

V.

**Ergebnis– und
Finanzplan
Übersicht aller
Produkte
2021**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	1.300 357.700 -356.400	1.400 399.400 -398.000	1.751,90 267.901,55 -266.149,65	1.300 307.700 -306.400	1.400 349.400 -348.000	1.751,90 275.948,49 -274.196,59
11112 Politische Gremien	0 243.800 -243.800	0 244.600 -244.600	904,89 213.403,65 -212.498,76	0 243.800 -243.800	0 244.600 -244.600	1.042,70 234.497,27 -233.454,57
11113 Personalrat	0 8.800 -8.800	0 8.400 -8.400	0,00 7.284,53 -7.284,53	0 8.800 -8.800	0 8.400 -8.400	0,00 7.284,53 -7.284,53
11114 Personalwesen	317.700 621.000 -303.300	202.300 530.700 -328.400	76.115,21 343.931,75 -267.816,54	317.700 621.000 -303.300	202.300 530.700 -328.400	73.376,64 331.139,54 -257.762,90
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 344.900 -344.900	0 356.900 -356.900	0,00 352.180,26 -352.180,26	0 344.900 -344.900	0 356.900 -356.900	0,00 352.180,26 -352.180,26
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	39.600 234.600 -195.000	40.700 226.900 -186.200	103.661,46 231.067,45 -127.405,99	39.600 234.600 -195.000	40.700 226.900 -186.200	107.099,84 229.651,66 -122.551,82
11131 Zentrale Dienste	8.800 271.900 -263.100	8.800 265.200 -256.400	453,48 198.510,37 -198.056,89	400 225.900 -225.500	400 219.200 -218.800	341,45 209.239,15 -208.897,70
11132 Zentrale Vergabestelle	205.000 165.100 39.900	230.000 209.800 20.200	178.839,47 157.232,71 21.606,76	205.000 165.100 39.900	230.000 209.800 20.200	180.239,86 146.355,88 33.883,98
11134 Bauhof	3.000 881.100 -878.100	30.300 882.700 -852.400	2.919,60 872.629,99 -869.710,39	3.000 922.400 -919.400	30.300 965.300 -935.000	4.161,26 916.057,30 -911.896,04
11161 Organisation / Technikunterstützte	0 131.600 -131.600	0 142.000 -142.000	731,40 98.931,35 -98.199,95	0 194.800 -194.800	0 182.200 -182.200	731,40 158.284,12 -157.552,72
11171 Grundstücksmanagement	309.000 314.000 -5.000	173.500 178.500 -5.000	320.337,78 210.805,77 109.532,01	309.000 314.000 -5.000	129.000 178.500 -49.500	315.295,07 307.769,72 7.525,35
11172 Grundstücks- und	16.000 579.500 -563.500	16.000 593.100 -577.100	16.268,86 513.369,57 -497.100,71	16.000 561.700 -545.700	16.000 575.300 -559.300	16.818,85 529.314,27 -512.495,42
12111 Statistik und Wahlen	16.800 30.000 -13.200	0 2.000 -2.000	13.501,56 38.547,13 -25.045,57	16.800 30.000 -13.200	0 2.000 -2.000	13.501,56 38.734,20 -25.232,64
12211 Ordnungsangelegenheiten	58.500 216.100 -157.600	53.500 206.700 -153.200	56.889,56 239.491,06 -182.601,50	58.500 216.100 -157.600	53.500 206.700 -153.200	54.072,81 239.690,66 -185.617,85
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	60.000 168.500 -108.500	80.000 163.200 -83.200	56.224,20 158.548,07 -102.323,87	60.000 168.500 -108.500	80.000 163.200 -83.200	56.442,00 161.923,89 -105.481,89
12272 Standesamt	20.000 93.500 -73.500	20.000 91.700 -71.700	21.221,10 95.195,89 -73.974,79	20.000 93.500 -73.500	20.000 91.700 -71.700	21.073,20 95.185,89 -74.112,69
12611 Brandschutz	37.400 447.600 -410.200	37.400 465.400 -428.000	29.340,14 369.046,31 -339.706,17	251.700 1.396.800 -1.145.100	26.700 486.200 -459.500	39.967,34 391.945,20 -351.977,86
12811 Katastrophenschutz	500 7.200 -6.700	500 7.200 -6.700	0,00 434,34 -434,34	0 7.500 -7.500	0 11.500 -11.500	0,00 434,34 -434,34
21111 Grundschulen	167.000 656.300 -489.300	133.300 625.900 -492.600	6.283,42 406.912,87 -400.629,45	426.200 957.600 -531.400	211.500 728.900 -517.400	86.006,85 438.419,71 -352.412,86
