

V.

**Ergebnis– und
Finanzplan
Übersicht aller
Produkte
2022**

Gesamtergebnisplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	1.300 <u>427.100</u> -425.800	1.300 <u>357.700</u> -356.400	562,90 <u>324.009,97</u> -323.447,07	1.300 <u>377.100</u> -375.800	1.300 <u>307.700</u> -306.400	562,90 <u>316.131,78</u> -315.568,88
11112 Politische Gremien	0 <u>218.100</u> -218.100	0 <u>243.800</u> -243.800	0,00 <u>206.991,48</u> -206.991,48	0 <u>218.100</u> -218.100	0 <u>243.800</u> -243.800	0,00 <u>213.585,47</u> -213.585,47
11113 Personalrat	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.800</u> -8.800	0,00 <u>5.869,23</u> -5.869,23	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>8.800</u> -8.800	0,00 <u>5.869,23</u> -5.869,23
11114 Personalwesen	237.000 <u>668.600</u> -431.600	317.700 <u>621.000</u> -303.300	124.392,58 <u>450.530,10</u> -326.137,52	237.000 <u>668.600</u> -431.600	317.700 <u>621.000</u> -303.300	126.156,58 <u>407.259,51</u> -281.102,93
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 <u>354.800</u> -354.800	0 <u>344.900</u> -344.900	0,00 <u>358.518,01</u> -358.518,01	0 <u>354.800</u> -354.800	0 <u>344.900</u> -344.900	0,00 <u>358.518,01</u> -358.518,01
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	41.500 <u>243.000</u> -201.500	39.600 <u>234.600</u> -195.000	28.918,94 <u>237.723,74</u> -208.804,80	41.500 <u>243.000</u> -201.500	39.600 <u>234.600</u> -195.000	28.347,39 <u>237.356,78</u> -209.009,39
11131 Zentrale Dienste	8.800 <u>274.200</u> -265.400	8.800 <u>271.900</u> -263.100	284,32 <u>203.304,67</u> -203.020,35	400 <u>228.200</u> -227.800	400 <u>225.900</u> -225.500	396,35 <u>220.917,51</u> -220.521,16
11132 Zentrale Vergabestelle	279.000 <u>186.800</u> 92.200	205.000 <u>165.100</u> 39.900	186.667,09 <u>182.808,58</u> 3.858,51	279.000 <u>186.800</u> 92.200	205.000 <u>165.100</u> 39.900	187.117,09 <u>144.174,44</u> 42.942,65
11134 Bauhof	3.000 <u>824.400</u> -821.400	3.000 <u>881.100</u> -878.100	2.925,75 <u>818.853,81</u> -815.928,06	3.000 <u>865.200</u> -862.200	3.000 <u>922.400</u> -919.400	3.456,25 <u>904.783,08</u> -901.326,83
11161 Organisation / Technikerunterstützte	0 <u>169.300</u> -169.300	0 <u>131.600</u> -131.600	0,00 <u>99.619,45</u> -99.619,45	0 <u>257.500</u> -257.500	0 <u>194.800</u> -194.800	0,00 <u>114.351,14</u> -114.351,14
11171 Grundstücksmanagement	307.800 <u>310.600</u> -2.800	309.000 <u>314.000</u> -5.000	256.566,69 <u>188.750,96</u> 67.815,73	307.800 <u>310.600</u> -2.800	309.000 <u>314.000</u> -5.000	258.064,74 <u>225.837,24</u> 32.227,50
11172 Grundstücks- und	20.000 <u>524.900</u> -504.900	16.000 <u>579.500</u> -563.500	15.349,99 <u>529.787,37</u> -514.437,38	20.000 <u>508.100</u> -488.100	16.000 <u>561.700</u> -545.700	15.273,99 <u>533.348,50</u> -518.074,51
11173 Hochbauinvestitionen	0 <u>192.400</u> -192.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>192.400</u> -192.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12111 Statistik und Wahlen	0 <u>1.000</u> -1.000	16.800 <u>30.000</u> -13.200	0,00 <u>30,00</u> -30,00	0 <u>1.000</u> -1.000	16.800 <u>30.000</u> -13.200	3.642,60 <u>30,00</u> 3.612,60
