

V.

**Ergebnis– und
Finanzplan
Übersicht aller
Produkte
2019**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 11111 Verwaltungssteuerung	400 <u>298.200</u> -297.800	300 <u>358.900</u> -358.600	540,37 <u>301.804,70</u> -301.264,33	400 <u>298.200</u> -297.800	300 <u>358.900</u> -358.600	540,37 <u>294.547,79</u> -294.007,42
 11112 Politische Gremien	0 <u>201.300</u> -201.300	0 <u>215.400</u> -215.400	0,00 <u>180.867,42</u> -180.867,42	0 <u>201.300</u> -201.300	0 <u>215.400</u> -215.400	0,00 <u>180.031,39</u> -180.031,39
 11113 Personalrat	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>8.389,42</u> -8.389,42	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>8.326,66</u> -8.326,66
 11114 Personalwesen	96.400 <u>475.800</u> -379.400	16.600 <u>320.000</u> -303.400	6.970,50 <u>202.756,21</u> -195.785,71	96.400 <u>475.800</u> -379.400	16.600 <u>320.000</u> -303.400	5.582,40 <u>199.510,70</u> -193.928,30
 11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 <u>329.400</u> -329.400	0 <u>260.700</u> -260.700	147,56 <u>262.087,50</u> -261.939,94	0 <u>325.400</u> -325.400	0 <u>260.700</u> -260.700	147,56 <u>262.087,50</u> -261.939,94
 11122 Zahlungsverkehr / Kasse	40.800 <u>212.900</u> -172.100	90.700 <u>242.700</u> -152.000	90.179,75 <u>248.467,23</u> -158.287,48	40.800 <u>212.900</u> -172.100	90.700 <u>242.700</u> -152.000	56.829,90 <u>248.008,24</u> -191.178,34
 11131 Zentrale Dienste	8.800 <u>255.000</u> -246.200	8.800 <u>262.100</u> -253.300	383,14 <u>167.431,59</u> -167.048,45	400 <u>211.000</u> -210.600	400 <u>201.100</u> -200.700	374,34 <u>169.852,88</u> -169.478,54
 11132 Zentrale Vergabestelle	210.000 <u>212.800</u> -2.800	170.600 <u>179.700</u> 90.900	145.711,74 <u>62.213,54</u> 83.498,20	210.000 <u>214.800</u> -4.800	170.600 <u>179.700</u> 90.900	138.692,91 <u>62.213,54</u> 76.479,37
 11134 Wirtschaftshof	30.800 <u>889.400</u> -858.600	23.000 <u>809.300</u> -786.300	11.120,69 <u>825.836,71</u> -814.716,02	32.800 <u>930.700</u> -897.900	23.000 <u>936.100</u> -913.100	11.849,09 <u>832.644,93</u> -820.795,84
 11161 Organisation / Technikunterstützte	0 <u>148.400</u> -148.400	0 <u>151.900</u> -151.900	0,00 <u>160.883,18</u> -160.883,18	0 <u>222.000</u> -222.000	0 <u>192.700</u> -192.700	0,00 <u>170.131,82</u> -170.131,82
 11171 Grundstücksmanagement	216.000 <u>174.300</u> 41.700	95.100 <u>202.000</u> -106.900	367.726,52 <u>149.346,83</u> 218.379,69	216.000 <u>174.300</u> 41.700	329.100 <u>228.000</u> 101.100	366.178,64 <u>154.342,83</u> 211.835,81
 11172 Grundstücks- und	15.000 <u>607.300</u> -592.300	15.000 <u>568.100</u> -553.100	364.964,50 <u>532.145,01</u> -167.180,51	15.000 <u>780.500</u> -765.500	15.000 <u>560.300</u> -545.300	14.371,90 <u>551.034,53</u> -536.662,63
 12111 Statistik und Wahlen	20.000 <u>35.000</u> -15.000	16.000 <u>31.600</u> -15.600	4.457,40 <u>27.722,40</u> -23.265,00	20.000 <u>35.000</u> -15.000	16.000 <u>31.600</u> -15.600	4.457,40 <u>27.628,26</u> -23.170,86
 12211 Ordnungsangelegenheiten	61.500 <u>183.500</u> -122.000	57.500 <u>183.400</u> -125.900	43.025,59 <u>211.612,02</u> -168.586,43	61.500 <u>183.500</u> -122.000	57.500 <u>183.400</u> -125.900	40.277,39 <u>208.460,15</u> -168.182,76
 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	80.000 <u>159.700</u> -79.700	75.000 <u>158.500</u> -83.500	55.884,50 <u>147.504,07</u> -91.619,57	80.000 <u>159.700</u> -79.700	75.000 <u>158.500</u> -83.500	55.684,20 <u>145.020,78</u> -89.336,58
 12272 Standesamt	22.000 <u>85.400</u> -63.400	20.000 <u>84.100</u> -64.100	18.585,75 <u>93.903,90</u> -75.318,15	22.000 <u>85.400</u> -63.400	20.000 <u>84.100</u> -64.100	18.907,85 <u>90.853,81</u> -71.945,96
 12611 Brandschutz	37.400 <u>427.500</u> -390.100	33.400 <u>425.800</u> -392.400	28.195,13 <u>299.627,82</u> -271.432,69	26.700 <u>424.700</u> -398.000	22.700 <u>349.200</u> -326.500	30.699,10 <u>324.953,88</u> -294.254,78
