000	500.000	0
Wasserläufe und Wasserbau				
Bachverdohlung Azenberg	0	330.000	0	0
Friedhof Markdorf				
Neuer Friedhof	10.000	150.000	0	0
Friedhof Hepbach				
Tiefbau	20.000	200.000	40.000	0
Bauhof				
Werkhof				
Erwerb von beweglichen Sachen	210.200	100.000	100.000	100.000
Breitbandausbau Eisenbahnstraße Ausbau Breitbandversorgung				
Tiefbau	100.000	0	0	0
Beteiligung Planungskosten Bahn				
Beteiligung Planungskosten Bahn	102.000	0	0	0
Allgemeines Grundvermögen				
Kauf Grundstücke	295.920	524.970	823.370	441.820

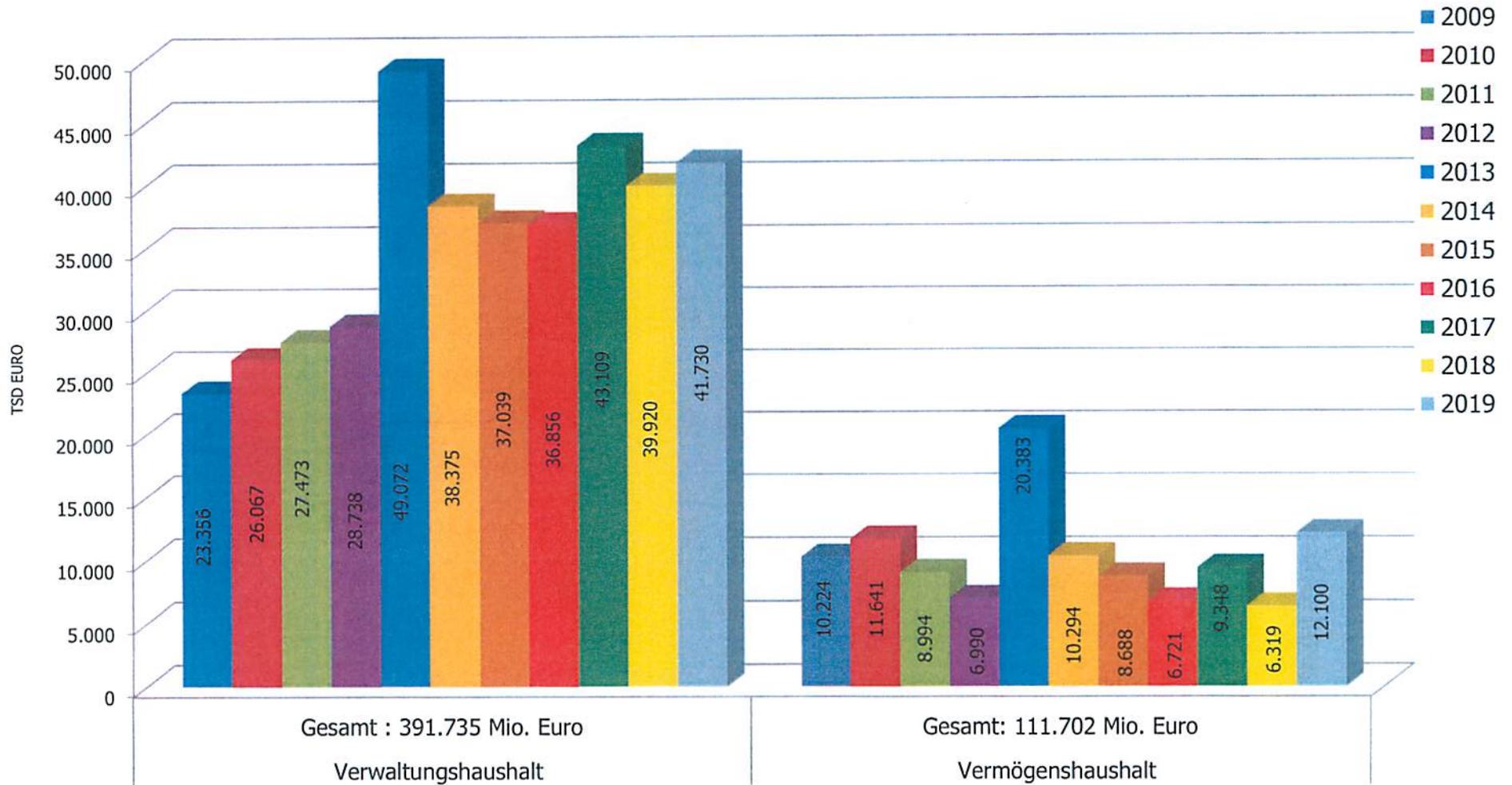
Beim Vollzug dieser Investitionsplanung sind bis zum Jahr 2022 keine Darlehensaufnahmen notwendig. Allerdings muss die allg. Rücklage bis zum Jahr 2022 fast vollständig in Anspruch genommen werden. Danach sind voraussichtlich nur noch geringe Entnahmen aus der allg. Rücklage möglich. Ab den Jahren 2023 ff ist ein erheblicher Investitionsbedarf vorhanden. Einige Maßnahmen werden sich nach dem Jahr 2022 zeitlich unmittelbar anschließen. Diese können dann wohl nur mit Krediten finanziert werden.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

2016	4,52 Mio. €	bzw.	332,22 €/Einwohner
2017	4,20 Mio. €	bzw.	304,39 €/Einwohner
2018	4,00 Mio. €	bzw.	289,73 €/Einwohner
2019	3,79 Mio. €	bzw.	271,05 €/Einwohner
2020	3,58 Mio. €	bzw.	255,66 €/Einwohner
2021	3,36 Mio. €	bzw.	239,95 €/Einwohner
2022	3,15 Mio. €	bzw.	224,95 €/Einwohner

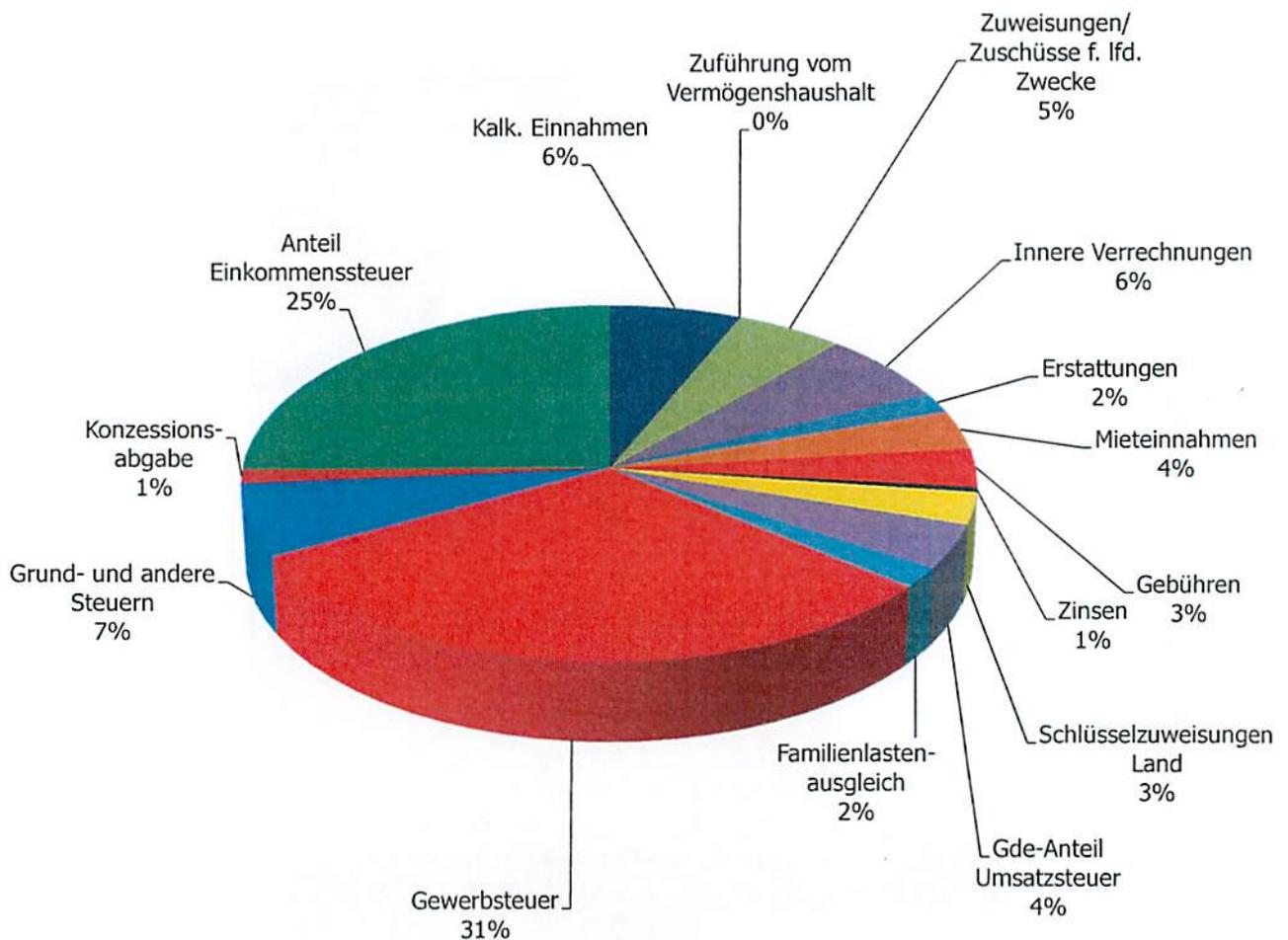
Markdorf, im Januar 2019

Entwicklung des Haushaltsvolumens 2009 - 2019



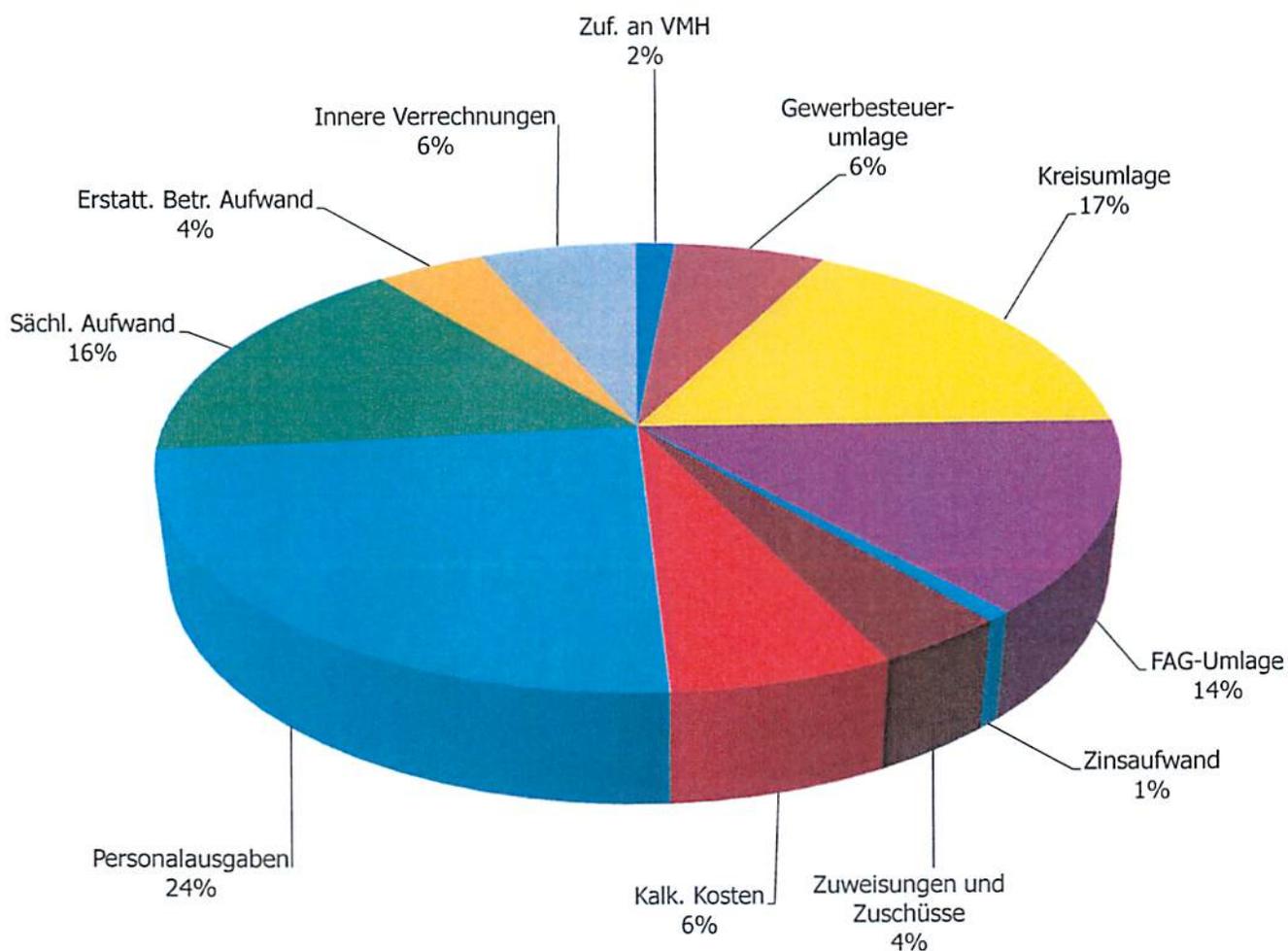
Ohne Eigenbetriebe Wasser und Abwasser

Stadt Markdorf Haushaltsplan 2019 nach Gruppierungen - Verwaltungshaushalt- Einnahmen



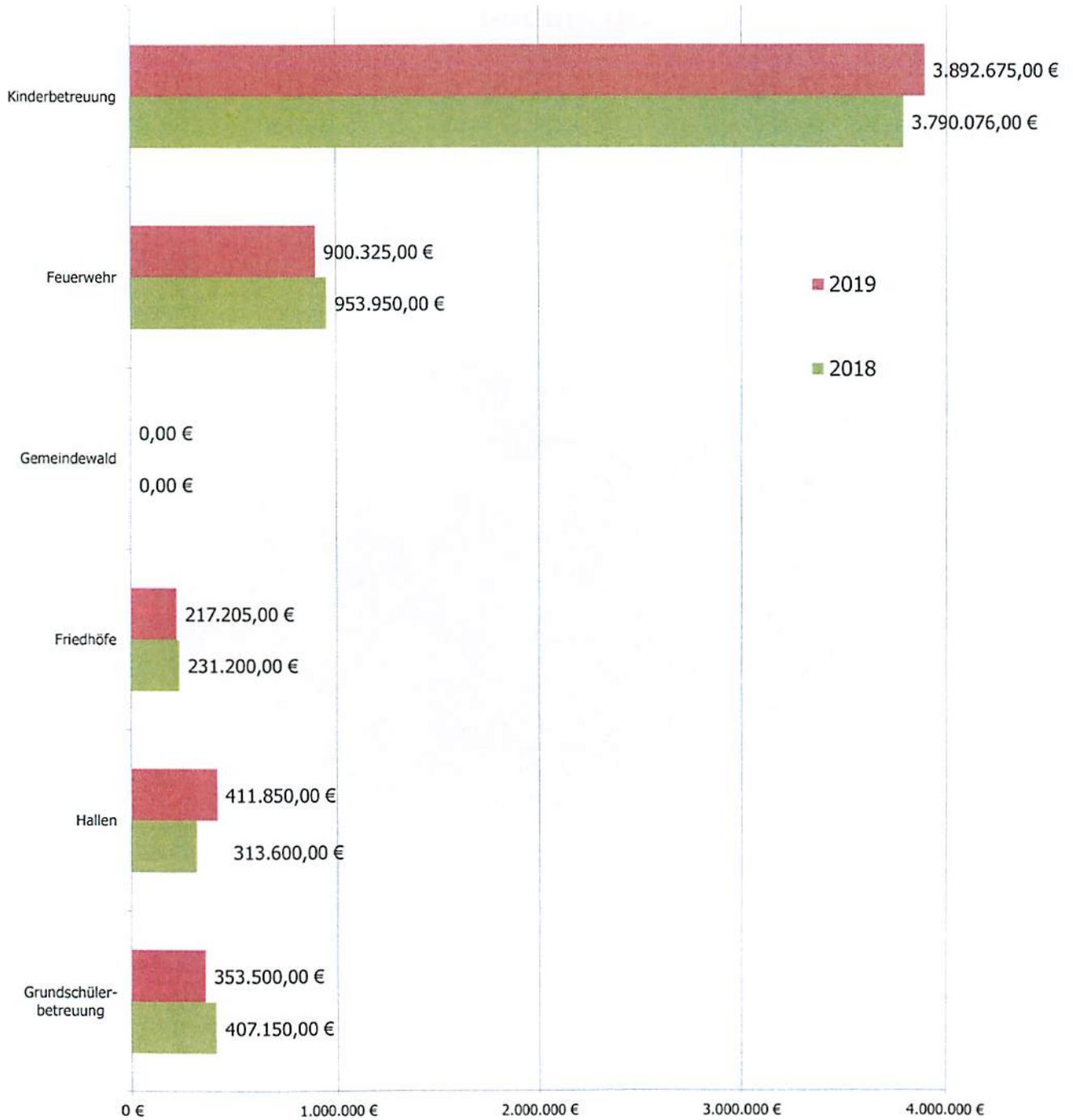
Volumen: 41.730.000 €

Stadt Markdorf Haushaltsplan 2019 nach Gruppierungen -Verwaltungshaushalt- Ausgaben



