

V.

Ergebnis– und

Finanzplan

Übersicht aller

Produkte

2020

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	1.400 399.400 -398.000	400 298.200 -297.800	1.139,70 253.026,68 -251.886,98	1.400 349.400 -348.000	400 298.200 -297.800	1.139,70 253.204,38 -252.064,68
11112 Politische Gremien	0 244.600 -244.600	0 201.300 -201.300	0,00 186.407,75 -186.407,75	0 244.600 -244.600	0 201.300 -201.300	0,00 186.614,95 -186.614,95
11113 Personalrat	0 8.400 -8.400	0 7.500 -7.500	0,00 7.075,98 -7.075,98	0 8.400 -8.400	0 7.500 -7.500	0,00 7.075,98 -7.075,98
11114 Personalwesen	202.300 530.700 -328.400	96.400 475.800 -379.400	66.992,30 255.972,83 -188.980,53	202.300 530.700 -328.400	96.400 475.800 -379.400	61.529,67 254.731,69 -193.202,02
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 356.900 -356.900	0 329.400 -329.400	0,00 322.437,92 -322.437,92	0 356.900 -356.900	0 325.400 -325.400	0,00 322.437,92 -322.437,92
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	40.700 226.900 -186.200	40.800 212.900 -172.100	129.053,33 213.590,67 -84.537,34	40.700 226.900 -186.200	40.800 212.900 -172.100	170.541,67 212.581,24 -42.039,57
11131 Zentrale Dienste	8.800 265.200 -256.400	8.800 255.000 -246.200	269,77 182.970,56 -182.700,79	400 219.200 -218.800	400 211.000 -210.600	278,57 181.491,75 -181.213,18
11132 Zentrale Vergabestelle	230.000 209.800 20.200	210.000 212.800 -2.800	175.463,15 131.589,38 43.873,77	230.000 209.800 20.200	210.000 212.800 -2.800	162.161,84 100.953,24 61.208,60
11134 Bauhof	30.300 882.700 -852.400	30.800 889.400 -858.600	14.887,18 757.066,46 -742.179,28	30.300 965.300 -935.000	32.800 890.700 -857.900	17.820,37 888.428,78 -870.608,41
11161 Organisation / Technikunterstützte	0 142.000 -142.000	0 148.400 -148.400	0,00 113.592,56 -113.592,56	0 182.200 -182.200	0 222.000 -222.000	0,00 152.129,98 -152.129,98
11171 Grundstücksmanagement	173.500 178.500 -5.000	216.000 174.300 41.700	223.678,65 172.974,06 50.704,59	129.000 178.500 -49.500	216.000 174.300 41.700	255.450,65 176.813,76 78.636,89
11172 Grundstücks- und	16.000 593.100 -577.100	15.000 607.300 -592.300	15.652,66 543.929,62 -528.276,96	16.000 575.300 -559.300	15.000 780.500 -765.500	16.646,88 571.802,74 -555.155,86
12111 Statistik und Wahlen	0 2.000 -2.000	20.000 35.000 -15.000	17.958,92 33.584,29 -15.625,37	0 2.000 -2.000	20.000 35.000 -15.000	16.570,12 33.397,22 -16.827,10
12211 Ordnungsangelegenheiten	53.500 206.700 -153.200	61.500 183.500 -122.000	54.120,08 191.081,33 -136.961,25	53.500 206.700 -153.200	61.500 183.500 -122.000	53.711,40 191.055,53 -137.344,13
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	80.000 163.200 -83.200	80.000 159.700 -79.700	59.673,90 154.164,08 -94.490,18	80.000 163.200 -83.200	80.000 159.700 -79.700	59.832,40 153.728,83 -93.896,43
12272 Standesamt	20.000 91.700 -71.700	22.000 85.400 -63.400	20.009,00 84.065,23 -64.056,23	20.000 91.700 -71.700	22.000 85.400 -63.400	19.831,97 83.983,10 -64.151,13
12611 Brandschutz	37.400 465.400 -428.000	37.400 427.500 -390.100	26.304,07 311.518,85 -285.214,78	26.700 486.200 -459.500	26.700 489.100 -462.400	27.986,07 336.300,29 -308.314,22
12811 Katastrophenschutz	500 7.200 -6.700	500 7.200 -6.700	9.338,63 2.060,74 7.277,89	0 11.500 -11.500	0 6.500 -6.500	227.128,56 198.730,52 28.398,04
21111 Grundschulen	133.300 625.900 -492.600	133.800 589.500 -455.700	6.191,03 380.632,25 -374.441,22	211.500 728.900 -517.400	154.000 659.500 -505.500	8.343,80 462.137,97 -453.794,17
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	210.300 216.200 -5.900	226.500 217.600 8.900	196.518,41 205.452,39 -8.933,98	210.300 216.200 -5.900	226.500 217.600 8.900	187.245,13 201.911,69 -14.666,56
27211 Bibliothek	18.500 163.600 -145.100	18.500 165.800 -147.300	17.419,40 167.332,18 -149.912,78	18.500 164.400 -145.900	18.500 166.600 -148.100	17.354,40 168.420,84 -151.066,44
28111 Heimat- und Kulturpflege	103.100 301.300 -198.200	299.600 476.100 -176.500	26.953,34 131.460,23 -104.506,89	129.700 335.900 -206.200	299.500 475.000 -175.500	28.470,75 128.949,86 -100.479,11
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 8.700 -4.200	4.500 9.700 -5.200	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31220 Eingliederungsleistungen	75.000 <u>75.000</u> 0	5.000 <u>68.800</u> -63.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	80.000 <u>80.000</u> 0	5.000 <u>73.800</u> -68.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36511 Hort	556.700 <u>569.000</u> -12.300	543.200 <u>487.400</u> 55.800	485.531,89 <u>432.596,32</u> 52.935,57	556.600 <u>572.100</u> -15.500	543.100 <u>490.100</u> 53.000	486.081,46 <u>432.644,60</u> 53.436,86
