

V.

**Ergebnis– und
Finanzplan
Übersicht aller
Produkte
2018**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	300 358.900 -358.600	300 312.300 -312.000	2.210,20 289.734,14 -287.523,94	300 358.900 -358.600	300 287.300 -287.000	2.210,20 300.301,30 -298.091,10
11112 Politische Gremien	0 215.400 -215.400	0 194.800 -194.800	0,00 180.178,85 -180.178,85	0 215.400 -215.400	0 194.800 -194.800	0,00 174.461,96 -174.461,96
11113 Personalrat	0 8.600 -8.600	0 8.100 -8.100	0,00 8.219,31 -8.219,31	0 8.600 -8.600	0 8.100 -8.100	0,00 8.220,88 -8.220,88
11114 Personalwesen	16.600 320.000 -303.400	14.000 340.100 -326.100	22.676,25 223.876,59 -201.200,34	16.600 320.000 -303.400	14.000 343.200 -329.200	34.549,00 224.519,98 -189.970,98
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 260.700 -260.700	325.000 249.100 75.900	7.682,85 260.854,42 -253.171,57	0 260.700 -260.700	149.700 268.800 -119.100	8.707,23 260.854,42 -252.147,19
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	90.700 242.700 -152.000	83.200 234.700 -151.500	105.921,23 229.602,11 -123.680,88	90.700 242.700 -152.000	83.200 234.700 -151.500	98.355,44 229.551,18 -131.195,74
11131 Zentrale Dienste	8.800 262.100 -253.300	19.900 234.100 -214.200	364,63 163.145,46 -162.780,83	400 201.100 -200.700	7.400 170.500 -163.100	367,49 151.927,69 -151.560,20
11132 Zentrale Vergabestelle	170.600 79.700 90.900	147.600 115.100 32.500	13.170,03 7.551,72 5.618,31	170.600 79.700 90.900	147.600 115.100 32.500	13.170,03 7.551,72 5.618,31
11134 Wirtschaftshof	23.000 809.300 -786.300	13.000 823.100 -810.100	22.656,50 826.478,69 -803.822,19	146.500 936.100 -789.600	13.000 800.600 -787.600	22.104,50 859.978,73 -837.874,23
11161 Organisation / Technikunterstützte	0 151.900 -151.900	0 148.500 -148.500	0,00 148.415,56 -148.415,56	0 192.700 -192.700	0 154.800 -154.800	0,00 171.907,72 -171.907,72
11171 Grundstücksmanagement	95.100 202.000 -106.900	95.100 178.700 -83.600	295.737,83 145.223,03 150.514,80	329.100 228.000 101.100	345.100 204.700 140.400	322.446,59 146.016,78 176.429,81
11172 Grundstücks- und	15.000 568.100 -553.100	350.700 812.400 -461.700	6.413,09 503.825,99 -497.412,90	15.000 560.300 -545.300	0 831.100 -831.100	5.613,48 609.203,51 -603.590,03
12111 Statistik und Wahlen	16.000 31.600 -15.600	8.000 26.700 -18.700	5.881,43 26.178,41 -20.296,98	16.000 31.600 -15.600	8.000 26.700 -18.700	5.881,43 26.180,76 -20.299,33
12211 Ordnungsangelegenheiten	57.500 183.400 -125.900	57.700 166.900 -109.200	51.934,65 196.271,83 -144.337,18	57.500 183.400 -125.900	57.700 166.900 -109.200	47.511,16 211.655,11 -164.143,95
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	75.000 158.500 -83.500	78.000 160.100 -82.100	62.540,60 146.146,30 -83.605,70	75.000 158.500 -83.500	78.000 160.100 -82.100	62.929,80 146.760,10 -83.830,30
12272 Standesamt	20.000 84.100 -64.100	20.000 77.200 -57.200	19.882,72 90.417,76 -70.535,04	20.000 84.100 -64.100	20.000 77.200 -57.200	19.782,53 90.489,46 -70.706,93
12611 Brandschutz	33.400 425.800 -392.400	25.100 453.400 -428.300	46.876,70 346.347,69 -299.470,99	22.700 349.200 -326.500	22.700 361.600 -338.900	29.642,34 870.414,31 -840.771,97
12811 Katastrophenschutz	500 8.000 -7.500	0 7.700 -7.700	257.175,15 181.593,16 75.581,99	0 7.300 -7.300	181.000 187.300 -6.300	298.251,24 246.694,90 51.556,34