Volumen: 41.730.000 €

Zuschussbedarf 2018 - 2019 Kostenrechnende Einrichtungen

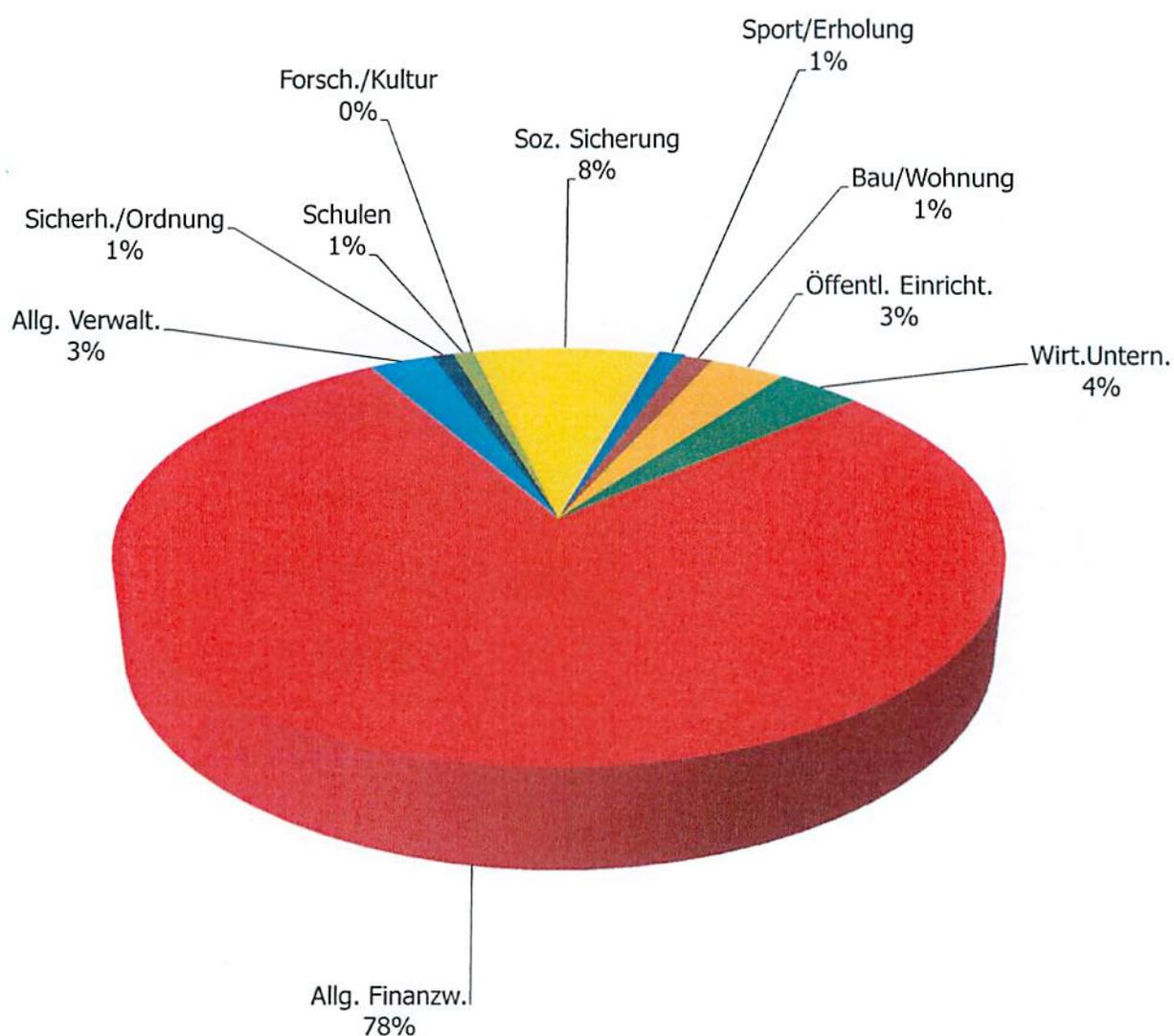


Gemeindewald

Zuschuss und Überschuss 1999 - 2019

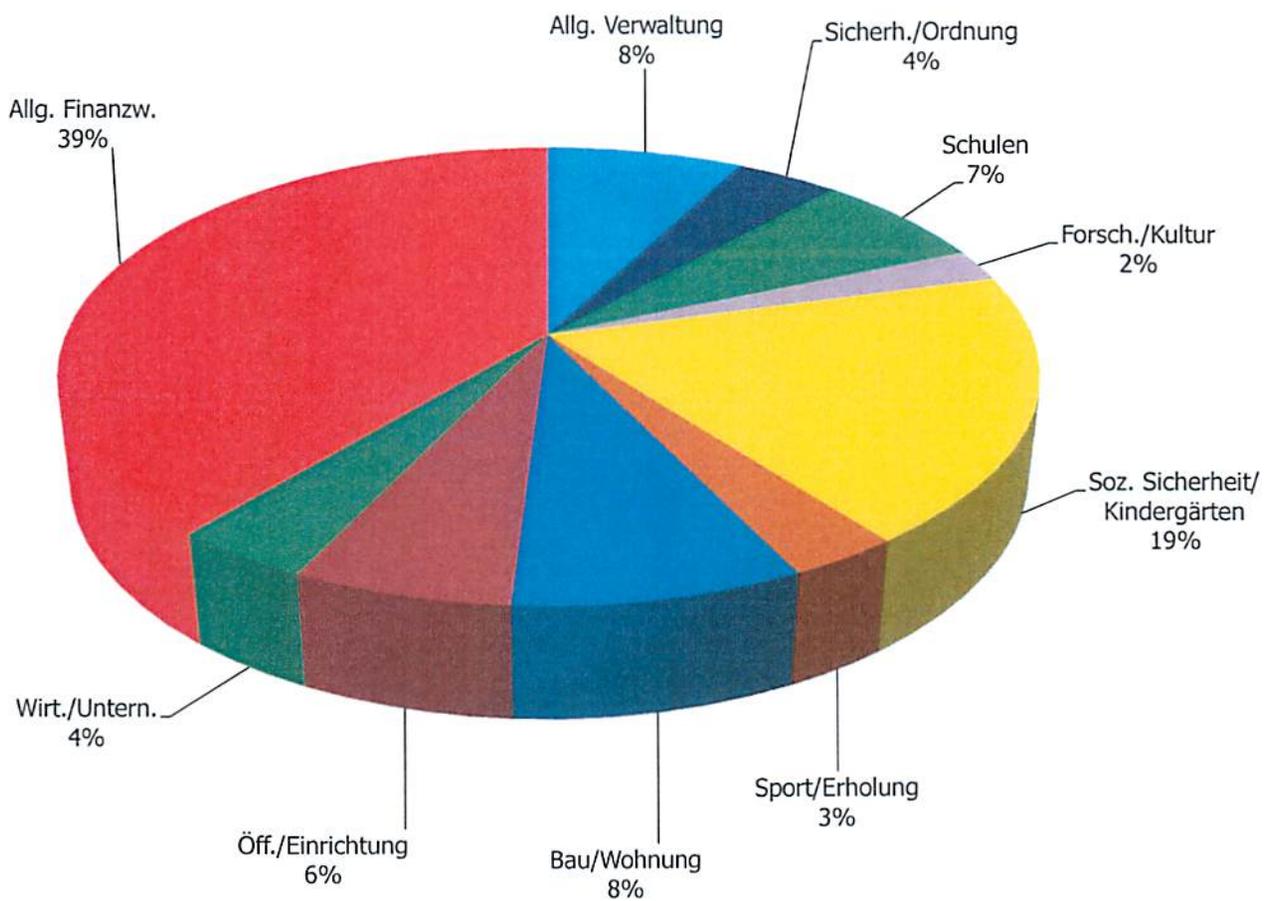


Stadt Markdorf Haushaltsplan 2019 nach Einzelplänen -Verwaltungshaushalt- Einnahmen



Volumen: 41.730.000 €

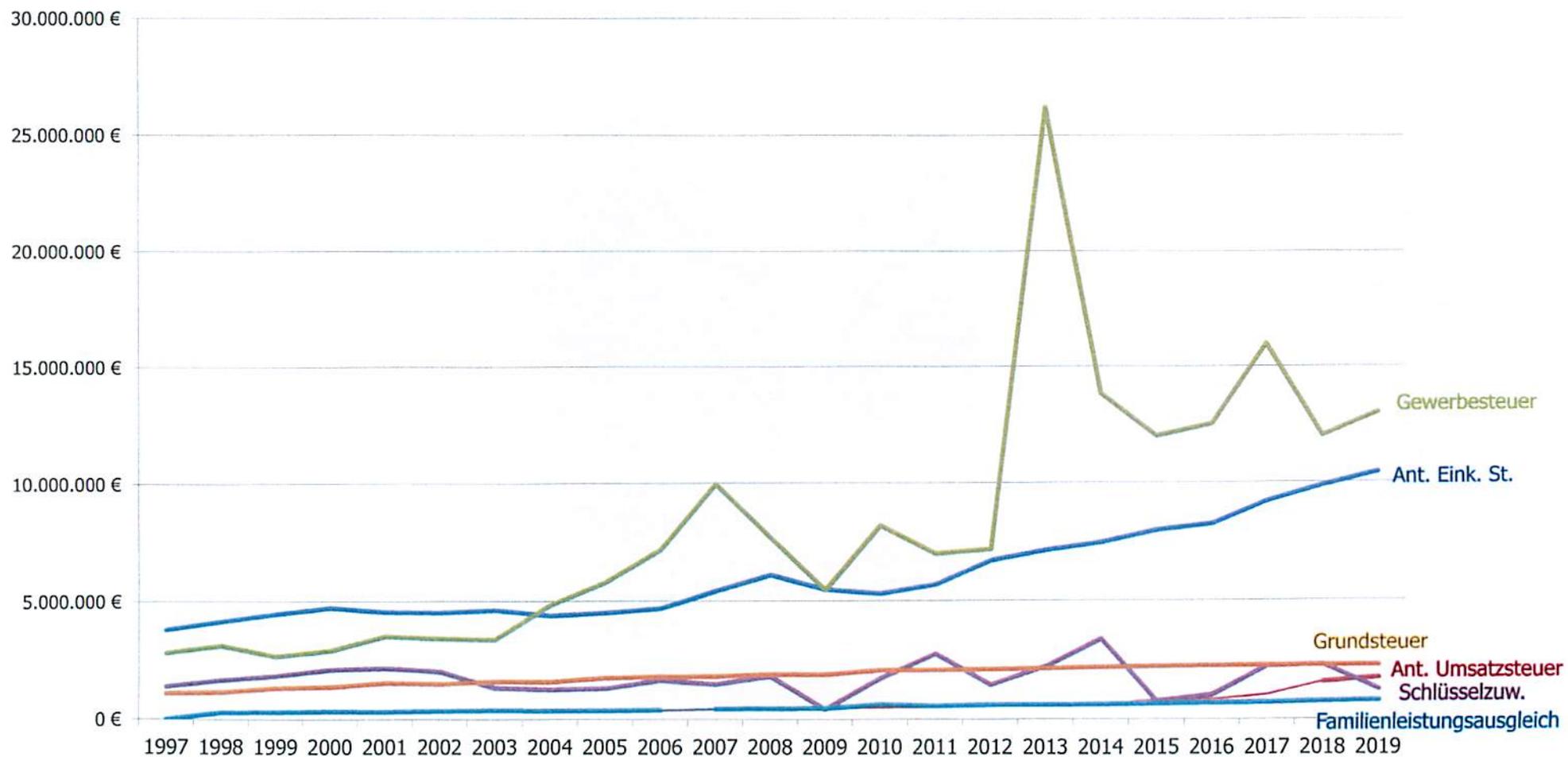
Stadt Markdorf Haushaltsplan 2019 nach Einzelplänen -Verwaltungshaushalt- Ausgaben