 12811 Katastrophenschutz	500 <u>7.200</u> -6.700	500 <u>8.000</u> -7.500	417.660,01 <u>347.856,59</u> 69.803,42	0 <u>6.500</u> -6.500	0 <u>7.300</u> -7.300	1.501.757,73 <u>1.457.180,18</u> 44.577,55
 21111 Grundschulen	133.800 <u>589.500</u> -455.700	133.800 <u>580.600</u> -446.800	7.103,35 <u>303.735,74</u> -296.632,39	154.000 <u>659.500</u> -505.500	160.700 <u>612.600</u> -451.900	7.103,35 <u>316.997,65</u> -309.894,30
 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	226.500 <u>217.600</u> 8.900	203.900 <u>205.900</u> -2.000	165.696,87 <u>206.742,83</u> -41.045,96	226.500 <u>217.600</u> 8.900	203.900 <u>205.900</u> -2.000	165.696,87 <u>201.400,76</u> -35.703,89
 27211 Bibliothek	18.500 <u>165.800</u> -147.300	18.900 <u>165.700</u> -146.800	17.937,29 <u>191.394,62</u> -173.457,33	18.500 <u>166.600</u> -148.100	18.900 <u>166.500</u> -147.600	17.934,79 <u>191.637,19</u> -173.702,40
 28111 Heimat- und Kulturpflege	299.600 <u>470.900</u> -171.300	14.900 <u>168.800</u> -153.900	39.445,39 <u>201.374,91</u> -161.929,52	299.500 <u>469.800</u> -170.300	214.800 <u>605.600</u> -390.800	36.462,31 <u>209.836,65</u> -173.374,34
 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 <u>9.700</u> -5.200	4.500 <u>8.700</u> -4.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31220 Eingliederungsleistungen	5.000 68.800 -63.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	5.000 73.800 -68.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36511 Hort	543.200 487.400 55.800	439.100 407.300 31.800	474.629,39 381.518,59 93.110,80	543.100 490.100 53.000	439.000 409.000 30.000	476.889,13 383.665,88 93.223,25
36512 Kindertagesbetreuung	505.700 1.757.900 -1.252.200	685.700 2.119.300 -1.433.600	694.441,13 1.345.659,53 -651.218,40	491.000 1.888.200 -1.397.200	671.000 2.246.600 -1.575.600	637.087,03 1.341.000,49 -703.913,46
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	18.000 169.000 -151.000	27.000 194.100 -167.100	17.597,21 96.599,83 -79.002,62	15.600 166.300 -150.700	24.600 191.400 -166.800	17.637,85 94.707,01 -77.069,16
36612 Spielplätze	100 32.500 -32.400	100 40.400 -40.300	0,00 11.077,14 -11.077,14	0 40.900 -40.900	0 43.300 -43.300	400,00 27.841,02 -27.441,02
42111 Förderung des Sports	25.000 24.300 700	22.000 28.100 -6.100	22.831,00 10.988,29 11.842,71	25.000 24.300 700	22.000 28.100 -6.100	20.098,50 10.988,29 9.110,21
42411 Sportplätze und Stadien	8.600 245.200 -236.600	8.600 240.800 -232.200	20.198,57 132.829,91 -112.631,34	163.900 503.800 -339.900	163.900 499.400 -335.500	20.198,57 134.713,13 -114.514,56
42412 Sporthallen	190.300 489.000 -298.700	177.100 437.500 -260.400	76.603,69 312.667,81 -236.064,12	118.700 577.600 -458.900	105.500 335.100 -229.600	76.716,19 300.877,06 -224.160,87
42421 Freibad	56.200 214.600 -158.400	56.100 181.300 -125.200	22.972,00 112.204,42 -89.232,42	28.100 171.600 -143.500	28.000 138.300 -110.300	23.241,00 110.011,87 -86.770,87
51111 Räumliche Planung	40.000 213.500 -173.500	152.500 322.300 -169.800	26.375,10 111.872,32 -85.497,22	40.000 213.500 -173.500	152.500 322.300 -169.800	25.768,65 112.741,11 -86.972,46
51112 Städtebauliche Sanierung	1.884.900 2.025.500 -140.600	1.107.700 1.311.500 -203.800	467.792,00 502.964,83 -35.172,83	1.884.900 2.025.500 -140.600	1.107.700 1.311.500 -203.800	467.792,00 635.850,83 -168.058,83
52111 Bau- und Grundstücksordnung	2.200 12.500 -10.300	2.200 12.100 -9.900	4.151,70 11.661,53 -7.509,83	2.200 12.500 -10.300	2.200 12.100 -9.900	4.235,40 11.661,53 -7.426,13
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	325.000 0 325.000	326.000 0 326.000	325.915,14 0,00 325.915,14	325.000 0 325.000	326.000 0 326.000	329.175,14 0,00 329.175,14
53211 Konzession Gasversorgung	29.000 0 29.000	27.000 0 27.000	25.323,25 0,00 25.323,25	29.000 0 29.000	27.000 0 27.000	25.323,25 0,00 25.323,25
