

V.

**Ergebnis– und
Finanzplan
Übersicht aller
Produkte
2024**

Gesamtergebnisplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Verwaltungssteuerung	1.300 427.200 -425.900	1.300 411.700 -410.400	4.137,50 367.654,46 -363.516,96	1.300 410.200 -408.900	1.300 361.700 -360.400	4.137,50 342.320,71 -338.183,21
11112 Politische Gremien	500 237.200 -236.700	0 224.300 -224.300	1.153,04 250.431,45 -249.278,41	500 232.900 -232.400	0 224.300 -224.300	1.125,48 239.435,20 -238.309,72
11113 Personalrat	0 5.400 -5.400	0 8.200 -8.200	0,00 5.316,03 -5.316,03	0 5.400 -5.400	0 8.200 -8.200	0,00 5.316,03 -5.316,03
11114 Personalwesen	2.300 598.100 -595.800	160.000 664.500 -504.500	154.233,75 474.845,40 -320.611,65	2.300 598.100 -595.800	160.000 664.500 -504.500	158.667,60 469.272,31 -310.604,71
11121 Finanzmanagement / Haushalt	0 412.200 -412.200	0 370.100 -370.100	19.968,00 404.226,10 -384.258,10	0 412.200 -412.200	0 370.100 -370.100	2.400,00 414.918,03 -412.518,03
11122 Zahlungsverkehr / Kasse	49.000 240.600 -191.600	47.000 220.600 -173.600	35.537,06 238.467,18 -202.930,12	49.000 242.000 -193.000	47.000 220.600 -173.600	28.974,45 236.440,98 -207.466,53
11131 Zentrale Dienste	400 235.300 -234.900	8.800 275.400 -266.600	277,30 210.346,67 -210.069,37	400 240.200 -239.800	400 229.400 -229.000	1.787,30 213.269,94 -211.482,64
11132 Zentrale Vergabestelle	204.800 308.500 -103.700	282.000 198.900 83.100	217.631,19 177.301,17 40.330,02	204.800 308.500 -103.700	282.000 198.900 83.100	217.656,00 176.116,09 41.539,91
11134 Bauhof	19.900 1.136.200 -1.116.300	3.000 997.900 -994.900	27.415,66 917.272,38 -889.856,72	3.000 1.196.400 -1.193.400	3.000 1.069.200 -1.066.200	11.308,41 932.768,37 -921.459,96
11161 Organisation / Technikerunterstützte	0 259.200 -259.200	0 190.700 -190.700	57,80 219.268,51 -219.210,71	0 387.100 -387.100	0 328.100 -328.100	281,00 290.479,36 -290.198,36
11171 Grundstücksmanagement	277.800 334.800 -57.000	272.800 327.600 -54.800	212.761,53 149.963,98 62.797,55	277.800 456.700 -178.900	307.800 447.600 -139.800	285.328,00 223.717,30 61.610,70
11172 Grundstücks- und	121.400 968.800 -847.400	92.000 931.700 -839.700	94.652,87 575.925,45 -481.272,58	113.000 909.800 -796.800	92.000 918.900 -826.900	76.574,71 532.336,61 -455.761,90
11173 Hochbauinvestitionen	0 240.700 -240.700	0 208.400 -208.400	600,00 223.641,93 -223.041,93	0 240.700 -240.700	0 208.400 -208.400	600,00 223.641,93 -223.041,93
11174 Altrechtliche Personenzusammenschlüsse	8.000 5.000 3.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	8.000 5.000 3.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12111 Statistik und Wahlen	13.500 50.000 -36.500	0 1.000 -1.000	7.000,00 0,00 7.000,00	13.500 50.000 -36.500	0 1.000 -1.000	7.000,00 0,00 7.000,00
12112 Zensus	0 0 0	0 33.900 -33.900	180.768,24 148.168,06 32.600,18	0 0 -33.900	0 33.900 -33.900	180.768,24 148.168,06 32.600,18
12211 Ordnungsangelegenheiten	46.200 274.000 -227.800	60.000 252.700 -192.700	50.343,02 265.902,45 -215.559,43	46.200 271.900 -225.700	60.000 252.700 -192.700	40.416,35 258.405,77 -217.989,42
12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen	100.200 198.700 -98.500	80.000 178.500 -98.500	106.389,85 211.260,04 -104.870,19	100.200 198.700 -98.500	80.000 178.500 -98.500	106.538,85 209.980,18 -103.441,33