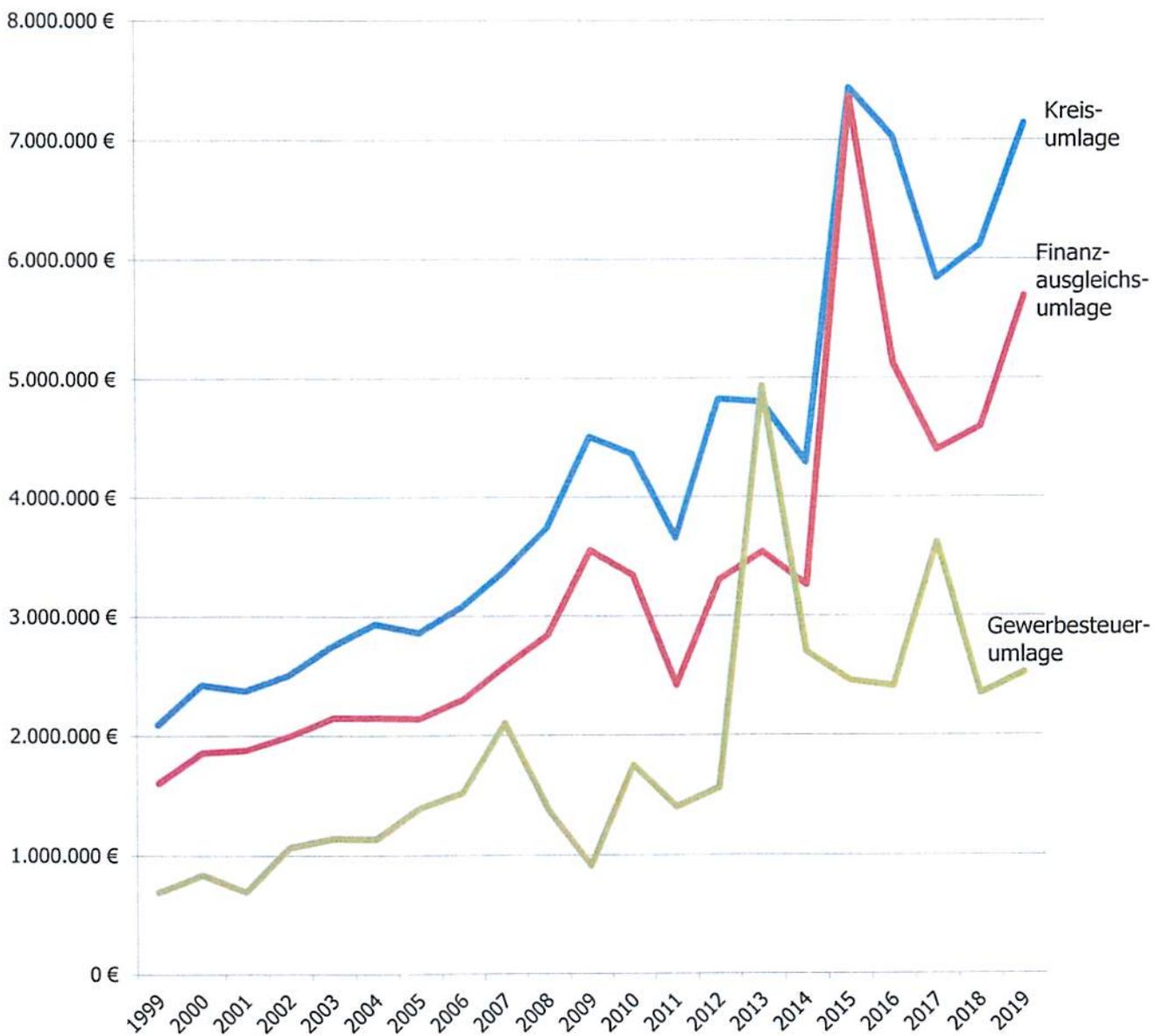
Volumen: 41.730.000 €

Stadt Markdorf

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen

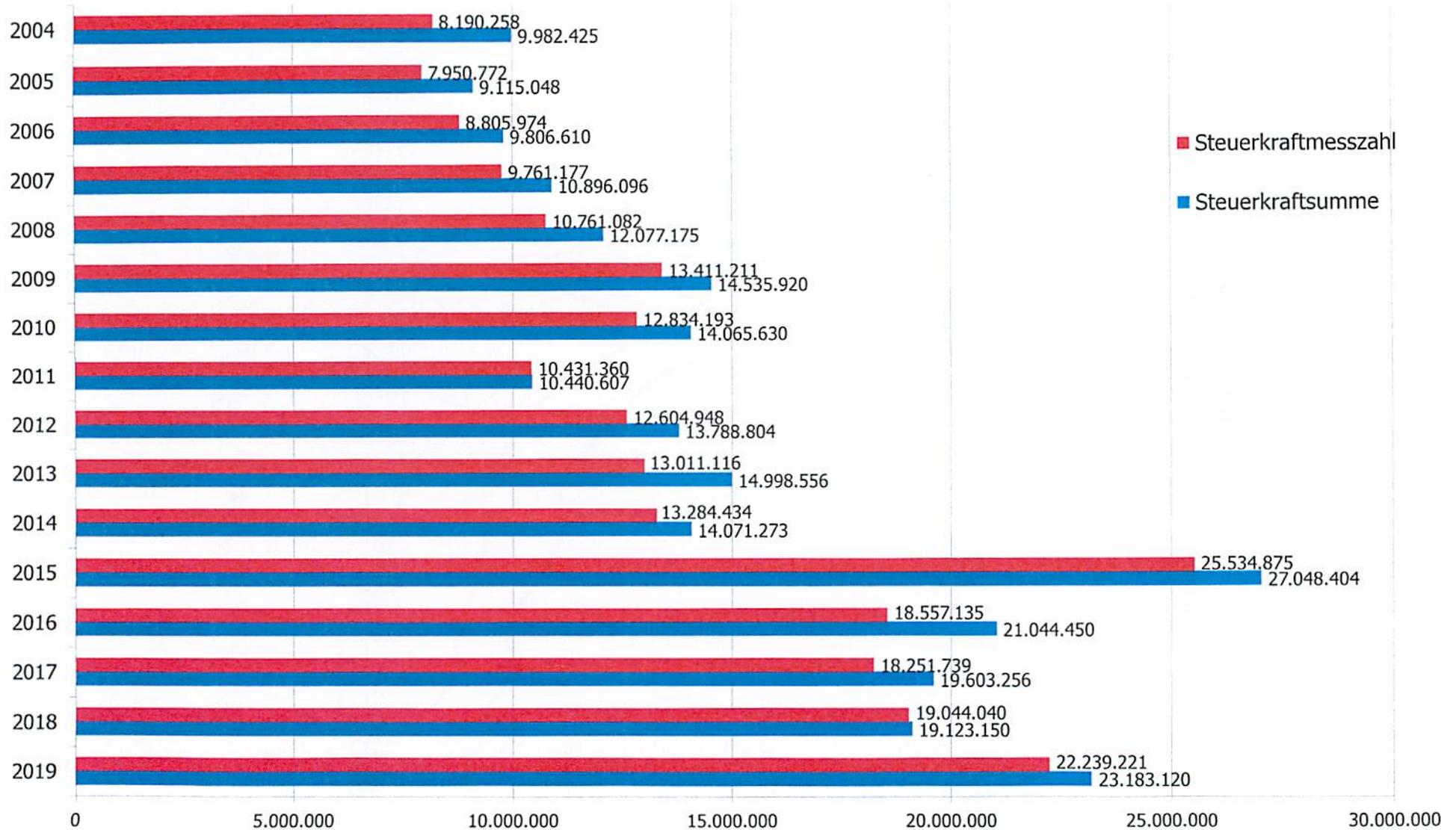


Stadt Markdorf Entwicklung der wichtigsten Umlagen



Stadt Markdorf

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl/Steuerkraftsumme

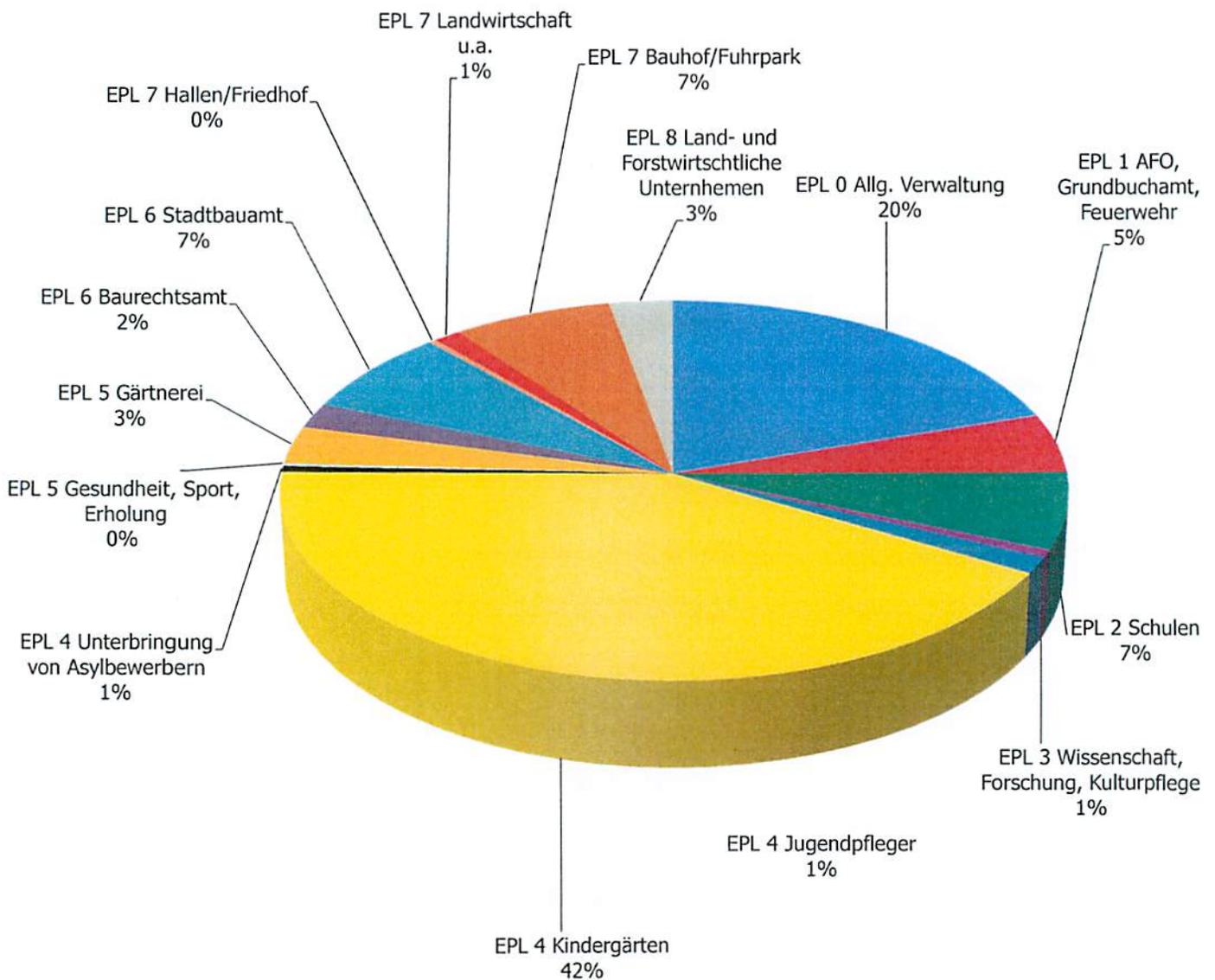


Stadt Markdorf Entwicklung der Personalausgaben in % des Verwaltungshaushaltes



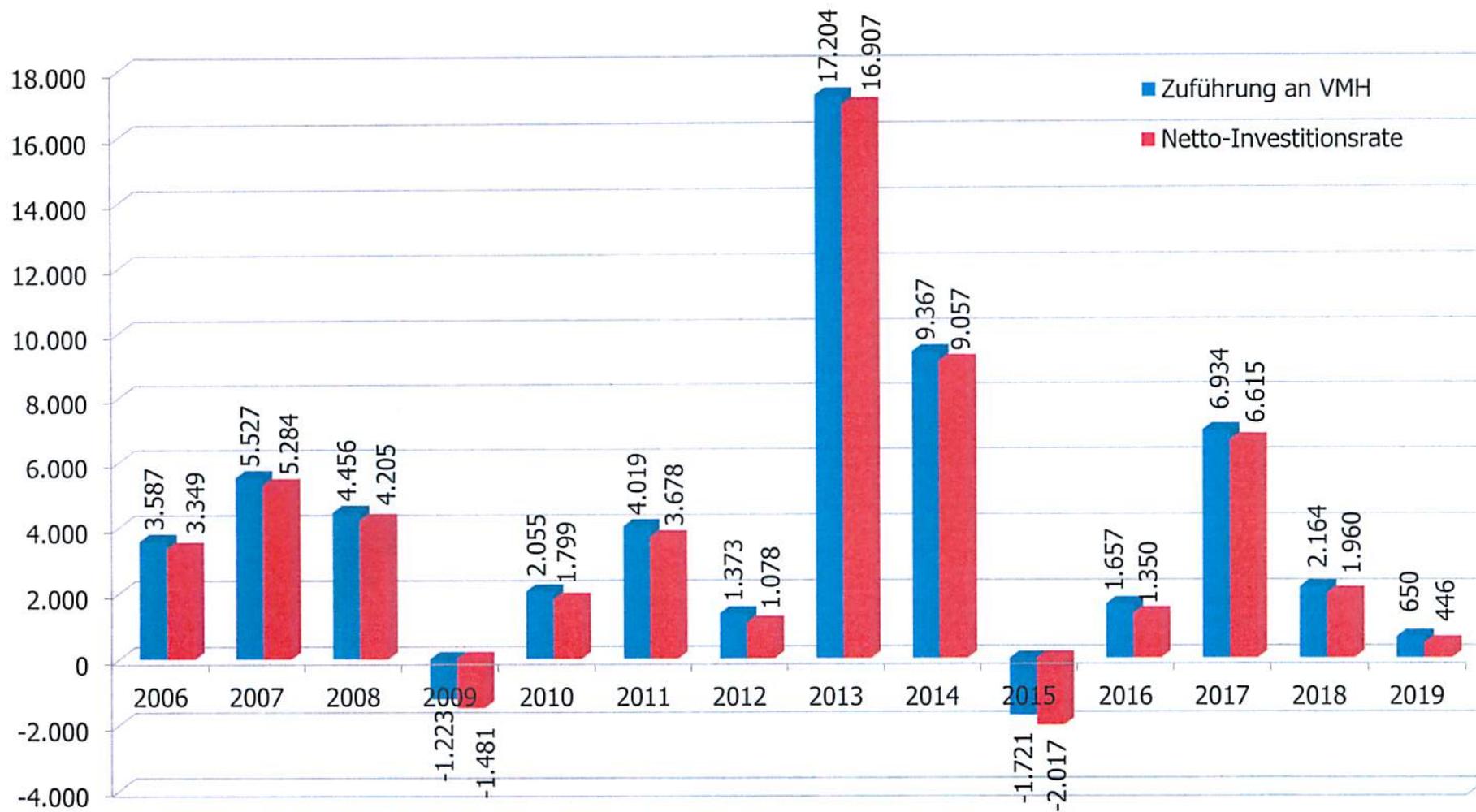
Abfallbeseitigung zum 01.01.1994 an den Landkreis (Volumen 767.100,00 Euro) Verw.haushalt
 Abwasserbeseitigung zum 01.01.1995 Eigenbetrieb (Volumen 1,5 Mio.Euro) Verw.haushalt
 Dadurch hat sich der prozentuale Anteil der Personalausgaben um knapp 4 % erhöht.

Stadt Markdorf Personalausgaben 2019 Aufteilung nach Aufgabenbereichen

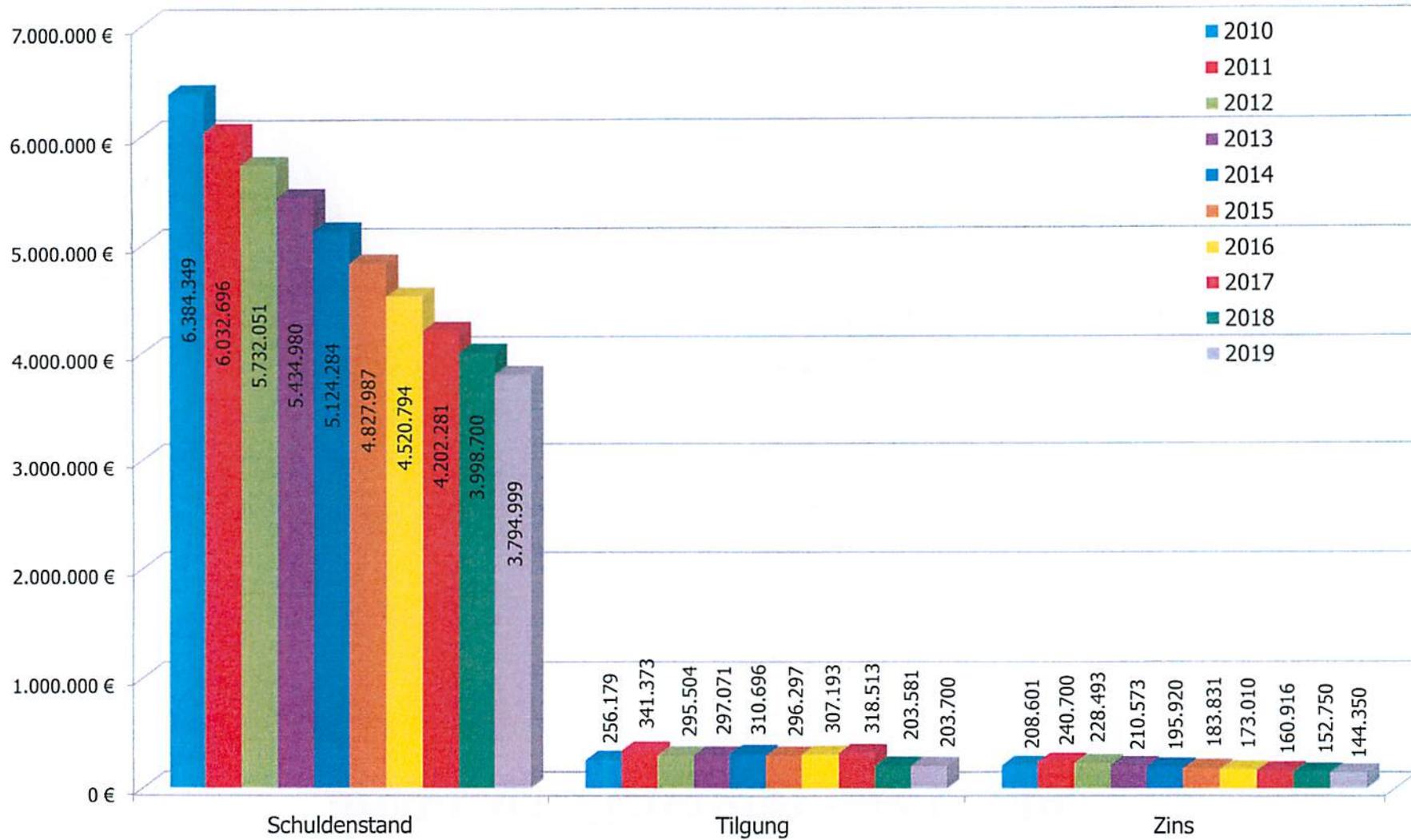


Gesamt: 10.169.320 €

Brutto- und Netto-Investitionsrate

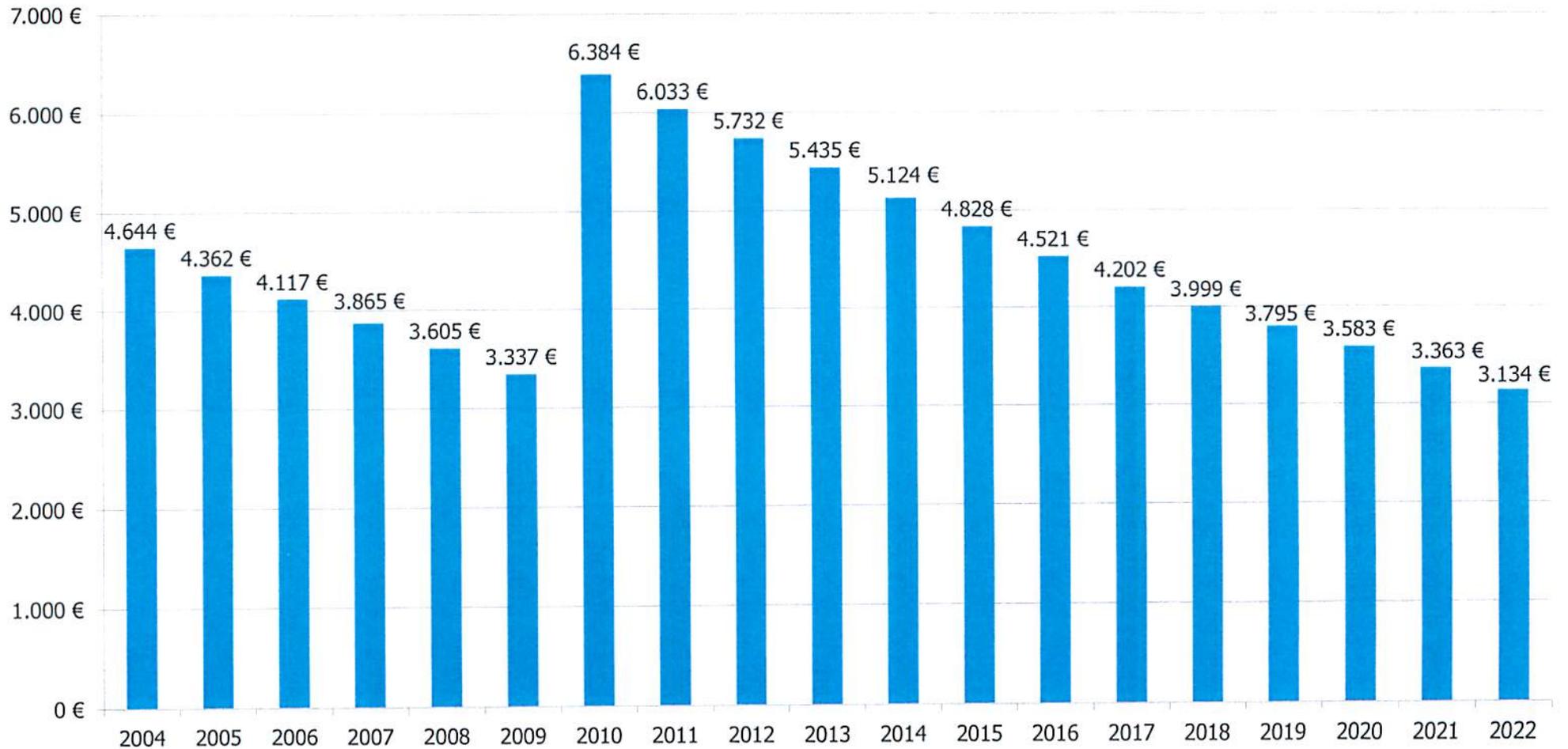


Entwicklung des Schuldendienstes von 2010 - 2019



Zum 01.01.1995 sind Kredite in Höhe von 3.083 Mio. Euro auf den Eigenbetrieb Abwasser umgeschuldet worden.

**Stadt Markdorf
Entwicklung der Schulden
Stand zum 31.12.2018**



Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, die Entscheidung über die Verwendung der Haushaltsmittel zu treffen. Die Zuständigkeit für diese Entscheidung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der städt. Zuständigkeitsordnung. Die jeweils zuständige Stelle ist im Haushalt bei der Haushaltsstelle in der Spalte "BwSt" mit ihrer Kennziffer angegeben.