12112 Zensus	162.500 <u>198.900</u> -36.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	162.500 <u>198.900</u> -36.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12211 Ordnungsangelegenheiten	59.000 <u>271.800</u> -212.800	58.500 <u>216.100</u> -157.600	47.079,98 <u>195.341,41</u> -148.261,43	59.000 <u>271.800</u> -212.800	58.500 <u>216.100</u> -157.600	41.783,29 <u>190.990,31</u> -149.207,02
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	65.000 <u>171.400</u> -106.400	60.000 <u>168.500</u> -108.500	48.073,40 <u>134.935,44</u> -86.862,04	65.000 <u>171.400</u> -106.400	60.000 <u>168.500</u> -108.500	47.987,40 <u>132.034,92</u> -84.047,52
12272 Standesamt	20.000 <u>96.100</u> -76.100	20.000 <u>93.500</u> -73.500	16.676,45 <u>104.037,13</u> -87.360,68	20.000 <u>96.100</u> -76.100	20.000 <u>93.500</u> -73.500	16.891,85 <u>103.956,17</u> -87.064,32
12611 Brandschutz	37.900 <u>446.600</u> -408.700	37.400 <u>447.600</u> -410.200	20.337,69 <u>296.340,15</u> -276.002,46	314.500 <u>1.700.000</u> -1.385.500	251.700 <u>1.396.800</u> -1.145.100	247.110,49 <u>355.394,64</u> -108.284,15
12811 Katastrophenschutz	500 <u>7.800</u> -7.300	500 <u>7.200</u> -6.700	0,00 <u>3.133,72</u> -3.133,72	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>7.500</u> -7.500	0,00 <u>11.295,70</u> -11.295,70
21111 Grundschulen	198.300 <u>723.100</u> -524.800	167.000 <u>656.300</u> -489.300	6.124,11 <u>388.768,99</u> -382.644,88	321.600 <u>852.300</u> -530.700	426.200 <u>957.600</u> -531.400	6.124,11 <u>402.097,77</u> -395.973,66
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	219.600 <u>239.200</u> -19.600	213.000 <u>218.100</u> -5.100	185.050,69 <u>200.002,89</u> -14.952,20	219.600 <u>239.200</u> -19.600	213.000 <u>218.100</u> -5.100	202.765,52 <u>203.203,46</u> -437,94
27211 Bibliothek	18.700 <u>178.100</u> -159.400	18.300 <u>165.200</u> -146.900	20.246,91 <u>176.715,15</u> -156.468,24	18.700 <u>180.900</u> -162.200	18.300 <u>165.000</u> -146.700	27.989,57 <u>190.391,44</u> -162.401,87

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28111 Heimat- und Kulturpflege	419.100 <u>746.100</u> -327.000	514.000 <u>876.800</u> -362.800	7.074,05 <u>246.592,31</u> -239.518,26	43.600 <u>779.100</u> -735.500	616.400 <u>1.227.100</u> -610.700	9.474,05 <u>258.821,46</u> -249.347,41
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 <u>9.700</u> -5.200	4.500 <u>7.700</u> -3.200	0,00 <u>896,24</u> -896,24	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>49.745,44</u> -49.745,44
31220 Eingliederungsleistungen	21.000 <u>32.600</u> -11.600	29.300 <u>43.900</u> -14.600	20.104,65 <u>30.342,61</u> -10.237,96	22.000 <u>33.600</u> -11.600	32.300 <u>46.900</u> -14.600	17.735,81 <u>30.131,41</u> -12.395,60
36511 Hort	612.600 <u>594.100</u> 18.500	592.700 <u>583.100</u> 9.600	541.597,94 <u>528.955,60</u> 12.642,34	612.500 <u>595.800</u> 16.700	592.600 <u>584.800</u> 7.800	513.743,36 <u>532.512,71</u> -18.769,35
36512 Kindertagesbetreuung	506.700 <u>1.601.200</u> -1.094.500	598.700 <u>1.821.100</u> -1.222.400	675.155,88 <u>1.591.825,84</u> -916.669,96	492.000 <u>2.140.700</u> -1.648.700	584.000 <u>2.485.400</u> -1.901.400	549.489,18 <u>1.594.309,72</u> -1.044.820,54
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.400 <u>162.100</u> -139.700	22.400 <u>161.600</u> -139.200	18.966,00 <u>105.642,61</u> -86.676,61	20.000 <u>159.400</u> -139.400	20.000 <u>158.900</u> -138.900	18.966,00 <u>110.681,56</u> -91.715,56
