

V.

Ergebnis– und

Finanzplan

Übersicht aller

Produkte

2023

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	1.300 <u>411.700</u> -410.400	1.300 <u>427.100</u> -425.800	394,00 <u>329.036,89</u> -328.642,89	1.300 <u>361.700</u> -360.400	1.300 <u>377.100</u> -375.800	1.634,00 <u>333.415,65</u> -331.781,65
11112 Politische Gremien	0 <u>221.600</u> -221.600	0 <u>218.100</u> -218.100	0,00 <u>232.278,60</u> -232.278,60	0 <u>221.600</u> -221.600	0 <u>218.100</u> -218.100	0,00 <u>232.462,13</u> -232.462,13
11113 Personalrat	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>7.248,51</u> -7.248,51	0 <u>8.200</u> -8.200	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>7.248,51</u> -7.248,51
11114 Personalwesen	160.000 <u>664.500</u> -504.500	237.000 <u>668.600</u> -431.600	195.366,95 <u>484.569,87</u> -289.202,92	160.000 <u>664.500</u> -504.500	237.000 <u>668.600</u> -431.600	185.706,12 <u>500.098,84</u> -314.392,72
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 <u>370.100</u> -370.100	0 <u>354.800</u> -354.800	5.884,85 <u>358.321,52</u> -352.436,67	0 <u>370.100</u> -370.100	0 <u>354.800</u> -354.800	964,85 <u>357.371,77</u> -356.406,92
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	47.000 <u>220.600</u> -173.600	41.500 <u>243.000</u> -201.500	41.591,18 <u>238.511,98</u> -196.920,80	47.000 <u>220.600</u> -173.600	41.500 <u>243.000</u> -201.500	26.696,06 <u>236.357,00</u> -209.660,94
11131 Zentrale Dienste	8.800 <u>275.400</u> -266.600	8.800 <u>274.200</u> -265.400	183,78 <u>202.134,61</u> -201.950,83	400 <u>229.400</u> -229.000	400 <u>228.200</u> -227.800	183,78 <u>186.305,08</u> -186.121,30
11132 Zentrale Vergabestelle	282.000 <u>198.900</u> 83.100	279.000 <u>186.800</u> 92.200	244.718,75 <u>140.807,34</u> 103.911,41	282.000 <u>198.900</u> 83.100	279.000 <u>186.800</u> 92.200	244.621,94 <u>141.394,53</u> 103.227,41
11134 Bauhof	3.000 <u>997.900</u> -994.900	3.000 <u>824.400</u> -821.400	2.475,90 <u>830.214,30</u> -827.738,40	3.000 <u>1.069.200</u> -1.066.200	3.000 <u>865.200</u> -862.200	2.973,50 <u>833.098,78</u> -830.125,28
11161 Organisation / Technikerunterstützte	0 <u>190.700</u> -190.700	0 <u>169.300</u> -169.300	0,00 <u>145.684,76</u> -145.684,76	0 <u>328.100</u> -328.100	0 <u>257.500</u> -257.500	0,00 <u>185.715,02</u> -185.715,02
11171 Grundstücksmanagement	272.800 <u>327.600</u> -54.800	307.800 <u>310.600</u> -2.800	130.500,95 <u>229.458,30</u> -98.957,35	307.800 <u>447.600</u> -139.800	307.800 <u>310.600</u> -2.800	168.643,20 <u>245.101,81</u> -76.458,61
11172 Grundstücks- und	92.000 <u>931.700</u> -839.700	20.000 <u>524.900</u> -504.900	30.369,04 <u>572.121,26</u> -541.752,22	92.000 <u>918.900</u> -826.900	20.000 <u>508.100</u> -488.100	36.714,88 <u>558.839,48</u> -522.124,60
11173 Hochbauinvestitionen	0 <u>208.400</u> -208.400	0 <u>192.400</u> -192.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>208.400</u> -208.400	0 <u>192.400</u> -192.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12111 Statistik und Wahlen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	24.673,38 <u>102.671,00</u> -77.997,62	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	21.030,78 <u>101.386,37</u> -80.355,59
12112 Zensus	0 <u>33.900</u> -33.900	162.500 <u>198.900</u> -36.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>33.900</u> -33.900	162.500 <u>198.900</u> -36.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12211 Ordnungsangelegenheiten	60.000 <u>252.700</u> -192.700	59.000 <u>271.800</u> -212.800	54.697,45 <u>241.866,33</u> -187.168,88	60.000 <u>252.700</u> -192.700	59.000 <u>271.800</u> -212.800	46.134,69 <u>237.850,77</u> -191.716,08