Die Feststellungsbefugnis ist das Recht, die sachliche und rechnerische Feststellung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen und anschließend die Richtigkeit durch Unterschrift zu bescheinigen.

Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, d.h. der Stadtkasse die Anweisung zu erteilen, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Sie erteilt der Bürgermeister und der Fachbeamte für das Finanzwesen.

Bewirtschaftende Stellen mit Feststellungsbefugnis sind:

Bürgermeister S0010

Ortsverwaltung Riedheim S0020

Ortsverwaltung Ittendorf S0030

Hauptamt

Herr Schiele S1000

Frau Fieber S1020

Frau Wiggerhauser S1100

Grundbucheinsichtsstelle

Frau Schramm S1050

Landwirtschaftsamt

Frau Wiedholz S1070

Amt für öffentliche Ordnung

Herr Hess S1110

Frau Websky S1120

Finanzverwaltung

Herr Lissner S2000

Frau Bäder S2010

Frau Wochner S2020

Herr Perle S2030

Herr Wiggerhauser S2040

Frau Leibinger S2050

Herr Klöck S1060

Stadtkasse

Frau Zipfel S2100

Liegenschaftsverwaltung

Herr Scherer S2300

Stadtbauamt

Herr Schlegel S6000

Bauordnungsamt

Herr Schneider S6300

Forstverwaltung

Herr Burger S8550

Grundschulen

Grundschule Markdorf S2400

Grundschule Leimbach S2450

jeweilige Rektor/in oder Vertreter im Amt

Grundschülerbetreuung Markdorf Jakob-Gretser-Schule
und Altes Schulhaus sowie Leimbach S1000

Kindergärten

Kindergarten St. Elisabeth S4610

Kindergarten Pestalozzi S4620

Kindergarten St. Josef S4630

Kindergarten St. Martin S4640

Kindergarten Altes Schulhaus S4650

Kindergarten Hepbach S4660

jeweilige Leiter/in oder Vertreter im Amt

Kleinkinderbetreuung (Kiga Pestalozzi, St. Martin und
Altes Schulhaus) S1000

Abkürzungen

Die Abkürzungen und Zeichen in der Spalte "Kennzeichnung" bei den einzelnen Haushaltsstellen bedeuten:

*	=	Hinweis auf Erläuterungen des Ansatzes
GD	=	Gegenseitige Deckungsfähigkeit
ED	=	Einseitige Deckungsfähigkeit
UN	=	Unehnte Deckungsfähigkeit
SN	=	Sammelnachweis
UE	=	Übertragbare Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes

Gesamtpläne



Gesamtpläne
2019
Stadt Markdorf

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.169.945	3.249.450		1.051.100	3.076.550	1.200.943,99	3.032.759,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	382.700	1.664.200		375.600	1.688.550	377.215,91	1.476.958,75
2	Schulen	343.500	2.905.975		310.000	2.397.200	320.719,95	2.749.511,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.750	910.635		17.000	926.185	81.764,29	1.102.026,23
4	Soziale Sicherung	3.383.700	7.865.425		2.576.200	7.249.126	2.824.364,09	6.487.045,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	487.350	1.287.630		466.300	1.201.070	437.848,61	1.036.199,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	526.000	3.400.355		493.250	3.511.600	577.701,74	2.726.245,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.361.900	2.553.780		1.377.150	2.481.600	1.220.947,24	2.118.899,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.532.700	1.605.725		1.550.937	1.998.050	1.714.949,12	1.407.882,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.526.455	16.286.825		31.702.860	15.390.466	34.352.904,25	20.971.831,31
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.730.000	41.730.000		39.920.397	39.920.397	43.109.359,19	43.109.359,19
	Zuschuss / Überschuss							

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	9.000	72.000			70.700		30.513,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.500	294.400		377.465	792.200		19.662,10
2	Schulen		3.430.500			547.000		231.834,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		15.180			12.180		112.661,40
4	Soziale Sicherung	687.000	1.802.000			489.500		269.187,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung		168.600			599.800		242.612,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.666.000	4.993.000		820.350	2.499.400	639.534,07	902.581,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	81.100	640.700		81.600	616.200	28.857,38	619.587,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.999.400	479.920		2.378.300	463.000	1.741.490,10	46.509,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.600.000	203.700		2.661.665	229.400	6.937.932,75	9.528.458,21
	Vermögenshaushalt Ausgaben	12.100.000	12.100.000		6.319.380	6.319.380	9.347.814,30	12.003.608,40
	Zuschuss / Überschuss						-2.655.794,10	
	Gesamthaushalt	53.830.000	53.830.000		46.239.777	46.239.777	52.457.173,49	55.112.967,59