36612 Spielplätze	1.600 <u>23.300</u> -21.700	100 <u>25.800</u> -25.700	30.000,00 <u>36.551,59</u> -6.551,59	1.500 <u>31.200</u> -29.700	31.000 <u>65.200</u> -34.200	30.000,00 <u>46.386,20</u> -16.386,20
42111 Förderung des Sports	15.000 <u>25.000</u> -10.000	12.000 <u>25.500</u> -13.500	16.782,00 <u>24.788,77</u> -8.006,77	15.000 <u>25.000</u> -10.000	12.000 <u>25.500</u> -13.500	19.216,00 <u>24.788,77</u> -5.572,77
42411 Sportplätze und Stadien	63.300 <u>236.700</u> -173.400	23.100 <u>231.400</u> -208.300	1.960,44 <u>267.934,85</u> -265.974,41	1.239.400 <u>2.059.800</u> -820.400	579.200 <u>912.000</u> -332.800	155,48 <u>291.634,34</u> -291.478,86
42412 Sporthallen	317.500 <u>626.800</u> -309.300	217.000 <u>513.100</u> -296.100	98.349,61 <u>352.969,85</u> -254.620,24	245.900 <u>520.700</u> -274.800	145.400 <u>407.000</u> -261.600	90.631,61 <u>373.537,01</u> -282.905,40
42421 Freibad	56.200 <u>191.500</u> -135.300	56.200 <u>204.800</u> -148.600	8.005,50 <u>190.522,83</u> -182.517,33	70.000 <u>203.000</u> -133.000	28.100 <u>163.800</u> -135.700	8.085,50 <u>198.370,37</u> -190.284,87
51111 Räumliche Planung	69.000 <u>348.100</u> -279.100	64.000 <u>348.900</u> -284.900	22.620,20 <u>92.855,18</u> -70.234,98	69.000 <u>348.100</u> -279.100	64.000 <u>348.900</u> -284.900	22.462,64 <u>98.655,30</u> -76.192,66
51112 Städtebauliche Sanierung	919.700 <u>1.134.400</u> -214.700	600.700 <u>782.300</u> -181.600	587.107,00 <u>552.456,00</u> 34.651,00	770.100 <u>1.104.400</u> -334.300	423.600 <u>782.300</u> -358.700	586.857,00 <u>478.466,88</u> 108.390,12
51113 Baulandentwicklung	0 <u>80.000</u> -80.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200.000 <u>80.000</u> 120.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
52111 Bau- und Grundstücksordnung	6.000 <u>11.700</u> -5.700	4.000 <u>11.700</u> -7.700	8.380,05 <u>11.558,06</u> -3.178,01	6.000 <u>11.700</u> -5.700	4.000 <u>11.700</u> -7.700	8.405,75 <u>12.743,80</u> -4.338,05
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	325.000 <u>0</u> 325.000	325.000 <u>0</u> 325.000	283.038,59 <u>0,00</u> 283.038,59	325.000 <u>0</u> 325.000	325.000 <u>0</u> 325.000	283.038,59 <u>0,00</u> 283.038,59
53211 Konzession Gasversorgung	29.000 <u>0</u> 29.000	29.000 <u>0</u> 29.000	22.205,61 <u>0,00</u> 22.205,61	29.000 <u>0</u> 29.000	29.000 <u>0</u> 29.000	22.205,61 <u>0,00</u> 22.205,61
53611 Breitbandversorgung	32.000 <u>60.000</u> -28.000	203.400 <u>226.100</u> -22.700	79.637,36 <u>75.524,76</u> 4.112,60	32.000 <u>60.000</u> -28.000	203.400 <u>226.100</u> -22.700	0,00 <u>75.524,76</u> -75.524,76
54111 Gemeindestraßen	563.200 <u>1.150.700</u> -587.500	584.000 <u>1.125.900</u> -541.900	41.740,84 <u>339.416,22</u> -297.675,38	979.100 <u>1.914.700</u> -935.600	471.400 <u>1.084.000</u> -612.600	107.451,62 <u>1.323.728,60</u> -1.216.276,98
54211 Kreisstraßen	23.500 <u>49.100</u> -25.600	23.500 <u>53.800</u> -30.300	0,00 <u>3.002,98</u> -3.002,98	0 <u>0</u> 0	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>3.393,85</u> -3.393,85
54311 Landesstraßen	0 <u>0</u> 0	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>3.002,98</u> -3.002,98	0 <u>0</u> 0	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>3.393,80</u> -3.393,80