12272 Standesamt	25.000 114.400 -89.400	25.000 107.300 -82.300	17.686,93 139.046,49 -121.359,56	25.000 114.400 -89.400	25.000 107.300 -82.300	17.615,98 138.668,10 -121.052,12
12611 Brandschutz	93.800 610.900 -517.100	38.200 492.000 -453.800	76.088,90 488.478,78 -412.389,88	27.500 1.852.200 -1.824.700	342.500 1.452.200 -1.109.700	297.680,10 2.609.913,68 -2.312.233,58
12811 Katastrophenschutz	0 8.400 -8.400	500 7.800 -7.300	0,00 3.966,80 -3.966,80	0 8.100 -8.100	0 8.100 -8.100	0,00 2.459,05 -2.459,05
21111 Grundschulen	137.600 730.300 -592.700	177.300 701.700 -524.400	143.770,76 623.165,78 -479.395,02	215.200 793.800 -578.600	50.500 541.700 -491.200	44.169,49 516.263,97 -472.094,48
21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	232.000 196.500 35.500	281.800 258.800 23.000	217.164,34 216.616,92 547,42	232.000 196.500 35.500	281.800 258.600 23.200	217.164,34 225.904,89 -8.740,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
27211 Bibliothek	30.300 <u>186.800</u> -156.500	19.200 <u>166.400</u> -147.200	25.108,81 <u>151.791,43</u> -126.682,62	23.100 <u>181.000</u> -157.900	19.200 <u>171.200</u> -152.000	23.332,09 <u>178.665,00</u> -155.332,91
28111 Heimat- und Kulturpflege	280.300 <u>631.300</u> -351.000	199.600 <u>562.700</u> -363.100	480.667,75 <u>939.823,83</u> -459.156,08	170.900 <u>1.655.400</u> -1.484.500	18.400 <u>686.600</u> -668.200	62.319,03 <u>963.937,98</u> -901.618,95
28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.300 <u>5.600</u> -4.300	4.500 <u>7.200</u> -2.700	3.260,65 <u>5.552,65</u> -2.292,00	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>500</u> -500	4,04 <u>2.296,04</u> -2.292,00
31220 Eingliederungsleistungen	0 <u>0</u> 0	2.000 <u>21.000</u> -19.000	8.148,49 <u>2.326,43</u> 5.822,06	0 <u>0</u> 0	2.000 <u>21.000</u> -19.000	9.761,35 <u>2.614,02</u> 7.147,33
36511 Hort	664.900 <u>860.300</u> -195.400	602.000 <u>714.300</u> -112.300	593.885,78 <u>557.319,88</u> 36.565,90	664.500 <u>859.800</u> -195.300	601.900 <u>716.000</u> -114.100	593.394,31 <u>556.035,62</u> 37.358,69
36512 Kindertagesbetreuung	743.600 <u>2.353.400</u> -1.609.800	570.700 <u>2.124.700</u> -1.554.000	706.728,64 <u>1.729.057,35</u> -1.022.328,71	717.000 <u>2.601.100</u> -1.884.100	602.300 <u>2.269.000</u> -1.666.700	611.400,25 <u>1.977.769,18</u> -1.366.368,93
36611 Einrichtungen der Jugendarbeit	21.200 <u>212.300</u> -191.100	22.400 <u>134.100</u> -111.700	22.994,21 <u>114.415,81</u> -91.421,60	20.200 <u>284.600</u> -264.400	20.000 <u>131.400</u> -111.400	21.941,94 <u>114.059,22</u> -92.117,28
36612 Spielplätze	1.700 <u>64.000</u> -62.300	100 <u>30.300</u> -30.200	4.990,65 <u>36.886,87</u> -31.896,22	0 <u>68.400</u> -68.400	0 <u>43.200</u> -43.200	0,00 <u>34.817,23</u> -34.817,23
42111 Förderung des Sports	20.000 <u>24.500</u> -4.500	15.000 <u>27.500</u> -12.500	16.426,00 <u>24.178,58</u> -7.752,58	20.000 <u>24.500</u> -4.500	15.000 <u>27.500</u> -12.500	8.510,00 <u>24.178,58</u> -15.668,58
42411 Sportplätze und Stadien	4.800 <u>175.000</u> -170.200	23.100 <u>182.300</u> -159.200	5.579,51 <u>203.241,61</u> -197.662,10	791.500 <u>2.652.100</u> -1.860.600	420.200 <u>2.172.900</u> -1.752.700	5.537,77 <u>244.009,10</u> -238.471,33
42412 Sporthallen	443.000 <u>1.339.700</u> -896.700	416.600 <u>780.800</u> -364.200	152.827,60 <u>452.494,84</u> -299.667,24	371.400 <u>1.234.800</u> -863.400	345.000 <u>674.700</u> -329.700	83.125,09 <u>366.746,89</u> -283.621,80