Haushaltsquerschnitt



<p>Haushaltsquerschnitt 2019 Stadt Markdorf</p>

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- welsungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000	113.700 8,10 €/E	0 0,00 €/E	439.000 31,29 €/E	118.700 8,46 €/E	0 0,00 €/E	-444.000 -31,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.000 2,14 €/E	0 0,00 €/E
000	113.700 8,10 €/E	0 0,00 €/E	439.000 31,29 €/E	118.700 8,46 €/E	0 0,00 €/E	-444.000 -31,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.000 2,14 €/E	0 0,00 €/E
00	113.700 8,10 €/E	0 0,00 €/E	439.000 31,29 €/E	118.700 8,46 €/E	0 0,00 €/E	-444.000 -31,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	30.000 2,14 €/E	0 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	232.200 16,55 €/E	0 0,00 €/E	434.870 31,00 €/E	204.645 14,59 €/E	0 0,00 €/E	-407.315 -29,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E
020	232.200 16,55 €/E	0 0,00 €/E	434.870 31,00 €/E	204.645 14,59 €/E	0 0,00 €/E	-407.315 -29,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E
0240	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	60.200 4,29 €/E	0 0,00 €/E	-60.200 -4,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
024	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	60.200 4,29 €/E	0 0,00 €/E	-60.200 -4,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0250	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E	12.825 0,91 €/E	89.000 6,34 €/E	0 0,00 €/E	-100.825 -7,19 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
025	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E	12.825 0,91 €/E	89.000 6,34 €/E	0 0,00 €/E	-100.825 -7,19 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
02	233.200 16,62 €/E	0 0,00 €/E	447.695 31,91 €/E	353.845 25,22 €/E	0 0,00 €/E	-568.340 -40,51 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	303.500 21,63 €/E	149.345 10,64 €/E	438.035 31,22 €/E	138.750 9,89 €/E	7.800 0,56 €/E	-131.740 -9,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
030	303.500 21,63 €/E	149.345 10,64 €/E	438.035 31,22 €/E	138.750 9,89 €/E	7.800 0,56 €/E	-131.740 -9,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
0310	45.500 3,24 €/E	0 0,00 €/E	156.200 11,13 €/E	23.850 1,70 €/E	0 0,00 €/E	-134.550 -9,59 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
031	45.500 3,24 €/E	0 0,00 €/E	156.200 11,13 €/E	23.850 1,70 €/E	0 0,00 €/E	-134.550 -9,59 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
0350	33.500 2,39 €/E	0 0,00 €/E	84.000 5,99 €/E	6.400 0,46 €/E	0 0,00 €/E	-56.900 -4,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
035	33.500 2,39 €/E	0 0,00 €/E	84.000 5,99 €/E	6.400 0,46 €/E	0 0,00 €/E	-56.900 -4,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
03	382.500 27,26 €/E	149.345 10,64 €/E	678.235 48,34 €/E	169.000 12,05 €/E	7.800 0,56 €/E	-323.190 -23,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	6.000 0,43 €/E	0 0,00 €/E
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0500	14.000 1,00 €/E	0 0,00 €/E	79.550 5,67 €/E	13.250 0,94 €/E	0 0,00 €/E	-78.800 -5,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
050	14.000 1,00 €/E	0 0,00 €/E	79.550 5,67 €/E	13.250 0,94 €/E	0 0,00 €/E	-78.800 -5,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0510	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	-500 -0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
051	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	-500 -0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
0520	0,00 €/E 9.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,04 €/E 49.700	0,00 €/E 0	-0,04 €/E -40.700	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
052	0,64 €/E 9.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	3,54 €/E 49.700	0,00 €/E 0	-2,90 €/E -40.700	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
05	0,64 €/E 23.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 79.550	3,54 €/E 63.450	0,00 €/E 0	-2,90 €/E -120.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
	1,64 €/E	0,00 €/E	5,67 €/E	4,52 €/E	0,00 €/E	-8,55 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	41.000 2,92 €/E	0 0,00 €/E	265.575 18,93 €/E	330.300 23,54 €/E	0 0,00 €/E	-554.875 -39,55 €/E	9.000 0,64 €/E	0 0,00 €/E	16.000 1,14 €/E	0 0,00 €/E
060	41.000 2,92 €/E	0 0,00 €/E	265.575 18,93 €/E	330.300 23,54 €/E	0 0,00 €/E	-554.875 -39,55 €/E	9.000 0,64 €/E	0 0,00 €/E	16.000 1,14 €/E	0 0,00 €/E
0610	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	60.950 4,34 €/E	9.700 0,69 €/E	0 0,00 €/E	-70.650 -5,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,11 €/E	0 0,00 €/E
061	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	60.950 4,34 €/E	9.700 0,69 €/E	0 0,00 €/E	-70.650 -5,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.500 0,11 €/E	0 0,00 €/E
0630	227.200 16,19 €/E	0 0,00 €/E	48.950 3,49 €/E	176.700 12,59 €/E	0 0,00 €/E	1.550 0,11 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	16.500 1,18 €/E	0 0,00 €/E
063	227.200 16,19 €/E	0 0,00 €/E	48.950 3,49 €/E	176.700 12,59 €/E	0 0,00 €/E	1.550 0,11 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	16.500 1,18 €/E	0 0,00 €/E
06	268.200 19,12 €/E	0 0,00 €/E	375.475 26,76 €/E	516.700 36,83 €/E	0 0,00 €/E	-623.975 -44,47 €/E	9.000 0,64 €/E	0 0,00 €/E	34.000 2,42 €/E	0 0,00 €/E
0	1.020.600 72,74 €/E	149.345 10,64 €/E	2.019.955 143,97 €/E	1.221.695 87,08 €/E	7.800 0,56 €/E	-2.079.505 -148,22 €/E	9.000 0,64 €/E	0 0,00 €/E	72.000 5,13 €/E	0 0,00 €/E
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1110	150.600 10,73 €/E	40.000 2,85 €/E	326.700 23,29 €/E	174.450 12,43 €/E	13.900 0,99 €/E	-324.450 -23,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
111	150.600 10,73 €/E	40.000 2,85 €/E	326.700 23,29 €/E	174.450 12,43 €/E	13.900 0,99 €/E	-324.450 -23,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
1130	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	49.450 3,52 €/E	500 0,04 €/E	-49.950 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
113	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	49.450 3,52 €/E	500 0,04 €/E	-49.950 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
1170	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	5.375 0,38 €/E	3.400 0,24 €/E	0 0,00 €/E	-6.775 -0,48 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
117	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	5.375 0,38 €/E	3.400 0,24 €/E	0 0,00 €/E	-6.775 -0,48 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
11	152.600 10,88 €/E	40.000 2,85 €/E	332.075 23,67 €/E	227.300 16,20 €/E	14.400 1,03 €/E	-381.175 -27,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,21 €/E	0 0,00 €/E
13 Feuerschutz										
1310	190.100 13,55 €/E	0 0,00 €/E	174.875 12,46 €/E	913.700 65,12 €/E	1.850 0,13 €/E	-900.325 -64,17 €/E	57.500 4,10 €/E	0 0,00 €/E	291.400 20,77 €/E	0 0,00 €/E
131	190.100 13,55 €/E	0 0,00 €/E	174.875 12,46 €/E	913.700 65,12 €/E	1.850 0,13 €/E	-900.325 -64,17 €/E	57.500 4,10 €/E	0 0,00 €/E	291.400 20,77 €/E	0 0,00 €/E
13	190.100 13,55 €/E	0 0,00 €/E	174.875 12,46 €/E	913.700 65,12 €/E	1.850 0,13 €/E	-900.325 -64,17 €/E	57.500 4,10 €/E	0 0,00 €/E	291.400 20,77 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
14 Katastrophenschutz										
1	342.700 24,43 €/E	40.000 2,85 €/E	506.950 36,13 €/E	1.141.000 81,33 €/E	16.250 1,16 €/E	-1.281.500 -91,34 €/E	57.500 4,10 €/E	0 0,00 €/E	294.400 20,98 €/E	0 0,00 €/E
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	101.800 7,26 €/E	0 0,00 €/E	236.700 16,87 €/E	528.100 37,64 €/E	0 0,00 €/E	-663.000 -47,26 €/E	0 0,00 €/E	1.600.000 114,04 €/E	20.000 1,43 €/E	0 0,00 €/E
2111	44.450 3,17 €/E	0 0,00 €/E	111.775 7,97 €/E	344.400 24,55 €/E	0 0,00 €/E	-411.725 -29,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	23.000 1,64 €/E	0 0,00 €/E
211	146.250 10,42 €/E	0 0,00 €/E	348.475 24,84 €/E	872.500 62,19 €/E	0 0,00 €/E	-1.074.725 -76,60 €/E	0 0,00 €/E	1.600.000 114,04 €/E	43.000 3,06 €/E	0 0,00 €/E
2130	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000.000 71,28 €/E	1.000 0,07 €/E	-1.001.000 -71,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.775.000 126,51 €/E	0 0,00 €/E
213	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000.000 71,28 €/E	1.000 0,07 €/E	-1.001.000 -71,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.775.000 126,51 €/E	0 0,00 €/E
2180	5.250 0,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.500 0,75 €/E	0 0,00 €/E	-5.250 -0,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
218	5.250 0,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.500 0,75 €/E	0 0,00 €/E	-5.250 -0,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
21	151.500 10,80 €/E	0 0,00 €/E	348.475 24,84 €/E	1.883.000 134,21 €/E	1.000 0,07 €/E	-2.080.975 -148,32 €/E	0 0,00 €/E	1.600.000 114,04 €/E	1.818.000 129,58 €/E	0 0,00 €/E
29 Übrige schulische Aufgaben										
2900	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E	-50.000 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
290	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E	-50.000 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
2911	151.500 10,80 €/E	0 0,00 €/E	256.775 18,30 €/E	182.450 13,00 €/E	500 0,04 €/E	-288.225 -20,54 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
2915	40.500 2,89 €/E	0 0,00 €/E	57.075 4,07 €/E	48.700 3,47 €/E	0 0,00 €/E	-65.275 -4,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E
291	192.000 13,68 €/E	0 0,00 €/E	313.850 22,37 €/E	231.150 16,48 €/E	500 0,04 €/E	-353.500 -25,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	12.500 0,89 €/E	0 0,00 €/E
2950	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	78.000 5,56 €/E	0 0,00 €/E	-78.000 -5,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
295	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	78.000 5,56 €/E	0 0,00 €/E	-78.000 -5,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
29	192.000 13,68 €/E	0 0,00 €/E	313.850 22,37 €/E	359.150 25,60 €/E	500 0,04 €/E	-481.500 -34,32 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	12.500 0,89 €/E	0 0,00 €/E
2	343.500 24,48 €/E	0 0,00 €/E	662.325 47,21 €/E	2.242.150 159,81 €/E	1.500 0,11 €/E	-2.562.475 -182,64 €/E	0 0,00 €/E	1.600.000 114,04 €/E	1.830.500 130,47 €/E	0 0,00 €/E
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E	69.150 4,93 €/E	4.300 0,31 €/E	0 0,00 €/E	-70.950 -5,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
300	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E	69.150 4,93 €/E	4.300 0,31 €/E	0 0,00 €/E	-70.950 -5,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
30	2.500	0	69.150	4.300	0	-70.950	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
	0,18 €/E	0,00 €/E	4,93 €/E	0,31 €/E	0,00 €/E	-5,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
3210	0	0	0	35.100	0	-35.100	0	0	3.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,50 €/E	0,00 €/E	-2,50 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E
3211	0	0	0	600	0	-600	0	0	7.500	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,00 €/E	-0,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,53 €/E	0,00 €/E
3212	0	0	0	56.750	17.600	-74.350	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,04 €/E	1,25 €/E	-5,30 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
321	0	0	0	92.450	17.600	-110.050	0	0	10.500	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,59 €/E	1,25 €/E	-7,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,75 €/E	0,00 €/E
32	0	0	0	92.450	17.600	-110.050	0	0	10.500	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	6,59 €/E	1,25 €/E	-7,84 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,75 €/E	0,00 €/E
33 Theater und Musikpflege										
3310	0	0	0	4.600	500	-5.100	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,04 €/E	-0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
331	0	0	0	4.600	500	-5.100	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,04 €/E	-0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3320	0	0	0	7.000	314.100	-321.100	0	0	4.680	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,50 €/E	22,39 €/E	-22,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E
332	0	0	0	7.000	314.100	-321.100	0	0	4.680	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,50 €/E	22,39 €/E	-22,89 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E
33	0	0	0	11.600	314.600	-326.200	0	0	4.680	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,83 €/E	22,42 €/E	-23,25 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E
34 Helmat- und sonstige Kulturpflege										
3400	13.250	0	0	158.850	6.250	-151.850	0	0	0	0
	0,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,32 €/E	0,45 €/E	-10,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
340	13.250	0	0	158.850	6.250	-151.850	0	0	0	0
	0,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,32 €/E	0,45 €/E	-10,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
34	13.250	0	0	158.850	6.250	-151.850	0	0	0	0
	0,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,32 €/E	0,45 €/E	-10,82 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
35 Volksbildung										
3500	0	0	0	0	4.450	-4.450	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,32 €/E	-0,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
350	0	0	0	0	4.450	-4.450	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,32 €/E	-0,32 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3520	0	0	0	200.000	700	-200.700	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	14,26 €/E	0,05 €/E	-14,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
352	0	0	0	200.000	700	-200.700	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	14,26 €/E	0,05 €/E	-14,31 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
35	0	0	0	200.000	5.150	-205.150	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	14,26 €/E	0,37 €/E	-14,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3600	0	0	0	15.500	1.000	-16.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,10 €/E	0,07 €/E	-1,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
360	0	0	0	15.500	1.000	-16.500	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,10 €/E	0,07 €/E	-1,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
36	0	0	0	15.500	1.000	-16.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,10 €/E	0,07 €/E	-1,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0	0	0	10.700	3.485	-14.185	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,76 €/E	0,25 €/E	-1,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
370	0	0	0	10.700	3.485	-14.185	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,76 €/E	0,25 €/E	-1,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
37	0	0	0	10.700	3.485	-14.185	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,76 €/E	0,25 €/E	-1,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
3	15.750	0	69.150	493.400	348.085	-894.885	0	0	15.180	0
	1,12 €/E	0,00 €/E	4,93 €/E	35,17 €/E	24,81 €/E	-63,78 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,08 €/E	0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	14.000	0	47.125	3.550	0	-36.675	0	0	0	0
	1,00 €/E	0,00 €/E	3,36 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	-2,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
400	14.000	0	47.125	3.550	0	-36.675	0	0	0	0
	1,00 €/E	0,00 €/E	3,36 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	-2,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
40	14.000	0	47.125	3.550	0	-36.675	0	0	0	0
	1,00 €/E	0,00 €/E	3,36 €/E	0,25 €/E	0,00 €/E	-2,61 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
4100	0	0	0	3.050	18.500	-21.550	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	1,32 €/E	-1,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
410	0	0	0	3.050	18.500	-21.550	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	1,32 €/E	-1,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
41	0	0	0	3.050	18.500	-21.550	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	1,32 €/E	-1,54 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen									
4320	0	0	0	0	163.000	-163.000	0	0	60.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,62 €/E	-11,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,28 €/E	0,00 €/E
432	0	0	0	0	163.000	-163.000	0	0	60.000	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	11,62 €/E	-11,62 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,28 €/E	0,00 €/E
4350	20.100	0	6.250	29.700	0	-15.850	0	0	2.000	0
	1,43 €/E	0,00 €/E	0,45 €/E	2,12 €/E	0,00 €/E	-1,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E
435	20.100	0	6.250	29.700	0	-15.850	0	0	2.000	0
	1,43 €/E	0,00 €/E	0,45 €/E	2,12 €/E	0,00 €/E	-1,13 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,14 €/E	0,00 €/E
4360	467.000	0	56.625	404.600	4.500	1.275	0	0	3.000	0
	33,29 €/E	0,00 €/E	4,04 €/E	28,84 €/E	0,32 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E
436	467.000	0	56.625	404.600	4.500	1.275	0	0	3.000	0
	33,29 €/E	0,00 €/E	4,04 €/E	28,84 €/E	0,32 €/E	0,09 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,21 €/E	0,00 €/E
4390	30.000	0	0	0	119.000	-89.000	0	0	0	0
	2,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,48 €/E	-6,34 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
439	30.000	0	0	0	119.000	-89.000	0	0	0	0
	2,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,48 €/E	-6,34 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
43	517.100	0	62.875	434.300	286.500	-266.575	0	0	65.000	0
	36,86 €/E	0,00 €/E	4,48 €/E	30,96 €/E	20,42 €/E	-19,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	4,63 €/E	0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	22.700	0	86.500	154.900	4.300	-223.000	0	0	2.000	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
4601	1,62 €/E 0	0,00 €/E 0	6,17 €/E 0	11,04 €/E 19.950	0,31 €/E 0	-15,89 €/E -19.950	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,14 €/E 0	0,00 €/E 0
460	0,00 €/E 22.700	0,00 €/E 0	0,00 €/E 86.500	1,42 €/E 174.850	0,00 €/E 4.300	-1,42 €/E -242.950	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 2.000	0,00 €/E 0
4640	1,62 €/E 239.200	0,00 €/E 0	6,17 €/E 555.525	12,46 €/E 180.900	0,31 €/E 0	-17,32 €/E -497.225	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,14 €/E 6.000	0,00 €/E 0
4641	17,05 €/E 460.200	0,00 €/E 0	39,60 €/E 933.690	12,89 €/E 231.900	0,00 €/E 0	-35,44 €/E -705.390	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,43 €/E 7.500	0,00 €/E 0
4642	32,80 €/E 288.100	0,00 €/E 0	66,55 €/E 508.385	16,53 €/E 359.500	0,00 €/E 0	-50,28 €/E -579.785	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,53 €/E 4.500	0,00 €/E 0
4643	20,53 €/E 148.500	0,00 €/E 0	36,24 €/E 297.375	25,62 €/E 233.900	0,00 €/E 0	-41,32 €/E -382.775	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,32 €/E 3.000	0,00 €/E 0
4644	10,58 €/E 318.300	0,00 €/E 0	21,20 €/E 737.960	16,67 €/E 242.750	0,00 €/E 0	-27,28 €/E -662.410	0,00 €/E 0	0,00 €/E 20.000	0,21 €/E 4.500	0,00 €/E 0
4645	22,69 €/E 88.300	0,00 €/E 0	52,60 €/E 135.075	17,30 €/E 86.750	0,00 €/E 0	-47,21 €/E -133.525	0,00 €/E 0	1,43 €/E 3.000	0,32 €/E 6.000	0,00 €/E 0
4646	6,29 €/E 0	0,00 €/E 0	9,63 €/E 0	6,18 €/E 0	0,00 €/E 0	-9,52 €/E 0	0,00 €/E 650.000	0,21 €/E 1.500.000	0,43 €/E 0	0,00 €/E 0
4647	0,00 €/E 206.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 136.825	0,00 €/E 80.900	0,00 €/E 0	0,00 €/E -11.725	46,33 €/E 0	106,91 €/E 0	0,00 €/E 1.500	0,00 €/E 0
4648	14,68 €/E 12.000	0,00 €/E 0	9,75 €/E 0	5,77 €/E 18.200	0,00 €/E 52.500	-0,84 €/E -58.700	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,11 €/E 0	0,00 €/E 0
4649	0,86 €/E 129.100	0,00 €/E 0	0,00 €/E 179.000	1,30 €/E 36.850	3,74 €/E 0	-4,18 €/E -86.750	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 1.500	0,00 €/E 0
464	9,20 €/E 1.889.700	0,00 €/E 0	12,76 €/E 3.483.835	2,63 €/E 1.471.650	0,00 €/E 52.500	-6,18 €/E -3.118.285	0,00 €/E 650.000	0,00 €/E 1.523.000	0,11 €/E 34.500	0,00 €/E 0
4650	134,69 €/E 2.000	0,00 €/E 0	248,31 €/E 10.440	104,89 €/E 8.100	3,74 €/E 0	-222,26 €/E -16.540	46,33 €/E 0	108,55 €/E 0	2,46 €/E 0	0,00 €/E 0
4651	0,14 €/E 118.000	0,00 €/E 0	0,74 €/E 179.400	0,58 €/E 38.050	0,00 €/E 0	-1,18 €/E -99.450	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 1.500	0,00 €/E 0
4652	8,41 €/E 127.000	0,00 €/E 0	12,79 €/E 128.000	2,71 €/E 34.200	0,00 €/E 0	-7,09 €/E -35.200	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,11 €/E 1.500	0,00 €/E 0
4653	9,05 €/E 153.000	0,00 €/E 0	9,12 €/E 187.675	2,44 €/E 75.600	0,00 €/E 0	-2,51 €/E -110.275	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,11 €/E 1.500	0,00 €/E 0
4654	10,91 €/E 245.000	0,00 €/E 0	13,38 €/E 262.725	5,39 €/E 140.400	0,00 €/E 0	-7,86 €/E -158.125	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,11 €/E 3.000	0,00 €/E 0
4655	17,46 €/E 0	0,00 €/E 0	18,73 €/E 0	10,01 €/E 0	0,00 €/E 0	-11,27 €/E 0	0,00 €/E 37.000	0,00 €/E 110.000	0,21 €/E 60.000	0,00 €/E 0
465	0,00 €/E 645.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 768.240	0,00 €/E 296.350	0,00 €/E 0	0,00 €/E -419.590	2,64 €/E 37.000	7,84 €/E 110.000	4,28 €/E 67.500	0,00 €/E 0
46	45,97 €/E 2.557.400	0,00 €/E 0	54,76 €/E 4.338.575	21,12 €/E 1.942.850	0,00 €/E 56.800	-29,91 €/E -3.780.825	2,64 €/E 687.000	7,84 €/E 1.633.000	4,81 €/E 104.000	0,00 €/E 0
	182,28 €/E	0,00 €/E	309,24 €/E	138,48 €/E	4,05 €/E	-269,48 €/E	48,97 €/E	116,39 €/E	7,41 €/E	0,00 €/E
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
4700	295.200 21,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	650.000 46,33 €/E	-354.800 -25,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
470	295.200 21,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	650.000 46,33 €/E	-354.800 -25,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
47	295.200	0	0	0	650.000	-354.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
	21,04 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	46,33 €/E	-25,29 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49 Sonstige soziale Angelegenheiten										
4980	0	0	0	0	21.300	-21.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,52 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
498	0	0	0	0	21.300	-21.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,52 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
49	0	0	0	0	21.300	-21.300	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,52 €/E	-1,52 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4	3.383.700	0	4.448.575	2.383.750	1.033.100	-4.481.725	687.000	1.633.000	169.000	0
	241,18 €/E	0,00 €/E	317,08 €/E	169,90 €/E	73,64 €/E	-319,44 €/E	48,97 €/E	116,39 €/E	12,05 €/E	0,00 €/E
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
51 Krankenhäuser										
5100	0	0	0	500	8.900	-9.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,63 €/E	-0,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
510	0	0	0	500	8.900	-9.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,63 €/E	-0,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
51	0	0	0	500	8.900	-9.400	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	0,63 €/E	-0,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5470	0	0	0	0	3.150	-3.150	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	-0,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
547	0	0	0	0	3.150	-3.150	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	-0,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
54	0	0	0	0	3.150	-3.150	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,22 €/E	-0,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
55 Förderung des Sports										
5500	0	0	0	500	61.200	-61.700	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	4,36 €/E	-4,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
550	0	0	0	500	61.200	-61.700	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	4,36 €/E	-4,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
55	0	0	0	500	61.200	-61.700	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,04 €/E	4,36 €/E	-4,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
56 Eigene Sportstätten										
5600	2.500	0	0	137.550	2.160	-137.210	0	95.000	0	0
	0,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,80 €/E	0,15 €/E	-9,78 €/E	0,00 €/E	6,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
560	2.500	0	0	137.550	2.160	-137.210	0	95.000	0	0
	0,18 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	9,80 €/E	0,15 €/E	-9,78 €/E	0,00 €/E	6,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
5610	6.100	0	22.575	161.200	0	-177.675	0	0	0	0
	0,43 €/E	0,00 €/E	1,61 €/E	11,49 €/E	0,00 €/E	-12,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
5615	0	0	0	55.000	0	-55.000	0	0	0	0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,92 €/E	0,00 €/E	-3,92 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
561	6.100	0	22.575	216.200	0	-232.675	0	0	0	0
	0,43 €/E	0,00 €/E	1,61 €/E	15,41 €/E	0,00 €/E	-16,58 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
56	8.600	0	22.575	353.750	2.160	-369.885	0	95.000	0	0
	0,61 €/E	0,00 €/E	1,61 €/E	25,21 €/E	0,15 €/E	-26,36 €/E	0,00 €/E	6,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
58 Park- und Gartenanlagen										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
5800	478.750 34,12 €/E	0 0,00 €/E	322.635 23,00 €/E	155.760 11,10 €/E	0 0,00 €/E	355 0,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.600 0,26 €/E	0 0,00 €/E
580	478.750 34,12 €/E	0 0,00 €/E	322.635 23,00 €/E	155.760 11,10 €/E	0 0,00 €/E	355 0,03 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.600 0,26 €/E	0 0,00 €/E
5810	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	121.500 8,66 €/E	0 0,00 €/E	-121.500 -8,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
581	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	121.500 8,66 €/E	0 0,00 €/E	-121.500 -8,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5820	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	199.000 14,18 €/E	0 0,00 €/E	-199.000 -14,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
582	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	199.000 14,18 €/E	0 0,00 €/E	-199.000 -14,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
5830	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	19.000 1,35 €/E	0 0,00 €/E	-19.000 -1,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
583	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	19.000 1,35 €/E	0 0,00 €/E	-19.000 -1,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
58	478.750 34,12 €/E	0 0,00 €/E	322.635 23,00 €/E	495.260 35,30 €/E	0 0,00 €/E	-339.145 -24,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.600 0,26 €/E	0 0,00 €/E
59 Sonst. Erholungseinrichtungen										
5900	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.000 1,21 €/E	0 0,00 €/E	-17.000 -1,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	70.000 4,99 €/E	0 0,00 €/E
590	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.000 1,21 €/E	0 0,00 €/E	-17.000 -1,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	70.000 4,99 €/E	0 0,00 €/E
59	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	17.000 1,21 €/E	0 0,00 €/E	-17.000 -1,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	70.000 4,99 €/E	0 0,00 €/E
5	487.350 34,74 €/E	0 0,00 €/E	345.210 24,61 €/E	867.010 61,80 €/E	75.410 5,37 €/E	-800.280 -57,04 €/E	0 0,00 €/E	95.000 6,77 €/E	73.600 5,25 €/E	0 0,00 €/E
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60 Bauverwaltung										
6000	175.000 12,47 €/E	0 0,00 €/E	728.250 51,91 €/E	110.050 7,84 €/E	0 0,00 €/E	-663.300 -47,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	61.000 4,35 €/E	0 0,00 €/E
600	175.000 12,47 €/E	0 0,00 €/E	728.250 51,91 €/E	110.050 7,84 €/E	0 0,00 €/E	-663.300 -47,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	61.000 4,35 €/E	0 0,00 €/E
60	175.000 12,47 €/E	0 0,00 €/E	728.250 51,91 €/E	110.050 7,84 €/E	0 0,00 €/E	-663.300 -47,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	61.000 4,35 €/E	0 0,00 €/E
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	190.000 13,54 €/E	0 0,00 €/E	-190.000 -13,54 €/E	43.000 3,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
610	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	190.000 13,54 €/E	0 0,00 €/E	-190.000 -13,54 €/E	43.000 3,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6120	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	-2.000 -0,14 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6125	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	25.500 1,82 €/E	0 0,00 €/E	-25.500 -1,82 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
612	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	27.500 1,96 €/E	0 0,00 €/E	-27.500 -1,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6130	235.000 16,75 €/E	0 0,00 €/E	213.000 15,18 €/E	32.100 2,29 €/E	0 0,00 €/E	-10.100 -0,72 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- welsungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
613	16,75 €/E 235.000	0,00 €/E 0	15,18 €/E 213.000	2,29 €/E 32.100	0,00 €/E 0	-0,72 €/E -10.100	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,14 €/E 2.000	0,00 €/E 0
6150	16,75 €/E 0	0,00 €/E 0	15,18 €/E 0	2,29 €/E 0	0,00 €/E 0	-0,72 €/E 0	0,00 €/E 310.000	0,00 €/E 850.000	0,14 €/E 0	0,00 €/E 0
615	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	22,10 €/E 310.000	60,58 €/E 850.000	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
6160	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 1.100	0,00 €/E 0	0,00 €/E -1.100	22,10 €/E 0	60,58 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
616	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,08 €/E 1.100	0,00 €/E 0	-0,08 €/E -1.100	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
61	0,00 €/E 235.000 16,75 €/E	0,00 €/E 0	0,00 €/E 213.000	0,08 €/E 250.700	0,00 €/E 0	-0,08 €/E -228.700	0,00 €/E 353.000	0,00 €/E 850.000	0,00 €/E 2.000	0,00 €/E 0 0,14 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E	-50.000 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
620	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E	-50.000 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
62	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E	-50.000 -3,56 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
6300	96.550 6,88 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.149.500 81,93 €/E	0 0,00 €/E	-1.052.950 -75,05 €/E	1.313.000 93,59 €/E	3.803.000 271,06 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
630	96.550 6,88 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.149.500 81,93 €/E	0 0,00 €/E	-1.052.950 -75,05 €/E	1.313.000 93,59 €/E	3.803.000 271,06 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
63	96.550 6,88 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.149.500 81,93 €/E	0 0,00 €/E	-1.052.950 -75,05 €/E	1.313.000 93,59 €/E	3.803.000 271,06 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
6700	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	186.000 13,26 €/E	0 0,00 €/E	-183.500 -13,08 €/E	0 0,00 €/E	77.000 5,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
670	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	186.000 13,26 €/E	0 0,00 €/E	-183.500 -13,08 €/E	0 0,00 €/E	77.000 5,49 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6750	15.000 1,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	437.100 31,15 €/E	0 0,00 €/E	-422.100 -30,09 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
675	15.000 1,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	437.100 31,15 €/E	0 0,00 €/E	-422.100 -30,09 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
67	17.500 1,25 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	623.100 44,41 €/E	0 0,00 €/E	-605.600 -43,16 €/E	0 0,00 €/E	77.000 5,49 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr									
6800	250 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	53.100 3,78 €/E	0 0,00 €/E	-52.850 -3,77 €/E	0 0,00 €/E	100.000 7,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
680	250 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	53.100 3,78 €/E	0 0,00 €/E	-52.850 -3,77 €/E	0 0,00 €/E	100.000 7,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6810	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	33.100 2,36 €/E	0 0,00 €/E	-33.100 -2,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6815	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	8.500 0,61 €/E	0 0,00 €/E	-8.500 -0,61 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- welsungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
681	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	41.600 2,97 €/E	0 0,00 €/E	-41.600 -2,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6820	700 0,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	7.000 0,50 €/E	0 0,00 €/E	-6.300 -0,45 €/E	0 0,00 €/E	80.000 5,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6825	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	24.000 1,71 €/E	0 0,00 €/E	-24.000 -1,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
682	700 0,05 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	31.000 2,21 €/E	0 0,00 €/E	-30.300 -2,16 €/E	0 0,00 €/E	80.000 5,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
68	950 0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	125.700 8,96 €/E	0 0,00 €/E	-124.750 -8,89 €/E	0 0,00 €/E	180.000 12,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	147.355 10,50 €/E	2.000 0,14 €/E	-149.355 -10,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
690	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	147.355 10,50 €/E	2.000 0,14 €/E	-149.355 -10,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6910	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	700 0,05 €/E	0 0,00 €/E	300 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
691	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	700 0,05 €/E	0 0,00 €/E	300 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
69	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	148.055 10,55 €/E	2.000 0,14 €/E	-149.055 -10,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6	526.000 37,49 €/E	0 0,00 €/E	941.250 67,09 €/E	2.457.105 175,13 €/E	2.000 0,14 €/E	-2.874.355 -204,87 €/E	1.666.000 118,75 €/E	4.910.000 349,96 €/E	83.000 5,92 €/E	0 0,00 €/E
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	57.100 4,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
700	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	57.100 4,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
70	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	57.100 4,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
72 Abfallbeseitigung										
7250	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.000 7,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
725	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.000 7,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
72	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.000 7,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
73 Märkte										
7300	24.000 1,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	33.500 2,39 €/E	0 0,00 €/E	-9.500 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
730	24.000 1,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	33.500 2,39 €/E	0 0,00 €/E	-9.500 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
73	24.000 1,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	33.500 2,39 €/E	0 0,00 €/E	-9.500 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E
75 Bestattungswesen										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
7500	210.095 14,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	371.850 26,50 €/E	150 0,01 €/E	-161.905 -11,54 €/E	0 0,00 €/E	80.000 5,70 €/E	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
750	210.095 14,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	371.850 26,50 €/E	150 0,01 €/E	-161.905 -11,54 €/E	0 0,00 €/E	80.000 5,70 €/E	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
7510	45.000 3,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.300 7,15 €/E	0 0,00 €/E	-55.300 -3,94 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
751	45.000 3,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	100.300 7,15 €/E	0 0,00 €/E	-55.300 -3,94 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
75	255.095 18,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	472.150 33,65 €/E	150 0,01 €/E	-217.205 -15,48 €/E	0 0,00 €/E	80.000 5,70 €/E	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7630	4.000 0,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	200 0,01 €/E	0 0,00 €/E	3.800 0,27 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
763	4.000 0,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	200 0,01 €/E	0 0,00 €/E	3.800 0,27 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7650	1.400 0,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	34.900 2,49 €/E	6.000 0,43 €/E	-39.500 -2,82 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
765	1.400 0,10 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	34.900 2,49 €/E	6.000 0,43 €/E	-39.500 -2,82 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7670	33.000 2,35 €/E	0 0,00 €/E	18.600 1,33 €/E	183.700 13,09 €/E	0 0,00 €/E	-169.300 -12,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7675	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E	15.275 1,09 €/E	59.600 4,25 €/E	0 0,00 €/E	-64.875 -4,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E
767	43.000 3,06 €/E	0 0,00 €/E	33.875 2,41 €/E	243.300 17,34 €/E	0 0,00 €/E	-234.175 -16,69 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E
7690	1.500 0,11 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	76.850 5,48 €/E	0 0,00 €/E	-75.350 -5,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
769	1.500 0,11 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	76.850 5,48 €/E	0 0,00 €/E	-75.350 -5,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
76	49.900 3,56 €/E	0 0,00 €/E	33.875 2,41 €/E	355.250 25,32 €/E	6.000 0,43 €/E	-345.225 -24,61 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 3,56 €/E	0 0,00 €/E
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7710	1.027.905 73,26 €/E	0 0,00 €/E	728.905 51,95 €/E	299.000 21,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	210.200 14,98 €/E	0 0,00 €/E
771	1.027.905 73,26 €/E	0 0,00 €/E	728.905 51,95 €/E	299.000 21,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	210.200 14,98 €/E	0 0,00 €/E
77	1.027.905 73,26 €/E	0 0,00 €/E	728.905 51,95 €/E	299.000 21,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	210.200 14,98 €/E	0 0,00 €/E
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft										
7800	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.350 0,67 €/E	150 0,01 €/E	-9.500 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
780	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	9.350 0,67 €/E	150 0,01 €/E	-9.500 -0,68 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7811	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	107.500 7,66 €/E	0 0,00 €/E	-107.500 -7,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
781	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	107.500 7,66 €/E	0 0,00 €/E	-107.500 -7,66 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
7820	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- wand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
782	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,01 €/E 100	-0,01 €/E -100	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
78	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 116.850	0,01 €/E 250	-0,01 €/E -117.100	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0	0,00 €/E 0
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	8,33 €/E	0,02 €/E	-8,35 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	144.400 10,29 €/E	0 0,00 €/E	-144.400 -10,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E
790	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	144.400 10,29 €/E	0 0,00 €/E	-144.400 -10,29 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	2.500 0,18 €/E	0 0,00 €/E
7910	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	75.600 5,39 €/E	4.200 0,30 €/E	-79.800 -5,69 €/E	24.000 1,71 €/E	166.000 11,83 €/E	25.000 1,78 €/E	0 0,00 €/E
7915	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	121.050 8,63 €/E	50.500 3,60 €/E	50.000 3,56 €/E	-221.550 -15,79 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.000 0,07 €/E	0 0,00 €/E
791	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	121.050 8,63 €/E	126.100 8,99 €/E	54.200 3,86 €/E	-301.350 -21,48 €/E	24.000 1,71 €/E	166.000 11,83 €/E	26.000 1,85 €/E	0 0,00 €/E
7970	5.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	62.100 4,43 €/E	0 0,00 €/E	-57.100 -4,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
797	5.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	62.100 4,43 €/E	0 0,00 €/E	-57.100 -4,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
79	5.000 0,36 €/E	0 0,00 €/E	121.050 8,63 €/E	332.600 23,71 €/E	54.200 3,86 €/E	-502.850 -35,84 €/E	24.000 1,71 €/E	166.000 11,83 €/E	28.500 2,03 €/E	0 0,00 €/E
7	1.361.900 97,07 €/E	0 0,00 €/E	883.830 63,00 €/E	1.609.350 114,71 €/E	60.600 4,32 €/E	-1.191.880 -84,95 €/E	81.100 5,78 €/E	346.000 24,66 €/E	294.700 21,00 €/E	0 0,00 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0 0,00 €/E	480.000 34,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	480.000 34,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
810	0 0,00 €/E	480.000 34,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	480.000 34,21 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8130	0 0,00 €/E	38.000 2,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	38.000 2,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
813	0 0,00 €/E	38.000 2,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	38.000 2,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8160	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
816	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
81	0 0,00 €/E	518.000 36,92 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	518.000 36,92 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
82	Verkehrsunternehmen									
8200	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	102.000 7,27 €/E	0 0,00 €/E
820	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	102.000 7,27 €/E	0 0,00 €/E
82	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	102.000 7,27 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- welsungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 14030 Einwohnern (2019)										
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8550	385.800 27,50 €/E	0 0,00 €/E	236.750 16,87 €/E	149.050 10,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,36 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E
855	385.800 27,50 €/E	0 0,00 €/E	236.750 16,87 €/E	149.050 10,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,36 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E
85	385.800 27,50 €/E	0 0,00 €/E	236.750 16,87 €/E	149.050 10,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	5.000 0,36 €/E	2.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	554.700 39,54 €/E	0 0,00 €/E	53.150 3,79 €/E	1.040.250 74,14 €/E	0 0,00 €/E	-538.700 -38,40 €/E	1.999.400 142,51 €/E	0 0,00 €/E	295.920 21,09 €/E	0 0,00 €/E
8805	4.200 0,30 €/E	0 0,00 €/E	2.175 0,16 €/E	25.850 1,84 €/E	0 0,00 €/E	-23.825 -1,70 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8807	7.500 0,53 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	22.700 1,62 €/E	0 0,00 €/E	-15.200 -1,08 €/E	0 0,00 €/E	65.000 4,63 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
880	566.400 40,37 €/E	0 0,00 €/E	55.325 3,94 €/E	1.088.800 77,61 €/E	0 0,00 €/E	-577.725 -41,18 €/E	1.999.400 142,51 €/E	65.000 4,63 €/E	295.920 21,09 €/E	0 0,00 €/E
8810	62.500 4,45 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	75.800 5,40 €/E	0 0,00 €/E	-13.300 -0,95 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
881	62.500 4,45 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	75.800 5,40 €/E	0 0,00 €/E	-13.300 -0,95 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
88	628.900 44,83 €/E	0 0,00 €/E	55.325 3,94 €/E	1.164.600 83,01 €/E	0 0,00 €/E	-591.025 -42,13 €/E	1.999.400 142,51 €/E	65.000 4,63 €/E	295.920 21,09 €/E	0 0,00 €/E
8	1.014.700 72,32 €/E	518.000 36,92 €/E	292.075 20,82 €/E	1.313.650 93,63 €/E	0 0,00 €/E	-73.025 -5,20 €/E	1.999.400 142,51 €/E	80.000 5,70 €/E	399.920 28,50 €/E	0 0,00 €/E
0-8:	8.496.200 605,57 €/E	707.345 50,42 €/E	10.169.320 724,83 €/E	13.729.110 978,55 €/E	1.544.745 110,10 €/E	-16.239.630 -1.157,49 €/E	4.500.000 320,74 €/E	8.664.000 617,53 €/E	3.232.300 230,38 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99
Beträge in EUR und EUR/Einwohner						
bei 14030 Einwohnern (2019)						
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
9000	29.853.855	0	15.359.975	14.493.880	0	0
	2.127,86 €/E	0,00 €/E	1.094,80 €/E	1.033,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
900	29.853.855	0	15.359.975	14.493.880	0	0
	2.127,86 €/E	0,00 €/E	1.094,80 €/E	1.033,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
90	29.853.855	0	15.359.975	14.493.880	0	0
	2.127,86 €/E	0,00 €/E	1.094,80 €/E	1.033,06 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
9100	0	2.672.600	926.850	1.745.750	7.600.000	203.700
	0,00 €/E	190,49 €/E	66,06 €/E	124,43 €/E	541,70 €/E	14,52 €/E
910	0	2.672.600	926.850	1.745.750	7.600.000	203.700
	0,00 €/E	190,49 €/E	66,06 €/E	124,43 €/E	541,70 €/E	14,52 €/E
91	0	2.672.600	926.850	1.745.750	7.600.000	203.700
	0,00 €/E	190,49 €/E	66,06 €/E	124,43 €/E	541,70 €/E	14,52 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre					
9	29.853.855	2.672.600	16.286.825	16.239.630	7.600.000	203.700
	2.127,86 €/E	190,49 €/E	1.160,86 €/E	1.157,49 €/E	541,70 €/E	14,52 €/E