21111 Grundschulen	133.800 580.600 -446.800	41.900 437.300 -395.400	8.353,57 288.690,11 -280.336,54	160.700 612.600 -451.900	7.000 357.000 -350.000	8.353,57 298.346,40 -289.992,83
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	203.900 205.900 -2.000	200.200 170.300 29.900	208.805,89 183.027,32 25.778,57	203.900 205.900 -2.000	200.200 170.300 29.900	208.805,89 182.966,84 25.839,05
27211 Bibliothek	18.900 165.700 -146.800	19.200 157.400 -138.200	17.902,23 191.710,42 -173.808,19	18.900 166.500 -147.600	18.700 158.100 -139.400	17.917,23 194.120,06 -176.202,83
28111 Heimat- und Kulturpflege	14.900 168.800 -153.900	11.000 145.800 -134.800	32.571,88 149.121,30 -116.549,42	214.800 605.600 -390.800	28.500 172.800 -144.300	32.490,88 184.069,68 -151.578,80
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 8.700 -4.200	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36511 Hort	439.100 407.300 31.800	405.400 368.600 36.800	408.073,37 361.942,31 46.131,06	439.000 409.000 30.000	405.400 372.900 32.500	404.314,99 363.113,47 41.201,52
36512 Kindertagesbetreuung	685.700 2.119.300 -1.433.600	548.600 1.915.500 -1.366.900	680.578,22 1.662.522,30 -981.944,08	671.000 2.246.600 -1.575.600	536.200 1.845.300 -1.309.100	728.431,94 1.752.879,23 -1.024.447,29
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.000 194.100 -167.100	25.700 135.100 -109.400	19.576,33 117.438,97 -97.862,64	24.600 191.400 -166.800	24.600 133.100 -108.500	19.749,89 135.196,16 -115.446,27
36612 Spielplätze	100 40.400 -40.300	500 28.600 -28.100	457,19 22.151,98 -21.694,79	0 40.300 -40.300	500 45.100 -44.600	457,19 23.887,39 -23.430,20
42111 Förderung des Sports	22.000 28.100 -6.100	15.000 12.700 2.300	16.066,28 29.217,32 -13.151,04	22.000 28.100 -6.100	15.000 10.100 4.900	16.546,53 29.217,32 -12.670,79
42411 Sportplätze und Stadien	8.600 240.800 -232.200	7.000 179.800 -172.800	13.595,21 144.561,87 -130.966,66	163.900 499.400 -335.500	142.900 410.200 -267.300	13.510,64 167.208,38 -153.697,74
42412 Sporthallen	177.100 437.500 -260.400	184.200 379.200 -195.000	81.777,22 294.797,71 -213.020,49	105.500 335.100 -229.600	103.300 254.200 -150.900	81.814,72 301.131,10 -219.316,38
42421 Freibad	56.100 181.300 -125.200	47.500 158.200 -110.700	27.495,00 136.908,58 -109.413,58	28.000 138.300 -110.300	28.000 153.100 -125.100	27.495,00 137.295,39 -109.800,39
51111 Räumliche Planung	152.500 322.300 -169.800	119.500 242.800 -123.300	8.244,47 128.200,69 -119.956,22	152.500 322.300 -169.800	119.500 242.800 -123.300	8.357,63 135.799,32 -127.441,69
51112 Städtebauliche Sanierung	1.107.700 1.311.500 -203.800	822.800 973.600 -150.800	494.866,00 202.301,34 292.564,66	1.107.700 1.311.500 -203.800	822.800 973.600 -150.800	494.866,00 69.415,34 425.450,66
52111 Bau- und Grundstücksordnung	2.200 12.100 -9.900	2.000 11.700 -9.700	4.802,05 11.454,76 -6.652,71	2.200 12.100 -9.900	2.000 11.700 -9.700	4.785,57 11.454,76 -6.669,19
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	326.000 0 326.000	303.000 0 303.000	322.919,51 0,00 322.919,51	326.000 0 326.000	303.000 0 303.000	322.919,51 0,00 322.919,51
53211 Konzession Gasversorgung	27.000 0 27.000	24.000 0 24.000	24.046,53 0,00 24.046,53	27.000 0 27.000	24.000 0 24.000	24.046,53 0,00 24.046,53