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	213.000 218.100 -5.100	210.300 216.200 -5.900	247.729,06 198.976,69 48.752,37	213.000 218.100 -5.100	210.300 216.200 -5.900	257.002,34 198.910,81 58.091,53
27211 Bibliothek	18.300 165.200 -146.900	18.500 163.600 -145.100	18.156,98 151.902,37 -133.745,39	18.300 165.000 -146.700	18.500 164.400 -145.900	18.171,20 149.661,92 -131.490,72
28111 Heimat- und Kulturpflege	514.000 876.800 -362.800	103.100 315.300 -212.200	299.177,23 507.501,96 -208.324,73	616.400 1.227.100 -610.700	129.700 349.900 -220.200	296.523,90 496.342,10 -199.818,20
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 7.700 -3.200	4.500 8.700 -4.200	6.141,28 1.416,10 4.725,18	0 1.000 -1.000	0 2.000 -2.000	36.141,28 1.416,10 34.725,18

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen			Einzahlungen J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
31220 Eingliederungsleistungen	29.300 43.900 -14.600	75.000 75.000 0	27.709,70 7.763,33 19.946,37	32.300 46.900 -14.600	80.000 80.000 0	23.852,23 3.444,01 20.408,22
36511 Hort	592.700 583.100 9.600	556.700 569.000 -12.300	546.089,07 486.781,00 59.308,07	592.600 584.800 7.800	556.600 490.395,88 -15.500	548.484,32 490.395,88 58.088,46
36512 Kindertagesbetreuung	598.700 1.821.100 -1.222.400	490.700 2.002.500 -1.511.800	285.737,68 1.692.781,20 -1.407.043,52	584.000 2.485.400 -1.901.400	476.000 2.156.800 -1.680.800	334.490,08 1.685.813,73 -1.351.323,65
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.400 161.600 -139.200	20.100 170.700 -150.600	19.156,30 111.836,94 -92.680,64	20.000 158.900 -138.900	20.100 168.000 -147.900	19.803,80 109.894,43 -90.090,63
36612 Spielplätze	100 25.800 -25.700	100 43.500 -43.400	0,00 18.124,00 -18.124,00	31.000 65.200 -34.200	0 54.900 -54.900	0,00 24.323,75 -24.323,75
42111 Förderung des Sports	12.000 25.500 -13.500	25.000 25.300 -300	32.362,00 24.882,11 7.479,89	12.000 25.500 -13.500	25.000 25.300 -300	28.772,00 24.882,11 3.889,89
42411 Sportplätze und Stadien	23.100 231.400 -208.300	26.600 220.300 -193.700	4.481,69 117.504,84 -113.023,15	579.200 912.000 -332.800	21.900 657.100 -635.200	759,09 116.458,94 -115.699,85
42412 Sporthallen	217.000 513.100 -296.100	236.000 584.400 -348.400	106.779,54 334.896,97 -228.117,43	145.400 407.000 -261.600	164.400 458.300 -293.900	105.031,54 320.265,72 -215.234,18
42421 Freibad	56.200 204.800 -148.600	56.200 231.400 -175.200	23.037,25 142.137,08 -119.099,83	28.100 163.800 -135.700	28.100 190.900 -162.800	22.957,25 134.874,47 -111.917,22
51111 Räumliche Planung	64.000 348.900 -284.900	150.300 303.600 -153.300	15.152,60 65.156,78 -50.004,18	64.000 348.900 -284.900	150.300 303.600 -153.300	15.474,85 85.309,05 -69.834,20
51112 Städtebauliche Sanierung	600.700 782.300 -181.600	676.500 886.900 -210.400	268.130,00 928.690,54 -660.560,54	423.600 782.300 -358.700	676.500 886.900 -210.400	268.130,00 932.389,52 -664.259,52
52111 Bau- und Grundstücksordnung	4.000 11.700 -7.700	5.000 12.800 -7.800	8.862,75 12.389,38 -3.526,63	4.000 11.700 -7.700	5.000 12.800 -7.800	8.611,35 12.296,05 -3.684,70
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	325.000 0 325.000	325.000 0 325.000	296.494,46 0,00 296.494,46	325.000 0 325.000	325.000 0 325.000	300.034,46 0,00 300.034,46
53211 Konzession Gasversorgung	29.000 0 29.000	29.000 0 29.000	23.412,05 0,00 23.412,05	29.000 0 29.000	29.000 0 29.000	23.412,05 0,00 23.412,05