Gruppierungsübersicht



<p>Gruppierungsübersicht 2019 Stadt Markdorf</p>

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag Je Einwohner (14030)	Ansatz 2018	Betrag Je Einwohner (13842)	Ergebnis 2017	Betrag Je Einwohner (13809)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Einnahmen Verwaltungshaushalt =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	74.000	5,27	73.000	5,27	73.162,06	5,30
001	Grundsteuer B	2.150.000	153,24	2.150.000	155,32	2.143.570,12	155,23
003	Gewerbsteuer	13.000.000	926,59	12.000.000	866,93	15.970.056,61	1.156,50
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.436.792	743,89	9.864.500	712,65	9.194.364,97	665,82
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.696.480	120,92	1.519.500	109,77	975.579,91	70,65
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	531.000	37,85	528.000	38,14	538.908,38	39,03
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.199.600	85,50	2.243.000	162,04	2.180.034,60	157,87
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Familienleistungsausgleich	765.983	54,60	732.000	52,88	683.987,00	49,53
	Summe der Hauptgruppe 0	29.853.855	2.127,86	29.110.000	2.103,02	31.759.663,65	2.299,92
1	Einnahmen Verwaltung und Betrieb -----						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	1.431.945	102,06	1.341.700	96,93	1.358.607,93	98,39
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.	1.466.000	104,49	1.517.700	109,64	1.851.993,06	134,11
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	9.000	0,64			7.915,17	0,57
161	vom Land	5.000	0,36	5.000	0,36	4.946,25	0,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.500	23,20	324.200	23,42	455.867,69	33,01
163	von Zweckverbänden und dergleichen	29.600	2,11	27.900	2,02	28.426,88	2,06
165	von kommunalen Sonderrechnungen	211.500	15,07	194.500	14,05	210.014,13	15,21
167	von privaten Unternehmen	95.000	6,77	89.000	6,43	93.027,50	6,74
168	von übrigen Bereichen	104.700	7,46	111.187	8,03	112.131,56	8,12
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	2.650.555	188,92	2.623.450	189,53	2.392.187,52	173,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	2.123.400	151,35	132.700	9,59	274.663,85	19,89
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	3,14	1.229.200	88,80	1.258.764,75	91,16
178	von übrigen Bereichen					500,00	0,04
	Summe der Hauptgruppe 1	8.496.200	605,57	7.596.537	548,80	8.049.046,29	582,88
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						
20	Zinseinnahmen						
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	25.100	1,79	24.600	1,78	16.852,16	1,22
21,22	Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,	518.250	36,94	446.200	32,24	452.306,87	32,75
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	189.345	13,50	175.000	12,64	255.348,74	18,49

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag Je Einwohner (14030)	Ansatz 2018	Betrag Je Einwohner (13842)	Ergebnis 2017	Betrag Je Einwohner (13809)
1	2	3	4	5	6	7	7
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.647.250	188,68	2.568.060	185,53	2.576.141,48	186,56
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
	Summe der Hauptgruppe 2	3.379.945	240,91	3.213.860	232,18	3.300.649,25	239,02
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	41.730.000	2.974,34	39.920.397	2.884,00	43.109.359,19	3.121,83
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	161.865	11,54	197.300	14,25	162.213,84	11,75
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	7.507.860	535,13	7.186.000	519,14	6.466.389,11	468,27
42, 43	Versorgung	992.175	70,72	1.047.850	75,70	980.519,20	71,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	1.409.450	100,46	1.310.950	94,71	1.155.070,97	83,65
45	Beihilfen und Unterstützungen	59.925	4,27	60.000	4,33	119.783,55	8,67
46	Personalnebenausgaben	38.045	2,71	366	0,03	42.298,64	3,06
	Summe der Hauptgruppe 4	10.169.320	724,83	9.802.466	708,17	8.926.275,31	646,41
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.895.500	135,10	2.260.400	163,30	1.063.373,07	77,01
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	295.400	21,05	284.400	20,55	192.085,10	13,91
53	Mieten und Pachten	498.850	35,56	480.150	34,69	558.252,42	40,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	894.750	63,77	908.250	65,62	715.969,71	51,85
55	Haltung von Fahrzeugen	209.200	14,91	208.950	15,10	195.203,28	14,14
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158.600	11,30	168.800	12,19	155.666,77	11,27
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.582.700	112,81	1.591.450	114,97	1.355.984,25	98,20
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.083.055	77,20	936.860	67,68	1.254.113,87	90,82
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	an Gemeinden, Gemeindeverbände	1.494.000	106,49	1.057.650	76,41	927.385,00	67,16
673	an Zweckverbände und dgl.	174.850	12,46	153.400	11,08	161.548,41	11,70
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und	1.500	0,11	800	0,06		
678	übrige Bereiche	115.900	8,26	72.500	5,24	67.736,79	4,91
679	Innere Verrechnungen	2.650.555	188,92	2.623.450	189,53	2.392.187,52	173,23
68	kalkulatorische Kosten	2.647.250	188,68	2.568.060	185,53	2.576.141,48	186,56
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	13.702.110	976,63	13.315.120	961,94	11.615.647,67	841,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.227.695	87,50	871.045	62,93	790.216,97	57,22
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
711	an Land					360.800,00	26,13
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.500	3,74	72.500	5,24	38.769,63	2,81
713	an Zweckverbände und dergleichen	2.000	0,14	2.000	0,14	1.771,61	0,13

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (14030)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (13842)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (13809)
1	2	3	4	5	6	7	7
717	an private Unternehmen	3.200	0,23	2.650	0,19	2.416,00	0,17
718	an übrige Bereiche	259.350	18,49	428.150	30,93	353.141,69	25,57
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe der Hauptgruppe 7	1.544.745	110,10	1.376.345	99,43	1.547.115,90	112,04
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	an kommunale Sonderrechnung	200	0,01	300	0,02		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	142.100	10,13	150.100	10,84	158.562,50	11,48
807	an private Unternehmen	2.050	0,15	2.350	0,17	2.353,43	0,17
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	2.525.800	180,03	2.348.600	169,67	3.623.700,73	262,42
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	5.693.774	405,83	4.593.000	331,82	4.395.018,90	318,27
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.140.401	508,94	6.119.400	442,09	5.840.557,00	422,95
84	Weitere Finanzausgaben	39.500	2,82	48.500	3,50	66.145,00	4,79
85	Deckungsreserve	120.000	8,55				
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	650.000	46,33	2.164.216	156,35	6.933.982,75	502,14
	Summe der Hauptgruppe 8	16.313.825	1.162,78	15.426.466	1.114,47	21.020.320,31	1.522,22
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	41.730.000	2.974,34	39.920.397	2.884,00	43.109.359,19	3.121,83