53411 Konzession	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54111 Gemeindestraßen	458.600 1.034.200 -575.600	343.700 1.005.700 -662.000	16.420,53 216.079,85 -199.659,32	1.096.500 1.407.300 -310.800	391.500 940.700 -549.200	85.790,94 885.844,38 -800.053,44
54211 Kreisstraßen	23.500 53.300 -29.800	0 3.900 -3.900	0,00 3.758,65 -3.758,65	0 4.200 -4.200	0 3.900 -3.900	14.653,87 186.379,00 -171.725,13
54311 Landesstraßen	0 4.200 -4.200	0 3.900 -3.900	0,00 3.758,21 -3.758,21	0 4.200 -4.200	0 3.900 -3.900	0,00 3.758,21 -3.758,21
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	76.000 89.100 -13.100	76.000 44.800 31.200	78.930,16 9.941,71 68.988,45	76.000 89.100 -13.100	76.000 44.800 31.200	78.249,25 21.241,10 57.008,15
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 219.500 -203.900	0 158.800 -158.800	6.900,13 192.122,40 -185.222,27	20.000 150.200 -130.200	24.000 251.000 -227.000	19.414,77 237.813,08 -218.398,31
54611 Parkeinrichtungen	55.000 60.600 -5.600	27.000 75.500 -48.500	50.202,21 76.272,08 -26.069,87	55.000 60.600 -5.600	27.000 75.500 -48.500	48.766,92 75.352,08 -26.585,16
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 85.000 -85.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
55111 Öffentliches Grün	300 177.000 -176.700	0 125.900 -125.900	300,00 67.530,01 -67.230,01	300 182.000 -181.700	0 40.700 -40.700	220,00 32.617,26 -32.397,26
55211 Öffentliche Gewässer /	67.500 103.500 -36.000	31.000 54.500 -23.500	27.848,39 52.711,91 -24.863,52	67.500 103.500 -36.000	31.000 54.500 -23.500	27.610,14 52.711,91 -25.101,77
55311 Friedhöfe	177.000 120.400 56.600	160.000 135.500 24.500	112.197,98 65.598,83 46.599,15	181.000 123.500 57.500	180.000 155.300 24.700	155.607,66 80.838,12 74.769,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 55411 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
 55511 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	10.100	9.791,61	0	10.100	9.791,61
	0	-10.100	-9.791,61	0	-10.100	-9.791,61
 57111 Wirtschaftsförderung	396.900	0	1.181,10	396.900	0	590,00
	483.000	46.800	34.440,13	483.000	46.800	34.440,13
	-86.100	-46.800	-33.259,03	-86.100	-46.800	-33.850,13
 57311 Allgem. Einrichtungen	1.700	1.700	1.816,20	1.700	1.700	1.816,20
	8.200	6.200	3.210,52	8.200	6.200	3.234,92
	-6.500	-4.500	-1.394,32	-6.500	-4.500	-1.418,72
 57312 Wochenmarkt	24.000	24.000	27.258,27	24.000	24.000	27.174,83
	12.900	16.800	18.139,21	12.900	16.800	19.186,01
	11.100	7.200	9.119,06	11.100	7.200	7.988,82
 57321 Anteile an Unternehmen	336.000	320.000	346.941,03	336.000	320.000	346.941,03
	12.900	10.200	0,00	12.900	10.200	0,00
	323.100	309.800	346.941,03	323.100	309.800	346.941,03
 57511 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	13.400	4.000	8.776,93	13.400	4.000	8.895,93
	-13.400	-4.000	-8.776,93	-13.400	-4.000	-8.895,93
 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.034.900	9.861.000	8.408.815,14	11.121.100	10.278.500	8.779.037,76
	3.518.700	3.519.100	3.955.351,90	3.518.700	3.519.100	3.649.572,28
	7.516.200	6.341.900	4.453.463,24	7.602.400	6.759.400	5.129.465,48
 61211 Sonstige allgemeine	21.500	21.500	829,52	21.500	346.500	3.212.359,62
	10.000	22.000	33.837,23	325.100	663.000	361.095,47
	11.500	-500	-33.007,71	-303.600	-316.500	2.851.264,15
 61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00