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	80.000 <u>178.500</u> -98.500	65.000 <u>171.400</u> -106.400	75.751,78 <u>113.032,30</u> -37.280,52	80.000 <u>178.500</u> -98.500	65.000 <u>171.400</u> -106.400	75.694,78 <u>117.007,80</u> -41.313,02
12272 Standesamt	25.000 <u>107.300</u> -82.300	20.000 <u>96.100</u> -76.100	15.591,45 <u>140.406,45</u> -124.815,00	25.000 <u>107.300</u> -82.300	20.000 <u>96.100</u> -76.100	15.564,85 <u>140.704,65</u> -125.139,80
12611 Brandschutz	38.200 <u>492.000</u> -453.800	37.900 <u>446.600</u> -408.700	19.001,76 <u>313.417,23</u> -294.415,47	342.500 <u>1.452.200</u> -1.109.700	314.500 <u>1.700.000</u> -1.385.500	244.401,76 <u>488.999,13</u> -244.597,37
12811 Katastrophenschutz	500 <u>7.800</u> -7.300	500 <u>7.800</u> -7.300	0,00 <u>781,90</u> -781,90	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>781,90</u> -781,90
21111 Grundschulen	177.300 <u>701.700</u> -524.400	198.300 <u>723.100</u> -524.800	4.054,96 <u>383.503,48</u> -379.448,52	50.500 <u>541.700</u> -491.200	321.600 <u>852.300</u> -530.700	84.387,64 <u>418.355,04</u> -333.967,40
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	281.800 <u>258.800</u> 23.000	219.600 <u>239.200</u> -19.600	205.206,89 <u>208.542,96</u> -3.336,07	281.800 <u>258.600</u> 23.200	219.600 <u>239.200</u> -19.600	187.492,06 <u>203.840,08</u> -16.348,02
27211 Bibliothek	19.200 <u>166.400</u> -147.200	18.700 <u>178.100</u> -159.400	37.743,20 <u>134.422,44</u> -96.679,24	19.200 <u>171.200</u> -152.000	18.700 <u>180.900</u> -162.200	41.692,64 <u>136.297,15</u> -94.604,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28111 Heimat- und Kulturpflege	199.600 <u>553.900</u> -354.300	419.100 <u>746.100</u> -327.000	61.700,24 <u>232.810,50</u> -171.110,26	18.400 <u>677.800</u> -659.400	43.600 <u>779.100</u> -735.500	11.065,16 <u>221.759,66</u> -210.694,50
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	4.500 <u>7.200</u> -2.700	4.500 <u>9.700</u> -5.200	0,00 <u>1.804,77</u> -1.804,77	0 <u>500</u> -500	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>1.804,77</u> -1.804,77
31220 Eingliederungsleistungen	2.000 <u>21.000</u> -19.000	21.000 <u>32.600</u> -11.600	16.911,04 <u>10.144,72</u> 6.766,32	2.000 <u>21.000</u> -19.000	22.000 <u>33.600</u> -11.600	19.937,34 <u>10.644,08</u> 9.293,26
36511 Hort	602.000 <u>714.300</u> -112.300	612.600 <u>594.100</u> 18.500	543.213,44 <u>533.306,86</u> 9.906,58	601.900 <u>716.000</u> -114.100	612.500 <u>595.800</u> 16.700	565.780,82 <u>529.045,65</u> 36.735,17
36512 Kindertagesbetreuung	570.700 <u>2.124.700</u> -1.554.000	506.700 <u>1.601.200</u> -1.094.500	590.261,12 <u>1.413.196,77</u> -822.935,65	602.300 <u>2.269.000</u> -1.666.700	492.000 <u>2.140.700</u> -1.648.700	603.495,90 <u>1.417.003,33</u> -813.507,43
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.400 <u>134.100</u> -111.700	22.400 <u>162.100</u> -139.700	19.554,85 <u>106.027,90</u> -86.473,05	20.000 <u>131.400</u> -111.400	20.000 <u>159.400</u> -139.400	20.661,75 <u>105.340,85</u> -84.679,10
36612 Spielplätze	100 <u>30.300</u> -30.200	1.600 <u>23.300</u> -21.700	0,00 <u>17.280,45</u> -17.280,45	0 <u>43.200</u> -43.200	1.500 <u>31.200</u> -29.700	30.055,63 <u>85.565,84</u> -55.510,21