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (14030)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (13842)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (13809)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Einnahmen Vermögenshaushalt						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	650.000	46,33	2.164.216	156,35	6.933.982,75	502,14
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	6.950.000	495,37	407.449	29,44		
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von unternehmerischen und privaten Bereichen	57.100	4,07	57.100	4,13	28.394,34	2,06
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen,			90.000	6,50	3.950,00	0,29
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	2.008.400	143,15	2.415.100	174,48	1.760.402,79	127,48
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.356.000	96,65	545.650	39,42	249.035,68	18,03
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
3600	vom Bund	24.000	1,71	150.000	10,84		
3610	vom Land	1.054.500	75,16	411.865	29,75	371.585,70	26,91
3620	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					463,04	0,03
3680	von übrigen Bereichen			78.000	5,64		
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						

	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	12.100.000	862,44	6.319.380	456,54	9.347.814,30	676,94
	Summe der Einnahmen insgesamt	53.830.000	3.836,78	46.239.777	3.340,54	52.457.173,49	3.798,77
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	=====						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage					9.209.944,80	666,95
92	Gewährung von Darlehen						
925	von kommunalen Sonderrechnungen					542.310,95	39,27
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	1,78	25.000	1,81		
932-933	Erwerb von Grundstücken	305.920	21,80	420.000	30,34		
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	955.200	68,08	1.238.900	89,50	430.563,05	31,18
94 - 96	Baumaßnahmen	8.664.000	617,53	4.342.300	313,70	1.297.596,19	93,97
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgung						
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	186.000	13,26	187.000	13,51	301.488,88	21,83
9771	an private Unternehmen	17.700	1,26	17.400	1,26	17.024,53	1,23
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen						
98*	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9820	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.187.000	84,60	1.600	0,12		
9870	an private Unternehmen	109.180	7,78	87.180	6,30	204.680,00	14,82
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und						
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	650.000	46,33				

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (14030)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (13842)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (13809)
1	2	3	4	5	6	7	7
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	----- Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	12.100.000	862,44	6.319.380	456,54	12.003.608,40	869,26
	Summe der Ausgaben insgesamt	53.830.000	3.836,78	46.239.777	3.340,54	55.112.967,59	3.991,09

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. Jahresrechnung 2017
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	53.830.000	46.239.777	52.457.173,49
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.950.000	407.449	
3.	Differenz	46.880.000	45.832.328	52.457.173,49
4.	Gesamtausgaben	53.830.000	46.239.777	55.112.967,59
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	203.700	204.400	9.528.458,21
6.	Differenz	53.626.300	46.035.377	45.584.509,38
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-6.746.300	-203.049	6.872.664,11
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	6.950.000	407.449	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			9.209.944,80
9.3	Differenz	6.950.000	407.449	-9.209.944,80
10.2	Tilgung von Krediten	203.700	204.400	318.513,41
10.3	Differenz	-203.700	-204.400	-318.513,41
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	6.746.300	203.049	-9.528.458,21
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.2	Tilgung	203.700	204.400	318.513,41
13.3	Saldo	-203.700	-204.400	-318.513,41

Deckungs- und Übertragungsvermerk

1. Deckungsvermerk § 18 GemHVO

- a) Die Ausgaben im Sammelnachweis der persönlichen Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- b) Im Verwaltungshaushalt werden für deckungsfähig erklärt:

Die in den einzelnen Unterabschnitten veranschlagten Mittel bei den Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffern .500 bis .662 sind innerhalb des gleichen Unterabschnittes gegenseitig deckungsfähig.

2. Übertragungsvermerk nach § 19 GemHVO

2130.6720	Kostenersatz Kreis Verbundschule
3520.6720	Erstattung Kreis Bibliothek Bildungszentrum
4320.7180	Zuschuss Spitalfonds
4320.7020	Zuweisung an Sozialstation
4700.7000	Zuschuss St. Nikolaus Kiga
5615.6720	Anteil Sachkosten Ausserschul. Nutzung
6100.5770	Planungskosten Bebauungspläne
6100.5771	Generalverkehrsplan, Mobilitätsgutachten
6100.6730	FNP Umlage

VERWALTUNGSHAUSHALT

2019

EINZELPLÄNE

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeindeorgane				
Unterabschnitt		0000 Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	S1000	1.000	1.000		
1520 00	Vermischte Einnahmen	S1000	1.000	1.000	3.513,41	
1650 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von kommunalen Sonderrechnungen	S2050	9.000	9.200	8.524,36	
1680 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom übrigen Bereich	S2050	7.700	7.700	7.153,30	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	95.000	95.000	92.735,07	
	SUMME EINNAHMEN		113.700	113.900	111.926,14	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		439.000	439.000	440.098,11	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	1.500	9.500	77,79	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	2.100	2.100		BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	1.000	1.000	1.112,69	
5352 00	Leasing Dienstfahrzeug	S1000	6.500	6.500	6.186,81	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	S1000	2.500	2.500	282,58	
5510 00	Kfz-Steuer und Versicherung	S1000	1.000	1.250	699,23	
5520 00	Betriebsstoffe	S1000	1.000	2.000	760,25	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	S0010	2.000	2.000	399,00	
5810 00	Repräsentationen, Tagungen und Besichtigungen	S0010	42.500	40.000	39.789,13	
5820 00	Städtepartnerschaft und Auslandsbeziehungen	S1000	17.000	12.000	1.543,93	
5830 00	Ehrungen, Jubiläen usw.	S1000	10.000	8.000	7.458,35	
5880 00	Öffentlichkeitsarbeit, Infomappen	S1000	17.000	13.000	8.500,85	
6400 00	Steuern und Versicherungen	S2030	800	800	688,18	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren, Entgelte Internet	S1060	1.750	1.500	1.550,87	
6540 00	Dienstreisen	S1000	1.000	1.000	591,95	BRH654001
6600 00	Verfüungsmittel	S0010	2.000	2.000	617,20	
6680 00	Vermischte Ausgaben	S1000	50	50		
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1000	3.000	2.000	2.855,50	BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S1000	3.000	2.000	3.643,75	BRH679101
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050	800		798,30	BRH679201
6793 00	Verrechnungslöhne Feuerwehr	S2020	200		138,00	BRH679301
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	2.000	1.500	1.951,06	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		557.700	549.700	519.743,53	
	Summe Einnahmen UA 0000		113.700	113.900	111.926,14	
	Summe Ausgaben UA 0000		557.700	549.700	519.743,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-444.000	-435.800	-407.817,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 0000						
1520: Allgemein					1.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5200:						
Allgemein					1.500	
5820:						
Städtepartnerschaft					5.000	
Schüleraustausch					5.000	
45 Jahre Partnerschaft					5.000	
Sonstiges					2.000	
5880:						
Allgemein					13.000	
Zahlen Daten Fakten					4.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1520 00	Vermischte Einnahmen	S1000			14,70	
1620 00	Erstattung von Gemeindeverwaltungsverband	S1000	3.000	2.500	3.163,46	
1630 00	Erstattung von Zweckverbänden	S2050	5.500	5.000	5.292,01	
1650 00	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	S2050	5.500	4.600	5.355,41	
1680 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom übrigen Bereich	S2050	7.200	7.700	7.160,78	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	211.000	163.000	203.535,34	
	SUMME EINNAHMEN		232.200	182.800	224.521,70	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		434.870	423.000	406.358,28	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	4.000	2.000	1.452,73	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	1.000	3.400	34,20	BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	3.800	3.800	3.381,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung	S1000	2.000	2.000	2.514,71	
6400 00	Versicherungen, Allgemeine Haftpflicht	S2030	58.795	62.000	58.152,86	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	S1000	6.000	4.000	2.314,08	
6510 00	Bücher, Zeitschriften	S1000	12.500	12.500	14.366,70	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	S1060	800	800	481,25	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	S1000	500	500		
6540 00	Reisekosten	S1000	2.000	2.000	990,50	BRH654001
6560 00	Sachverständigen- und Gerichtskosten	S1000	2.500	2.500		
6610 00	Mitgliedsbeiträge	S1000	14.000	13.500	13.644,20	
6720 00	Umlage Gemeindeverwaltungsverband Markdorf	S1000	10.500	10.500	10.231,85	
6721 00	Erstattung an Rechenzentrum für Personalabrechnung	S1060	45.000	45.000	43.297,03	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1000	1.000	1.000	337,50	BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S1000	250	250	188,25	BRH679101
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	40.000	30.000	28.332,81	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		639.515	618.750	586.078,03	
	Summe Einnahmen UA 0200		232.200	182.800	224.521,70	
	Summe Ausgaben UA 0200		639.515	618.750	586.078,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-407.315	-435.950	-361.556,33	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200						
5200:						
Allgemein					2.000	
5350:						
Allgemeines					1.000	
6721:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Personalabrechnungsservice KIRU				45.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5830 00	Präsentationen Internet	S1060	7.200	7.200	4.567,94	
6500 00	Geschäftsbedarf Amtsblatt	S1020	53.000	53.000	50.865,12	
	SUMME AUSGABEN		60.200	60.200	55.433,06	
	Summe Einnahmen UA 0240		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0240		60.200	60.200	55.433,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-60.200	-60.200	-55.433,06	
Erläuterungen Unterabschnitt 0240						
5830:						
	Pflegegebühr Homepage inkl. Formularpaket				3.000	
	Sonstiges				200	
	Änderungen Homepage				4.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0250 Ortsverwaltungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	1.000	1.000	879,02	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	879,02	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		12.825	12.800	12.494,80	SNS400001
5010 00	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	S6000	10.000	5.000	1.319,95	BRH501001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	1.000	500	978,96	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060		100		BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	800	800	619,32	
5400 00	Bewirtschaftung der Gebäude	S1060	400	400		
5410 00	Heizungskosten	S6000	3.000	2.000	3.181,46	
5420 00	Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	S6000	650	650	502,57	
5430 00	Stromkosten	S6000	1.500	2.000	1.099,82	
5810 00	Repräsentationen OV Riedheim	S1000	1.500	1.250	1.421,64	
5811 00	Repräsentationen OV Ittendorf	S1000	1.500	1.250	326,34	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	S2030	900	900	816,04	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	S1000	500	500	176,80	
6520 00	Post- u. Fernmeldegebühren, Entgelt Internet	S1060	1.500	1.000	1.365,85	
6540 00	Dienstreisen	S1000	250	250	35,60	BRH654001
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S6000	500	500	104,00	BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S1000	2.000	2.000	1.907,25	BRH679101
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050	63.000	61.000	62.023,12	BRH679201
	SUMME AUSGABEN		101.825	92.900	88.373,52	
	Summe Einnahmen UA 0250		1.000	1.000	879,02	
	Summe Ausgaben UA 0250		101.825	92.900	88.373,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 0250		-100.825	-91.900	-87.494,50	
Erläuterungen Unterabschnitt 0250						
5010:						
Allgemein					2.000	
Sanierung Toilettenanlagen Ortsverwaltung Riedheim					8.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt 03 Finanzverwaltung						
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	S2050	8.000	7.000	8.222,88	
1520 00	Vermischte Einnahmen	S2000	1.000	1.000	4.715,18	
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt von Gemeinde und GV	S2000	2.000	1.500	1.893,69	
1630 00	Erstattung von Zweckverbänden	S2050	11.500	11.000	11.289,81	
1650 00	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	S2050	129.000	122.000	127.301,11	
1680 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt vom übrigen Bereich	S2050	13.000	16.000	12.828,01	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	139.000	120.000	137.568,62	
2610 00	Mahngebühren und Säumniszuschläge	S2100	149.345	140.000	218.061,05	
	SUMME EINNAHMEN		452.845	418.500	521.880,35	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		438.035	482.800	522.074,15	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	3.000	2.000	773,83	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	1.700	1.700		BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	5.600	5.600	4.805,40	
5620 00	Fortbildung	S2000	10.000	3.000	6.693,24	
6510 00	Geschäftsbedarf u. Bücher	S2000	1.500	1.500	5.672,55	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	S1060	800	800	539,10	
6540 00	Dienstreisen	S2000	1.500	1.500	1.382,49	BRH654001
6560 00	Prüfungs- und Beratungskosten	S2000	9.000	9.000	5.726,90	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S2000	500	500	140,50	BRH679001
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050	2.100		2.074,34	BRH679201
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	76.050	72.500	69.965,44	BRH679401
7180 00	Umlage GPA	S2000	7.800	7.800	7.593,30	
8420 00	Vollverzinsung Gewerbesteuer	S2020	27.000	36.000	48.489,00	
	SUMME AUSGABEN		584.585	624.700	675.930,24	
	Summe Einnahmen UA 0300		452.845	418.500	521.880,35	
	Summe Ausgaben UA 0300		584.585	624.700	675.930,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-131.740	-206.200	-154.049,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0310 Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	S2100	100	100	137,97	
1520 00	Vermischte Einnahmen	S2100	100	100		
1620 00	Erstattung vom Gemeinden und Gemeindeverbänden	S2100	3.800	3.600	3.770,87	
1630 00	Erstattungen von Zweckverbänden	S2100	4.000	3.800	3.943,17	
1650 00	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	S2050	4.500	3.000	4.407,18	
1680 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalt vom übrigen Bereich	S2050	7.000	10.000	6.864,59	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	26.000	26.000	26.825,07	
	SUMME EINNAHMEN		45.500	46.600	45.948,85	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		156.200	160.100	146.011,30	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	2.500	16.000	55,05	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	500	4.300		BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	500	500	409,16	
5620 00	Fortbildung	S2100	5.000	2.500	4.898,86	
6500 00	Geschäftsausgaben	S2100	1.500	1.500	740,77	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	S1060	250	250	209,43	
6540 00	Dienstreisen	S2100	500	500	120,00	BRH654001
6552 00	Gerichtsvollzieher/ Betriebskosten	S2100	500	400	336,67	
6560 00	Kontogebühren	S2100	3.500	3.500	3.051,96	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	S2100	50	50	0,10	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	S2100	50	50	50,00	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S2100	500	500		BRH679001
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S1060	1.000		942,88	
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	7.500	7.000	7.259,73	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		180.050	197.150	164.085,91	
	Summe Einnahmen UA 0310		45.500	46.600	45.948,85	
	Summe Ausgaben UA 0310		180.050	197.150	164.085,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0310		-134.550	-150.550	-118.137,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1520 00	Vermischte Einnahmen	S2300	500	600	348,00	
1680 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalt vom übrigen Bereich	S2050	26.000	25.000	25.577,92	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	7.000	7.000	7.096,13	
	SUMME EINNAHMEN		33.500	32.600	33.022,05	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		84.000	84.600	82.498,22	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	1.000	1.000	55,04	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	250	250		BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	750	750	452,76	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	S2300	1.000	1.000		
6500 00	Geschäftsausgaben	S2300	500	500	113,88	
6540 00	Dienstreisen	S2300	300	300		BRH654001
6560 00	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	S2300		1.000		
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050	600		597,16	BRH679201
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	2.000	1.500	1.951,06	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		90.400	90.900	85.668,12	
	Summe Einnahmen UA 0350		33.500	32.600	33.022,05	
	Summe Ausgaben UA 0350		90.400	90.900	85.668,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-56.900	-58.300	-52.646,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350						
1520:						
Veräußerung Mietspiegel					500	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt		0500 Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	S1110	14.000	14.000	12.771,50	
	SUMME EINNAHMEN		14.000	14.000	12.771,50	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		79.550	80.300	78.426,10	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	500	500	19,04	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	1.250	1.250	1.109,67	BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung Tele fonanlage, Kopierer und Drucke r	S1060	500	500	320,54	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	S1110	700	700	340,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	S1110	2.500	2.500	1.702,34	
6540 00	Dienstreisen	S1110	500	500	363,90	BRH654001
6610 00	Mitgliedsbeiträge	S1110	100	100	100,00	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1110	500	500		BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S1110	250	250	74,50	BRH679101
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050	350		314,29	BRH679201
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	6.100	6.000	6.004,64	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		92.800	93.100	88.775,02	
	Summe Einnahmen UA 0500		14.000	14.000	12.771,50	
	Summe Ausgaben UA 0500		92.800	93.100	88.775,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-78.800	-79.100	-76.003,52	
Erläuterungen Unterabschnitt 0500						
6500:						
Beschaffung von Stammbücher für die Eheschließung					2.500	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0510 Statistik						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal			15.000	19.451,75	SNS400001
6500 00	Geschäftsausgaben	S1110	500	500		
	SUMME AUSGABEN		500	15.500	19.451,75	
	Summe Einnahmen UA 0510		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0510		500	15.500	19.451,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		-500	-15.500	-19.451,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600 00	Erstattungen Bund	S1110	9.000		7.915,17	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	0	7.915,17	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1110	1.000			BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	300	300		BRH535001
6580 00	Wahlkosten	S1110	40.000		15.131,73	
6590 00	Bürgerentscheid	S1110	5.000			
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1110	2.500		1.494,50	BRH679001
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	900	900	892,00	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		49.700	1.200	17.518,23	
	Summe Einnahmen UA 0520		9.000	0	7.915,17	
	Summe Ausgaben UA 0520		49.700	1.200	17.518,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-40.700	-1.200	-9.603,06	
Erläuterungen Unterabschnitt 0520						
1600:						
Europawahl					9.000	
5200:						
Geräte					1.000	
6580:						
Wahlkosten Europa- und Kommunalwahl					40.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0600 Gesamtverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Verkaufserlöse, Getränke	S1000	5.500	5.000	5.273,21	
1500 00	Telefongebührenersatz	S1000	100	100	4,70	
1520 00	Vermischte Einnahmen Kopien, Büroartikel	S1000	20.500	20.000	20.204,09	
1620 00	Erstattungen von GVV u.a.	S1000	500	4.000	90,45	
1630 00	Erstattungen von Zweckverbänden	S2050	600	600	447,00	
1650 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von kommunalen Sonderrechnungen	S1000	1.000	1.000	679,99	
1680 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes vom übrigen Bereich	S1000	1.800	1.500	1.730,64	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	11.000	9.000	10.586,25	
	SUMME EINNAHMEN		41.000	41.200	39.016,33	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		265.575	186.850	204.408,52	SNS400001
5010 00	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	S6000	17.000	6.000	12.270,47	BRH501001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	20.100	3.500	5.804,90	BRH520001
5310 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	S1000	200	200	186,00	
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	3.600	7.100	4.935,51	BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	4.950	4.950	529,07	
5400 00	Bewirtschaftung der Gebäude	S1000	18.000	13.000	16.719,42	
5410 00	Heizung der Gebäude	S6000	17.500	16.000	16.922,81	
5420 00	Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	S6000	1.700	1.700	1.483,91	
5430 00	Stromkosten	S6000	16.000	16.000	15.679,72	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	S1000	3.000	2.500	2.873,10	
5510 00	Kfz - Steuer und Versicherung	S2030	2.000	2.500	1.657,24	
5520 00	Betriebsstoffe	S1000	2.000	2.000	1.508,76	
5620 00	Aus- und Fortbildung	S1000	3.000	3.000	644,44	
5750 00	Betriebsausgaben, Getränke	S1000	5.000	5.000	4.956,00	
6400 00	Steuern und Versicherungen	S2030	30.000	30.000	28.329,71	
6500 00	Geschäftsbedarf	S1000	20.000	22.500	18.393,94	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren, Entgelte Internet	S1060	49.000	42.300	47.722,55	
6540 00	Dienstreisen	S1000	250	250		BRH654001
6560 00	Sachverständigen und Gerichtskosten/Prüfung GPA	S1000	87.000	49.000	63.097,85	
6680 00	Vermischte Ausgaben, Betriebssport	S1000	1.500	1.500		
6780 00	Erstattung Verwaltungshaushalt betrieblicher Aufwand des	S1000	2.000	2.000	1.860,95	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1000	20.000	30.000	13.511,50	BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S1000	2.000	2.000	1.237,25	BRH679101