36512 Kindertagesbetreuung	490.700 <u>2.002.500</u> -1.511.800	505.700 <u>1.757.900</u> -1.252.200	508.848,13 <u>1.420.199,00</u> -911.350,87	476.000 <u>2.156.800</u> -1.680.800	491.000 <u>1.888.200</u> -1.397.200	539.864,21 <u>1.419.836,07</u> -879.971,86
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	20.100 <u>170.700</u> -150.600	18.000 <u>169.000</u> -151.000	19.252,00 <u>105.453,05</u> -86.201,05	20.100 <u>168.300</u> -147.900	15.600 <u>166.300</u> -150.700	18.604,50 <u>102.572,43</u> -83.967,93
36612 Spielplätze	100 <u>43.500</u> -43.400	100 <u>32.500</u> -32.400	0,00 <u>25.352,61</u> -25.352,61	0 <u>54.900</u> -54.900	0 <u>40.900</u> -40.900	0,00 <u>26.848,51</u> -26.848,51
42111 Förderung des Sports	25.000 <u>25.300</u> -300	25.000 <u>24.300</u> 700	31.065,00 <u>28.975,08</u> 2.089,92	25.000 <u>25.300</u> -300	25.000 <u>24.300</u> 700	26.735,50 <u>28.975,08</u> -2.239,58
42411 Sportplätze und Stadien	26.600 <u>220.300</u> -193.700	8.600 <u>245.200</u> -236.600	5.632,08 <u>112.178,88</u> -106.546,80	21.900 <u>657.100</u> -635.200	163.900 <u>503.800</u> -339.900	5.716,65 <u>120.149,64</u> -114.432,99
42412 Sporthallen	236.000 <u>584.400</u> -348.400	190.300 <u>489.000</u> -298.700	84.498,59 <u>315.242,97</u> -230.744,38	164.400 <u>458.300</u> -293.900	118.700 <u>577.900</u> -459.200	84.282,59 <u>314.415,26</u> -230.132,67
42421 Freibad	56.200 <u>231.400</u> -175.200	56.200 <u>214.600</u> -158.400	45.776,00 <u>154.240,34</u> -108.464,34	28.100 <u>190.900</u> -162.800	28.100 <u>171.600</u> -143.500	45.776,00 <u>155.947,99</u> -110.171,99
51111 Räumliche Planung	150.300 <u>303.600</u> -153.300	40.000 <u>213.500</u> -173.500	65.784,15 <u>164.197,86</u> -98.413,71	150.300 <u>303.600</u> -153.300	40.000 <u>213.500</u> -173.500	66.122,25 <u>137.584,72</u> -71.462,47
51112 Städtebauliche Sanierung	676.500 <u>886.900</u> -210.400	1.884.900 <u>2.025.500</u> -140.600	315.314,00 <u>113.822,04</u> 201.491,96	676.500 <u>886.900</u> -210.400	1.884.900 <u>2.025.500</u> -140.600	315.314,00 <u>170.386,66</u> 144.927,34
52111 Bau- und Grundstücksordnung	5.000 <u>12.800</u> -7.800	2.200 <u>12.500</u> -10.300	5.623,60 <u>11.955,00</u> -6.331,40	5.000 <u>12.800</u> -7.800	2.200 <u>12.500</u> -10.300	5.623,60 <u>10.862,59</u> -5.238,99
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	325.000 <u>0</u> 325.000	325.000 <u>0</u> 325.000	304.697,38 <u>0,00</u> 304.697,38	325.000 <u>0</u> 325.000	325.000 <u>0</u> 325.000	297.897,38 <u>0,00</u> 297.897,38
53211 Konzession Gasversorgung	29.000 <u>0</u> 29.000	29.000 <u>0</u> 29.000	23.926,85 <u>0,00</u> 23.926,85	29.000 <u>0</u> 29.000	29.000 <u>0</u> 29.000	23.926,85 <u>0,00</u> 23.926,85
53411 Konzession	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
53611 Breitbandversorgung	283.000 <u>275.000</u> 8.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	283.000 <u>275.000</u> 8.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54111 Gemeindestraßen	486.600 <u>986.200</u> -499.600	461.600 <u>1.096.800</u> -635.200	24.713,79 <u>324.125,56</u> -299.411,77	82.100 <u>1.310.800</u> -1.228.700	648.000 <u>2.905.700</u> -2.257.700	456.989,89 <u>849.992,48</u> -393.002,59
54211 Kreisstraßen	23.500 <u>53.600</u> -30.100	23.500 <u>53.400</u> -29.900	0,00 <u>3.943,15</u> -3.943,15	0 <u>84.500</u> -84.500	0 <u>24.300</u> -24.300	33.922,26 <u>3.584,10</u> 30.338,16
54311 Landesstraßen	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>3.943,08</u> -3.943,08	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.300</u> -4.300	0,00 <u>3.584,03</u> -3.584,03
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	88.000 <u>61.100</u> 26.900	76.000 <u>61.000</u> 15.000	75.803,75 <u>64.468,38</u> 11.335,37	88.000 <u>61.100</u> 26.900	76.000 <u>61.000</u> 15.000	75.448,17 <u>68.152,50</u> 7.295,67
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 <u>234.300</u> -218.700	15.600 <u>229.100</u> -213.500	3.355,59 <u>172.354,79</u> -168.999,20	0 <u>165.000</u> -165.000	0 <u>159.800</u> -159.800	36.708,48 <u>250.367,10</u> -213.658,62
54611 Parkeinrichtungen	55.000 <u>64.800</u> -9.800	55.000 <u>57.600</u> -2.600	51.400,93 <u>86.322,04</u> -34.921,11	55.000 <u>64.800</u> -9.800	55.000 <u>57.600</u> -2.600	50.565,61 <u>76.029,68</u> -25.464,07
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>723,48</u> -723,48	0 <u>44.500</u> -44.500	0 <u>106.000</u> -106.000	0,00 <u>1.913,48</u> -1.913,48
55111 Öffentliches Grün	300 <u>197.800</u> -197.500	300 <u>159.300</u> -159.000	359,00 <u>92.503,66</u> -92.144,66	15.300 <u>220.800</u> -205.500	300 <u>164.300</u> -164.000	334,00 <u>93.029,31</u> -92.695,31