42111 Förderung des Sports	15.000 <u>27.500</u> -12.500	15.000 <u>25.000</u> -10.000	3.682,50 <u>25.281,90</u> -21.599,40	15.000 <u>27.500</u> -12.500	15.000 <u>25.000</u> -10.000	6.824,50 <u>24.964,51</u> -18.140,01
42411 Sportplätze und Stadien	23.100 <u>182.300</u> -159.200	63.300 <u>236.700</u> -173.400	213,70 <u>140.525,26</u> -140.311,56	1.095.000 <u>2.162.900</u> -1.067.900	1.239.400 <u>2.059.800</u> -820.400	579.668,66 <u>194.242,21</u> 385.426,45
42412 Sporthallen	416.600 <u>780.800</u> -364.200	317.500 <u>626.800</u> -309.300	68.488,77 <u>405.879,22</u> -337.390,45	345.000 <u>674.700</u> -329.700	245.900 <u>520.700</u> -274.800	453.952,94 <u>403.411,74</u> 50.541,20
42421 Freibad	56.200 <u>207.800</u> -151.600	56.200 <u>191.500</u> -135.300	16.846,50 <u>147.642,10</u> -130.795,60	70.100 <u>219.300</u> -149.200	70.000 <u>203.000</u> -133.000	17.694,50 <u>146.797,60</u> -129.103,10
51111 Räumliche Planung	167.000 <u>429.200</u> -262.200	69.000 <u>348.100</u> -279.100	5.906,18 <u>153.586,30</u> -147.680,12	167.000 <u>429.200</u> -262.200	69.000 <u>348.100</u> -279.100	6.063,74 <u>126.223,82</u> -120.160,08
51112 Städtebauliche Sanierung	2.252.900 <u>2.646.300</u> -393.400	919.700 <u>1.134.400</u> -214.700	160.509,35 <u>280.156,06</u> -119.646,71	1.490.000 <u>2.430.100</u> -940.100	770.100 <u>1.104.400</u> -334.300	661.663,00 <u>312.360,04</u> 349.302,96
51113 Baulandentwicklung	100.000 <u>57.000</u> 43.000	0 <u>80.000</u> -80.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200.000 <u>157.000</u> 43.000	200.000 <u>80.000</u> 120.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
52111 Bau- und Grundstücksordnung	6.000 <u>12.500</u> -6.500	6.000 <u>11.700</u> -5.700	4.162,95 <u>11.323,16</u> -7.160,21	6.000 <u>12.500</u> -6.500	6.000 <u>11.700</u> -5.700	4.330,55 <u>11.175,03</u> -6.844,48
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	325.000 <u>0</u> 325.000	325.000 <u>0</u> 325.000	292.269,03 <u>0,00</u> 292.269,03	325.000 <u>0</u> 325.000	325.000 <u>0</u> 325.000	292.269,03 <u>0,00</u> 292.269,03
53211 Konzession Gasversorgung	30.000 <u>0</u> 30.000	29.000 <u>0</u> 29.000	22.839,48 <u>0,00</u> 22.839,48	30.000 <u>0</u> 30.000	29.000 <u>0</u> 29.000	22.839,48 <u>0,00</u> 22.839,48
53411 Konzession	40.000 <u>0</u> 40.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	40.000 <u>0</u> 40.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53611 Breitbandversorgung	32.000 <u>60.000</u> -28.000	32.000 <u>60.000</u> -28.000	165.346,52 <u>183.848,36</u> -18.501,84	32.000 <u>60.000</u> -28.000	32.000 <u>60.000</u> -28.000	79.637,36 <u>183.848,36</u> -104.211,00
54111 Gemeindestraßen	473.500 <u>1.055.900</u> -582.400	563.200 <u>1.150.700</u> -587.500	37.913,01 <u>330.367,02</u> -292.454,01	930.800 <u>2.121.500</u> -1.190.700	979.100 <u>1.914.700</u> -935.600	223.896,84 <u>566.584,48</u> -342.687,64
54211 Kreisstraßen	23.500 <u>49.100</u> -25.600	23.500 <u>49.100</u> -25.600	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
54311 Landesstraßen	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
54511 Straßenreinigung und Winterdienst	92.000 <u>61.600</u> 30.400	92.000 <u>61.300</u> 30.700	88.070,66 <u>63.094,62</u> 24.976,04	92.000 <u>61.600</u> 30.400	92.000 <u>61.300</u> 30.700	86.629,01 <u>62.237,65</u> 24.391,36
54512 Straßenbeleuchtung	15.600 <u>274.900</u> -259.300	15.600 <u>234.600</u> -219.000	0,04 <u>157.271,38</u> -157.271,34	33.500 <u>470.300</u> -436.800	0 <u>415.300</u> -415.300	51.283,10 <u>209.936,08</u> -158.652,98