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	461.600 1.096.800 -635.200	458.600 1.034.200 -575.600	54.245,00 222.988,38 -168.743,38	648.000 2.905.700 -2.257.700	796.500 1.407.300 -610.800	115.466,42 449.519,05 -334.052,63
54211 Kreisstraßen	23.500 53.400 -29.900	23.500 53.300 -29.800	0,00 3.852,40 -3.852,40	0 24.300 -24.300	0 4.200 -4.200	0,00 10.886,95 -10.886,95
54311 Landesstraßen	0 4.300 -4.300	0 4.200 -4.200	0,00 3.852,15 -3.852,15	0 4.300 -4.300	0 4.200 -4.200	0,00 3.852,15 -3.852,15
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	76.000 61.000 15.000	76.000 89.100 -13.100	71.460,66 33.072,11 38.388,55	76.000 61.000 15.000	76.000 89.100 -13.100	71.988,23 28.848,41 43.139,82
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 229.100 -213.500	15.600 219.500 -203.900	4.286,78 175.117,66 -170.830,88	0 159.800 -159.800	20.000 150.200 -130.200	24.010,67 227.147,94 -203.137,27
54611 Parkeinrichtungen	55.000 57.600 -2.600	55.000 60.600 -5.600	60.616,80 87.038,12 -26.421,32	55.000 57.600 -2.600	55.000 60.600 -5.600	61.324,24 85.628,64 -24.304,40
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 106.000 -106.000	0 85.000 -85.000	0,00 0,00 0,00
55111 Öffentliches Grün	300 159.300 -159.000	300 177.000 -176.700	260,00 44.975,54 -44.715,54	300 164.300 -164.000	300 182.000 -181.700	360,00 48.128,54 -47.768,54
55211 Öffentliche Gewässer /	128.900 203.000 -74.100	67.500 103.500 -36.000	29.352,65 51.884,73 -22.532,08	128.900 203.000 -74.100	67.500 103.500 -36.000	29.236,98 51.881,22 -22.644,24

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
55311 Friedhöfe	178.000 <u>149.500</u> 28.500	177.000 <u>120.400</u> 56.600	104.927,49 <u>90.013,63</u> 14.913,86	178.000 <u>148.600</u> 29.400	181.000 <u>123.500</u> 57.500	155.525,79 <u>108.647,61</u> 46.878,18
55411 Natur- und Landschaftspflege	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55511 Land- und Forstwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>10.053,87</u> -10.053,87	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>10.053,87</u> -10.053,87
57111 Wirtschaftsförderung	144.000 <u>203.000</u> -59.000	396.900 <u>483.000</u> -86.100	0,00 <u>33.500,44</u> -33.500,44	144.000 <u>203.000</u> -59.000	396.900 <u>483.000</u> -86.100	591,10 <u>33.500,44</u> -32.909,34
57311 Allgem. Einrichtungen	1.700 <u>7.900</u> -6.200	1.700 <u>8.200</u> -6.500	2.240,57 <u>3.214,75</u> -974,18	1.700 <u>7.900</u> -6.200	1.700 <u>8.200</u> -6.500	2.240,57 <u>3.209,22</u> -968,65
57312 Wochenmarkt	24.000 <u>13.200</u> 10.800	24.000 <u>12.900</u> 11.100	24.780,50 <u>21.710,55</u> 3.069,95	24.000 <u>13.200</u> 10.800	24.000 <u>12.900</u> 11.100	25.466,50 <u>21.710,54</u> 3.755,96
57321 Anteile an Unternehmen	352.000 <u>14.400</u> 337.600	336.000 <u>12.900</u> 323.100	312.575,06 <u>0,00</u> 312.575,06	352.000 <u>14.400</u> 337.600	336.000 <u>12.900</u> 323.100	312.575,06 <u>0,00</u> 312.575,06
57511 Tourismus	0 <u>15.700</u> -15.700	0 <u>13.400</u> -13.400	0,00 <u>2.108,40</u> -2.108,40	0 <u>15.700</u> -15.700	0 <u>13.400</u> -13.400	0,00 <u>1.989,40</u> -1.989,40
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.759.900 <u>4.197.800</u> 7.562.100	11.034.900 <u>3.518.700</u> 7.516.200	9.693.858,82 <u>3.509.746,22</u> 6.184.112,60	11.862.600 <u>4.182.100</u> 7.680.500	11.121.100 <u>3.518.700</u> 7.602.400	10.126.663,56 <u>3.465.987,84</u> 6.660.675,72
61211 Sonstige allgemeine	100 <u>4.000</u> -3.900	21.500 <u>10.000</u> 11.500	2,42 <u>22.543,45</u> -22.541,03	100 <u>216.800</u> -216.700	21.500 <u>325.100</u> -303.600	1.823.104,12 <u>338.390,90</u> 1.484.713,22
61300 Abwicklung Vorjahre	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,45 <u>0,00</u> 0,45	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,45 <u>0,00</u> 0,45