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55211 Öffentliche Gewässer /	119.000 <u>183.300</u> -64.300	128.900 <u>203.000</u> -74.100	29.323,25 <u>52.926,77</u> -23.603,52	119.000 <u>183.300</u> -64.300	128.900 <u>203.000</u> -74.100	29.495,13 <u>52.615,71</u> -23.120,58
55311 Friedhöfe	178.000 <u>128.500</u> 49.500	178.000 <u>149.500</u> 28.500	108.585,93 <u>131.024,27</u> -22.438,34	188.000 <u>137.600</u> 50.400	178.000 <u>148.600</u> 29.400	178.575,13 <u>131.358,00</u> 47.217,13
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>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57111 Wirtschaftsförderung	0 <u>44.500</u> -44.500	144.000 <u>203.000</u> -59.000	35.470,78 <u>55.089,79</u> -19.619,01	0 <u>44.500</u> -44.500	144.000 <u>203.000</u> -59.000	35.470,78 <u>51.556,69</u> -16.085,91
57311 Allgem. Einrichtungen	1.700 <u>6.800</u> -5.100	1.700 <u>7.900</u> -6.200	1.775,55 <u>4.792,24</u> -3.016,69	1.700 <u>6.800</u> -5.100	1.700 <u>7.900</u> -6.200	1.775,55 <u>4.752,48</u> -2.976,93
57312 Wochenmarkt	24.000 <u>11.200</u> 12.800	24.000 <u>13.200</u> 10.800	23.964,00 <u>9.237,85</u> 14.726,15	24.000 <u>11.200</u> 12.800	24.000 <u>13.200</u> 10.800	23.774,50 <u>9.169,77</u> 14.604,73
57321 Anteile an Unternehmen	420.000 <u>15.900</u> 404.100	352.000 <u>14.400</u> 337.600	368.647,67 <u>14.032,93</u> 354.614,74	420.000 <u>15.900</u> 404.100	352.000 <u>14.400</u> 337.600	370.047,67 <u>12.816,13</u> 357.231,54
57511 Tourismus	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>15.700</u> -15.700	0,00 <u>8.258,84</u> -8.258,84	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>15.700</u> -15.700	0,00 <u>7.670,00</u> -7.670,00
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.955.600 <u>4.499.800</u> 7.455.800	11.759.900 <u>4.112.800</u> 7.647.100	12.127.140,08 <u>3.607.187,44</u> 8.519.952,64	12.324.000 <u>4.499.800</u> 7.824.200	11.927.000 <u>4.097.100</u> 7.829.900	12.383.157,98 <u>3.541.030,75</u> 8.842.127,23
61211 Sonstige allgemeine	100 <u>4.000</u> -3.900	100 <u>4.000</u> -3.900	3,74 <u>5.873,84</u> -5.870,10	100 <u>177.900</u> -177.800	100 <u>216.800</u> -216.700	2.959.830,34 <u>320.593,07</u> 2.639.237,27
61300 Abwicklung Vorjahre	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