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
53611 Breitbandversorgung	203.400 226.100 -22.700	263.000 275.000 8.000	0,00 0,00 0,00	203.400 226.100 -22.700	283.000 275.000 8.000	0,00 0,00 0,00
54111 Gemeindestraßen	584.000 1.125.900 -541.900	486.600 986.200 -499.600	16.709,82 408.583,41 -391.873,59	471.400 1.084.000 -612.600	82.100 1.310.800 -1.228.700	469.616,53 1.173.089,54 -703.473,01
54211 Kreisstraßen	23.500 53.800 -30.300	23.500 53.600 -30.100	0,00 4.095,29 -4.095,29	0 4.700 -4.700	0 84.500 -84.500	16.366,54 4.063,47 12.303,07
54311 Landesstraßen	0 4.700 -4.700	0 4.500 -4.500	0,00 4.095,15 -4.095,15	0 4.700 -4.700	0 4.500 -4.500	0,00 4.063,38 -4.063,38
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	92.000 61.300 30.700	88.000 61.100 26.900	75.775,34 49.850,23 25.925,11	92.000 61.300 30.700	88.000 61.100 26.900	75.722,43 49.941,63 25.780,80
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 234.600 -219.000	15.600 234.300 -218.700	0,00 163.841,65 -163.841,65	34.300 220.800 -186.500	0 165.000 -165.000	45.331,88 198.642,63 -153.310,75
54611 Parkeinrichtungen	66.500 67.100 -600	55.000 64.800 -9.800	55.082,78 62.221,74 -7.138,96	66.500 67.100 -600	55.000 64.800 -9.800	54.100,10 64.462,13 -10.362,03
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	20.000 53.000 -33.000	0 44.500 -44.500	0,00 26.787,57 -26.787,57
55111 Öffentliches Grün	230.300 383.400 -153.100	300 197.800 -197.500	373,00 158.850,06 -158.477,06	245.800 400.900 -155.100	15.300 220.800 -205.500	789,45 157.959,69 -157.170,24

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
55211 Öffentliche Gewässer /	40.000	119.000	31.535,67	40.000	119.000	31.552,07
	56.100	183.300	58.546,62	56.100	183.300	58.528,11
	-16.100	-64.300	-27.010,95	-16.100	-64.300	-26.976,04
55311 Friedhöfe	178.300	178.000	103.034,83	203.300	188.000	170.918,11
	131.700	128.500	87.946,92	155.800	137.600	86.728,66
	46.600	49.500	15.087,91	47.500	50.400	84.189,45
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	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
57111 Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	39.700	44.500	37.310,03	39.700	44.500	37.725,87
	-39.700	-44.500	-37.310,03	-39.700	-44.500	-37.725,87
57311 Allgem. Einrichtungen	1.100	1.700	4.171,13	1.100	1.700	4.171,13
	6.900	6.800	10.930,13	6.900	6.800	10.928,62
	-5.800	-5.100	-6.759,00	-5.800	-5.100	-6.757,49
57312 Wochenmarkt	24.000	24.000	22.817,00	24.000	24.000	22.438,00
	11.200	11.200	11.334,91	11.200	11.200	11.364,71
	12.800	12.800	11.482,09	12.800	12.800	11.073,29
57321 Anteile an Unternehmen	425.000	420.000	507.032,41	425.000	420.000	507.032,41
	14.400	15.900	14.218,99	14.400	15.900	14.095,73
	410.600	404.100	492.813,42	410.600	404.100	492.936,68
57511 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	15.100	16.000	14.983,59	15.100	16.000	15.052,90
	-15.100	-16.000	-14.983,59	-15.100	-16.000	-15.052,90
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11.333.000	12.045.600	12.439.283,79	11.700.500	12.414.000	12.944.698,99
	4.421.000	4.473.300	4.274.771,07	4.421.000	4.473.300	4.224.552,00
	6.912.000	7.572.300	8.164.512,72	7.279.500	7.940.700	8.720.146,99
61211 Sonstige allgemeine	100	100	2,26	100	100	6.196.803,97
	4.000	4.000	3.156,35	69.700	177.900	432.853,84
	-3.900	-3.900	-3.154,09	-69.600	-177.800	5.763.950,13
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