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	92.000 <u>61.300</u> 30.700	92.000 <u>61.300</u> 30.700	91.208,23 <u>50.640,41</u> 40.567,82	92.000 <u>61.300</u> 30.700	92.000 <u>61.300</u> 30.700	87.121,57 <u>50.111,72</u> 37.009,85
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 <u>234.600</u> -219.000	15.600 <u>234.600</u> -219.000	0,00 <u>203.161,23</u> -203.161,23	0 <u>415.300</u> -415.300	34.300 <u>220.800</u> -186.500	11.983,10 <u>308.817,06</u> -296.833,96
54611 Parkeinrichtungen	64.000 <u>67.100</u> -3.100	66.500 <u>67.100</u> -600	29.699,05 <u>56.528,27</u> -26.829,22	64.000 <u>67.100</u> -3.100	66.500 <u>67.100</u> -600	31.050,05 <u>61.475,21</u> -30.425,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ././ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ././ Auszahlungen = Saldo		
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.715,64</u> -1.715,64	48.000 <u>153.000</u> -105.000	20.000 <u>53.000</u> -33.000	0,00 <u>29.201,85</u> -29.201,85
55111 Öffentliches Grün	91.900 <u>281.000</u> -189.100	230.300 <u>383.400</u> -153.100	18.791,21 <u>138.832,27</u> -120.041,06	100.300 <u>293.500</u> -193.200	245.800 <u>400.900</u> -155.100	18.666,21 <u>141.536,28</u> -122.870,07
55211 Öffentliche Gewässer /	30.000 <u>54.200</u> -24.200	40.000 <u>56.100</u> -16.100	78.953,28 <u>155.495,12</u> -76.541,84	30.000 <u>54.200</u> -24.200	40.000 <u>56.100</u> -16.100	78.975,57 <u>155.781,01</u> -76.805,44
55311 Friedhöfe	178.300 <u>129.100</u> 49.200	178.300 <u>131.700</u> 46.600	63.906,94 <u>79.265,66</u> -15.358,72	178.300 <u>130.200</u> 48.100	203.300 <u>155.800</u> 47.500	141.547,74 <u>93.394,03</u> 48.153,71
57111 Wirtschaftsförderung	0 <u>41.900</u> -41.900	0 <u>39.700</u> -39.700	0,00 <u>33.059,63</u> -33.059,63	0 <u>41.900</u> -41.900	0 <u>39.700</u> -39.700	0,00 <u>36.430,89</u> -36.430,89
57311 Allgem. Einrichtungen	1.100 <u>7.400</u> -6.300	1.100 <u>6.900</u> -5.800	1.569,60 <u>5.901,28</u> -4.331,68	1.100 <u>7.400</u> -6.300	1.100 <u>6.900</u> -5.800	1.569,60 <u>5.830,61</u> -4.261,01
57312 Wochenmarkt	24.000 <u>12.700</u> 11.300	24.000 <u>11.200</u> 12.800	21.318,00 <u>9.101,69</u> 12.216,31	24.000 <u>17.700</u> 6.300	24.000 <u>11.200</u> 12.800	21.412,00 <u>9.105,20</u> 12.306,80
57321 Anteile an Unternehmen	380.000 <u>14.400</u> 365.600	425.000 <u>14.400</u> 410.600	320.989,00 <u>13.600,23</u> 307.388,77	380.000 <u>14.400</u> 365.600	425.000 <u>14.400</u> 410.600	295.989,00 <u>14.940,29</u> 281.048,71
57511 Tourismus	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>10.046,54</u> -10.046,54	0 <u>14.100</u> -14.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0,00 <u>10.566,07</u> -10.566,07
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.431.100 <u>4.435.200</u> 7.995.900	11.333.000 <u>4.421.000</u> 6.912.000	11.869.757,40 <u>4.470.219,74</u> 7.399.537,66	12.619.900 <u>4.435.200</u> 8.184.700	11.700.500 <u>4.421.000</u> 7.279.500	12.496.661,29 <u>4.464.176,75</u> 8.032.484,54
61211 Sonstige allgemeine	100 <u>4.000</u> -3.900	100 <u>4.000</u> -3.900	2,68 <u>2.183,17</u> -2.180,49	100 <u>47.100</u> -47.000	100 <u>69.700</u> -69.600	7.404.497,68 <u>176.061,56</u> 7.228.436,12