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Gesamtverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050	1.500		1.392,32	BRH679201
6793 00	Verrechnungslöhne Feuerwehr	S2020	1.000	500		BRH679301
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	2.000	1.500	1.951,06	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		595.875	451.850	468.077,00	
	Summe Einnahmen UA 0600		41.000	41.200	39.016,33	
	Summe Ausgaben UA 0600		595.875	451.850	468.077,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-554.875	-410.650	-429.060,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
5010:						
Allgemein						
					6.000	
Bodenbelagsarbeiten Vorzimmer Bürgermeister und Hauptamt						
					2.500	
Erweiterung Deckenbeleuchtung und Verbesserung Raumakustik Stadtbauamt Zimmer 205						
					2.500	
Heizung Austausch von Pumpen und Prüfung der Steuerungen Lüftungs- und Klimageräte Säle						
					6.000	
5200:						
Allgemein						
					1.500	
Einführung Aktenplan						
					10.000	
Lizenzen Aktenplan						
					1.000	
Erweiterung SQL Server						
					7.600	
5350:						
Allgemein						
					1.000	
Wartungsvertrag Interflex Zeiterfassung						
					2.600	
6400:						
Ausgleichsabgabe Integrationsamt						
					15.000	
Versicherungen						
					15.000	
6560:						
Allgemein						
					3.000	
Externer Datenschutzbeauftragter KIRU						
					3.000	
Betriebsarzt						
					34.000	
Sicherheitsbeauftragter						
					21.000	
Psychische Gefährdungsbeurteilung						
					6.000	
Allgemeine Finanzprüfung 2012-2017						
					20.000	
6780:						
Erstattung Hausmeisterkosten an Spitalfonds						
					2.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0610 Auszubildende						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		60.950	63.100	46.837,84	SNS400001
5620 00	Aus- und Fortbildung	S1100	1.500	5.000	5.476,66	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	S1000	1.000	1.000		
6540 00	Dienstreisen	S1100	1.200	6.500	1.161,30	BRH654001
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S1060			942,88	
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	6.000	4.500	5.853,19	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		70.650	80.100	60.271,87	
	Summe Einnahmen UA 0610		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		70.650	80.100	60.271,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-70.650	-80.100	-60.271,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0630 Datenverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
i	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620 00	Kostenerstattung Gemeinde und Gemeindeverbände	S2050	4.500	4.500	5.853,19	
1650 00	Erstattung von Eigenbetrieben	S1060	5.000	3.500	4.877,65	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S1060	1.650	1.000	1.564,04	
1694 00	EDV-Kostenanteil	S1060	216.050	191.500	190.768,00	
	SUMME EINNAHMEN		227.200	200.500	203.062,88	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		48.950	48.100	38.870,42	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	12.100	11.400	2.071,34	BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	3.000	2.000	3.467,43	BRH535001
5620 00	Aus- und Fortbildung	S1060	500	500		
6500 00	Geschäftsbedarf	S1060	200	200		
6540 00	Dienstreisen	S1060	100	100		BRH654001
6730 00	Benutzerentgelte Rechenzentrum Ulm	S1060	150.000	129.000	146.652,74	
6731 00	Leitungskosten einschließlich Kurierdienst	S1060	8.800	8.800	10.436,91	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1060		400		BRH679001
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S1060	2.000		1.854,33	BRH679201
	SUMME AUSGABEN		225.650	200.500	203.353,17	
	Summe Einnahmen UA 0630		227.200	200.500	203.062,88	
	Summe Ausgaben UA 0630		225.650	200.500	203.353,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		1.550	0	-290,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 0630						
5200:						
Allgemein					1.500	
Bürger-Gis Wartung					1.400	
Web Gis für mobile Geräte					700	
Update Net-App Speicher System					1.300	
Externe Datensicherung					3.500	
Wartungsvertrag Hamcos					3.700	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	113.700	557.700	-444.000	113.900	549.700	-435.800	111.926,14	519.743,53	-407.817,39
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	233.200	801.540	-568.340	183.800	771.850	-588.050	225.400,72	729.884,61	-504.483,89
03	531.845	855.035	-323.190	497.700	912.750	-415.050	600.851,25	925.684,27	-324.833,02
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	23.000	143.000	-120.000	14.000	109.800	-95.800	20.686,67	125.745,00	-105.058,33
06	268.200	892.175	-623.975	241.700	732.450	-490.750	242.079,21	731.702,04	-489.622,83
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.169.945	3.249.450	-2.079.505	1.051.100	3.076.550	-2.025.450	1.200.943,99	3.032.759,45	-1.831.815,46

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11 Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		1110 Öffentliche Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren -Stadt-	S1110	110.000	110.000	105.910,03	
1001 00	Verwaltungsgebühr Pässe	S1110			-32,00	
1002 00	Verwaltungsgebühren -GVV-	S1110	12.500	15.000	11.865,00	
1110 00	Verwaltungsgebühren -Auskünfte-	S1110	100	100		
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	S1110			11,50	
1400 00	Mieteinweisungen Obdachlosenunt.	S1110	3.000	3.000	872,50	
1510 00	Erstattung für ordnungspolizeiliche Maßnahmen	S1110	4.000	4.000	5.302,43	
1520 00	Vermischte Einnahmen	S1110	1.000	2.000	75,45	
1692 00	Verwaltungskostenerstattungen	S2050	20.000	25.000	18.750,66	
2600 00	Bußgelder	S1110	40.000	35.000	37.777,69	
	SUMME EINNAHMEN		190.600	194.100	179.521,46	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		2.000,00	2.000,00	2.491,13 BRH	SRH400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	1.500	3.400	1.634,02	BRH520001
5310 00	Miete, Ersätze für Obdachlosenunterbringung	S1110	3.000	3.000	872,50	
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	1.600	1.500	1.544,23	BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	7.350	7.350	5.591,65	
5620 00	Aus- und Fortbildung	S1110	2.000	4.000	1.532,83	
5750 00	Passvordrucke	S1110	65.000	60.000	63.393,94	
5751 00	Zweckausgaben für ordnungspolizeiliche Maßnahmen	S1110	10.000	10.000	6.462,56	
6400 00	Steuern und Versicherungen	S2030	500	500	366,62	
6500 00	Geschäftsausgaben	S1110	8.000	8.000	7.151,94	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	S1060	2.400	2.400	1.440,49	
6540 00	Dienstreisen	S1110	1.500	1.000	942,19	BRH654001
6560 00	Sachverständigenkosten	S1110	8.000	5.000	2.533,47	
6680 00	Vermischte Ausgaben	S1110	500	500	212,87	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1110	10.000	10.000	6.415,50	BRH679001
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2000	2.000		2.024,05	
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	49.000	45.000	44.290,36	BRH679401
7000 00	Zuschüsse Tierschutz	S1110	13.900	13.900	9.373,90	
	SUMME AUSGABEN		515.050	484.350	405.167,20	
	Summe Einnahmen UA 1110		190.600	194.100	179.521,46	
	Summe Ausgaben UA 1110		515.050	484.350	405.167,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		-324.450	-290.250	-225.645,74	
Erläuterungen Unterabschnitt 1110						
5200:						
Allgemein					1.500	
3 Monitore					600	
Bürostuhl					500	
2 Tablets					1.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Öffentliche Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6520:						
	EC-Terminals Gebühren				850	
	Handy Gemeindevollzugsdienst				400	
	Telefongebührenverrechnung				650	
	Handy Afo				200	
	VPN Laptop Afo				300	
6560:						
	Rechtsstreit Spielhallen				8.000	
7000:						
	Zuschuss Tierschutz Tierheim Friedrichshafen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1130 Verkehrsübungsplatz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5020 00	Unterhaltung der Außenanlagen	S6000	40.000	8.500	9,00	
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1000	500	900		BRH520001
5400 00	Bewirtschaftung der Gebäude	S2300	500	500		
5430 00	Stromkosten	S6000	2.800	2.500	2.682,18	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	S2030	150	150	109,55	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S6000	2.500	2.500	1.949,00	BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S6000	3.000	3.500	2.635,75	BRH679101
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	S2000	500	750	480,00	
	SUMME AUSGABEN		49.950	19.300	7.865,48	
	Summe Einnahmen UA 1130		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1130		49.950	19.300	7.865,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 1130		-49.950	-19.300	-7.865,48	
Erläuterungen Unterabschnitt 1130						
5020:						
Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht					40.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt/-einsichtsstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren Grundbuchamt	S1050	2.000	1.500	3.197,20	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.500	3.197,20	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		5.375	47.500	55.968,83	SNS400001
5200 00	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	S1060	500	500		BRH520001
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	100	100		BRH535001
5351 00	Miete / Leasing / Wartung und Verbrauch Telefon- anlage, Kopierer, Drucker und dgl.	S1060	150	150	114,26	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	S1050		500		
6500 00	Geschäftsbedarf	S1050	250	250		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	S1060	50	50	23,57	
6540 00	Dienstreisen	S1050	100	250		BRH654001
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S1050	250	250		BRH679001
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2050			18,86	BRH679201
6794 00	EDV-Kostenanteil	S1060	2.000	1.400	1.951,06	BRH679401
	SUMME AUSGABEN		8.775	50.950	58.076,58	
	Summe Einnahmen UA 1170		2.000	1.500	3.197,20	
	Summe Ausgaben UA 1170		8.775	50.950	58.076,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 1170		-6.775	-49.450	-54.879,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		13 Feuerschutz				
Unterabschnitt		1310 Freiwillige Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieten	S2300	1.000	1.000	1.008,00	
1520 00	Vermischte Einnahmen	S2020	35.000	35.000	39.083,30	
1620 00	Erstattung von Gemeinden und Verbänden	S2020	25.000	22.500	26.902,12	
1671 00	Erstattung Kostenanteil Stadtkapelle (Kaif. Kosten)	S2030	81.000	75.000	80.304,90	
1672 00	Erstattung Kostenanteil Stadtkapelle (Betriebskosten)	S2030	14.000	14.000	12.722,60	
1680 00	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich	S2020			294,00	
1693 00	Verrechnungslöhne Feuerwehr	S2020	20.200	19.500	20.996,33	
1710 00	Zuweisungen vom Land	S2040	13.900	13.000	13.186,00	
	SUMME EINNAHMEN		190.100	180.000	194.497,25	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personal		174.875	163.900	158.941,12	SNS400001
5010 00	Gebäudeunterhaltung	S6000	28.000	92.000	7.598,86	BRH501001
5020 00	Unterhaltung Außenanlage	S6000	27.000	2.000	142,80	
5210 00	Arbeitsgeräte und Maschinen	S2040	51.000	58.100	34.118,40	
5350 00	Miete, Wartung von EDV-Geräten	S1060	2.000	2.000		BRH535001
5400 00	Bewirtschaftung der Gebäude	S2300	21.000	17.500	20.365,62	
5410 00	Heizung der Gebäude	S6000	8.000	8.000	6.692,96	
5420 00	Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	S6000	2.000	1.400	1.884,88	
5430 00	Stromkosten	S6000	13.500	13.500	12.430,18	
5500 00	Fahrzeugkosten	S2040	25.500	25.500	23.258,34	
5510 00	Kfz-Steuer- und Versicherung	S2030	9.000	9.000	7.322,89	
5520 00	Betriebsstoffe	S2040	8.000	8.000	7.225,69	
5600 00	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	S2040	7.000	5.500	7.951,09	
5610 00	Dienstkleidung, Schutzkleidung	S2040	36.500	56.000	59.492,70	
5620 00	Aus- und Fortbildung	S2040	34.300	30.800	33.276,59	
5830 00	Ehrungen, Jubiläen, Hauptübungen	S2040	13.500	13.500	7.432,71	
6400 00	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	S2030	15.000	15.000	15.746,97	
6500 00	Geschäftsausgaben	S2040	5.600	5.600	4.872,38	
6520 00	Post- u. Fernmeldegebühren, Entgelte Internet	S1060	4.000	4.000	4.805,68	
6610 00	Mitgliederbeiträge	S2040	1.300	1.300	1.201,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	S2040	1.500	1.500	835,30	
6720 00	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeinderverb.	S2040			7.911,23	
6790 00	Verrechnungslöhne Bauhof	S2040	3.000	3.000	1.836,00	BRH679001
6791 00	Verrechnungslöhne Gärtnerei	S2040	1.000	1.000	499,00	BRH679101
6792 00	Verwaltungskosten/Erstattungen	S2040	50.000	50.000	48.719,03	BRH679201
6810 00	Abschreibung für unbewegliche Sachen	S2010	139.000	129.000	130.351,69	
6820 00	Abschreibung für bewegliche Sachen	S2010	152.000	150.000	147.087,78	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	S2010	255.000	265.000	252.052,60	
7040 00	Zuweisung Feuerwehrrkasse	S2040	600	600	576,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7070 00	Mdf., Rdh. u. Ittd. Zuweisung an Feuerwehr	S2040	250	250	234,00	
7071 00	Zuweisung an Jugendfeuerwehr	S2040	1.000	1.000	927,00	
	SUMME AUSGABEN		1.090.425	1.133.950	1.005.790,49	
	Summe Einnahmen UA 1310		190.100	180.000	194.497,25	
	Summe Ausgaben UA 1310		1.090.425	1.133.950	1.005.790,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-900.325	-953.950	-811.293,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 1310						
5010:						
Allgemein						
	Dachterrasse Stadtkapelle, Feuchtschäden				5.000	
	Erneuerung Wandfließen KFZ Waschhalle				8.000	
	Bereich Treppenabgang an Übungsturm, Feuchtschäden (2020 weitere 10.000 €)				5.000	
					10.000	
5020:						
Allgemein						
	Leimbach Sanierung Asphaltfläche/Pflasterfläche vor dem Feuerwehrhaus				2.000	
					25.000	
5210:						
	TÜV Prüfungen und Wartung Schlauchpflegeanlage, Lastenaufzug, Atemluftkompressor, Maschinen, Seilwinden, Spreizer, Schere etc.				13.850	
	Neuanschaffungen (Absperrbaken, Chipleser, Akku-Handkreissäge, Kabeltrommel, Metallspritze, Transportwagen etc.)				4.350	
	Ersatzbeschaffung (Handlampen, Auffahrbohlen, Entfernungsmesser, Fahrbarer Schlauchroller)				1.600	
	Atemschutz (10 Masken, 10 Fluchthauben, TÜV -35 Geräte und 33 Flaschen etc.)				14.990	
	Funkalamierung und Instandhaltung				6.800	
	20 Neue B - und C-Schläuche als Ersatzbeschaffung				1.250	
	Diverse Kleinanschaffungen und Reparaturen				6.000	
	Verbrauchsmaterial und Ölbindemittel				1.360	
5500:						
Allgemein						
	Reifen Fahrzeuge				9.700	
	8 Fahrzeugbatterien				3.500	
	Kundendienst / TÜV / Ölwechsel				1.200	
	UVV-Prüfungen Fahrzeuge				7.000	
					4.100	
5610:						
	Ersatz Einsatzkleidung aufgrund Verschleiß und Neueintritte				30.000	
	Ausgehuniformen für Neueintritte				2.500	
	Ausmusterung von 90 Koppeln				4.000	
5620:						
	Ausbildung allgemein (Kreislehrgänge und Landesfeuerwehrschule)				18.000	
	1 x LKW-Führerschein				1.600	
	Technische Hilfe-Ausbildung inkl. Vergütung				2.500	
	Heißausbildung inkl. Vergütung				3.500	
	Fortbildung Gerätewarte				1.500	
	Schulungsunterlagen und Materialien				1.000	
	Werbemittel und Maßnahmen				1.500	
	DLK Ausbildung				1.200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Werbeaktion Landkreis				3.500	
6500:						
	Jährliche Pauschale				4.000	
	Laufende Kosten Verwaltungssoftware				1.600	
6680:						
	Jährliche Pauschale für Verpflegung im Einsatzfall, Fremgeräte etc.				1.500	