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54611 Parkeinrichtungen	82.500 <u>71.600</u> 10.900	64.000 <u>67.100</u> -3.100	52.017,96 <u>55.465,22</u> -3.447,26	82.500 <u>71.600</u> 10.900	64.000 <u>67.100</u> -3.100	53.784,66 <u>53.805,60</u> -20,94
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	496.800 <u>649.000</u> -152.200	48.000 <u>153.000</u> -105.000	0,00 <u>62.796,74</u> -62.796,74
55111 Öffentliches Grün	300 <u>157.600</u> -157.300	91.900 <u>281.000</u> -189.100	104.770,36 <u>217.922,04</u> -113.151,68	300 <u>159.600</u> -159.300	100.300 <u>293.500</u> -193.200	107.084,96 <u>175.039,41</u> -67.954,45
55211 Öffentliche Gewässer /	30.000 <u>54.500</u> -24.500	30.000 <u>54.200</u> -24.200	61.767,78 <u>49.967,76</u> 11.800,02	30.000 <u>54.500</u> -24.500	30.000 <u>54.200</u> -24.200	61.594,01 <u>49.925,68</u> 11.668,33
55311 Friedhöfe	188.300 <u>223.200</u> -34.900	178.300 <u>129.100</u> 49.200	166.934,83 <u>94.837,03</u> 72.097,80	198.300 <u>247.300</u> -49.000	178.300 <u>130.200</u> 48.100	258.687,98 <u>117.997,57</u> 140.690,41
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>40.300</u> -40.300	0 <u>41.900</u> -41.900	0,00 <u>34.480,66</u> -34.480,66	0 <u>40.300</u> -40.300	0 <u>41.900</u> -41.900	0,00 <u>33.792,03</u> -33.792,03
57311 Allgem. Einrichtungen	1.100 <u>6.900</u> -5.800	1.100 <u>7.400</u> -6.300	1.931,23 <u>7.578,53</u> -5.647,30	1.100 <u>6.900</u> -5.800	1.100 <u>7.400</u> -6.300	15.931,23 <u>22.394,28</u> -6.463,05
57312 Wochenmarkt	24.000 <u>14.700</u> 9.300	24.000 <u>12.700</u> 11.300	20.644,50 <u>10.181,11</u> 10.463,39	24.000 <u>19.700</u> 4.300	24.000 <u>17.700</u> 6.300	20.361,00 <u>10.116,78</u> 10.244,22
57321 Anteile an Unternehmen	539.000 <u>16.800</u> 522.200	380.000 <u>14.400</u> 365.600	321.625,50 <u>13.437,86</u> 308.187,64	539.000 <u>16.800</u> 522.200	380.000 <u>14.400</u> 365.600	346.625,50 <u>13.290,85</u> 333.334,65
57511 Tourismus	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>14.100</u> -14.100	0,00 <u>10.285,77</u> -10.285,77	0 <u>15.800</u> -15.800	0 <u>14.100</u> -14.100	0,00 <u>10.213,32</u> -10.213,32
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	12.796.700 <u>4.797.400</u> 7.999.300	12.431.100 <u>4.435.200</u> 7.995.900	12.486.195,82 <u>4.491.957,25</u> 7.994.238,57	13.052.200 <u>5.197.400</u> 7.854.800	12.619.900 <u>4.435.200</u> 8.184.700	12.749.580,10 <u>4.491.920,25</u> 8.257.659,85
61211 Sonstige allgemeine	100 <u>1.200</u> -1.100	100 <u>4.000</u> -3.900	2,37 <u>1.547,65</u> -1.545,28	100 <u>146.900</u> -146.800	100 <u>47.100</u> -47.000	7.762.075,66 <u>67.183,53</u> 7.694.892,13