42421 Freibad	56.200 <u>204.100</u> -147.900	56.200 <u>207.800</u> -151.600	63.347,21 <u>187.884,92</u> -124.537,71	70.100 <u>216.700</u> -146.600	70.100 <u>219.300</u> -149.200	33.363,07 <u>145.037,03</u> -111.673,96
51111 Räumliche Planung	118.500 <u>331.900</u> -213.400	167.000 <u>429.200</u> -262.200	5.385,15 <u>71.001,96</u> -65.616,81	118.500 <u>331.900</u> -213.400	167.000 <u>429.200</u> -262.200	5.377,15 <u>56.614,53</u> -51.237,38
51112 Städtebauliche Sanierung	2.004.900 <u>2.579.200</u> -574.300	2.252.900 <u>2.646.300</u> -393.400	262.413,91 <u>240.806,41</u> 21.607,50	1.126.800 <u>2.274.500</u> -1.147.700	1.490.000 <u>2.430.100</u> -940.100	496.025,53 <u>109.874,67</u> 386.150,86
51113 Baulandentwicklung	150.000 <u>20.000</u> 130.000	100.000 <u>57.000</u> 43.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	600.000 <u>170.000</u> 430.000	200.000 <u>157.000</u> 43.000	0,00 <u>35.475,19</u> -35.475,19
52111 Bau- und Grundstücksordnung	6.000 <u>13.100</u> -7.100	6.000 <u>12.500</u> -6.500	3.586,35 <u>11.683,43</u> -8.097,08	6.000 <u>13.100</u> -7.100	6.000 <u>12.500</u> -6.500	3.670,15 <u>11.683,43</u> -8.013,28
53111 Konzession Elektrizitätsversorgung	300.000 <u>0</u> 300.000	325.000 <u>0</u> 325.000	307.178,18 <u>0,00</u> 307.178,18	300.000 <u>0</u> 300.000	325.000 <u>0</u> 325.000	307.178,18 <u>0,00</u> 307.178,18
53211 Konzession Gasversorgung	28.000 <u>0</u> 28.000	30.000 <u>0</u> 30.000	30.040,40 <u>0,00</u> 30.040,40	28.000 <u>0</u> 28.000	30.000 <u>0</u> 30.000	30.040,40 <u>0,00</u> 30.040,40
53411 Konzession	45.000 <u>0</u> 45.000	40.000 <u>0</u> 40.000	33.408,66 <u>0,00</u> 33.408,66	45.000 <u>0</u> 45.000	40.000 <u>0</u> 40.000	33.408,66 <u>0,00</u> 33.408,66
53611 Breitbandversorgung	70.000 <u>185.000</u> -115.000	92.000 <u>140.000</u> -48.000	0,01 <u>59,00</u> -58,99	70.000 <u>185.000</u> -115.000	92.000 <u>140.000</u> -48.000	165.346,53 <u>59,00</u> 165.287,53
54111 Gemeindestraßen	509.900 <u>1.379.500</u> -869.600	473.500 <u>1.055.900</u> -582.400	668.269,45 <u>1.344.444,54</u> -676.175,09	1.163.400 <u>2.382.000</u> -1.218.600	930.800 <u>2.121.500</u> -1.190.700	358.208,66 <u>848.240,50</u> -490.031,84
54211 Kreisstraßen	0 <u>0</u> 0	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	90.000 <u>75.300</u> 14.700	92.000 <u>61.600</u> 30.400	88.303,40 <u>47.122,95</u> 41.180,45	90.000 <u>75.300</u> 14.700	92.000 <u>61.600</u> 30.400	86.695,10 <u>48.046,56</u> 38.648,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54512 Straßenbeleuchtung	49.200 <u>285.100</u> -235.900	15.600 <u>274.900</u> -259.300	59.630,52 <u>283.860,54</u> -224.230,02	129.700 <u>313.400</u> -183.700	33.500 <u>470.300</u> -436.800	5.618,45 <u>215.050,54</u> -209.432,09
54611 Parkeinrichtungen	89.000 <u>95.500</u> -6.500	82.500 <u>71.600</u> 10.900	96.919,90 <u>59.817,72</u> 37.102,18	89.000 <u>95.500</u> -6.500	82.500 <u>71.600</u> 10.900	92.342,55 <u>64.118,95</u> 28.223,60
54711 Einrichtungen des ÖPNV	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>10.000,00</u> -10.000,00	365.000 <u>542.000</u> -177.000	496.800 <u>649.000</u> -152.200	17.600,00 <u>132.274,84</u> -114.674,84
55111 Öffentliches Grün	39.500 <u>258.100</u> -218.600	300 <u>157.600</u> -157.300	4.383,15 <u>155.272,03</u> -150.888,88	38.700 <u>254.800</u> -216.100	300 <u>159.600</u> -159.300	23.617,02 <u>215.351,94</u> -191.734,92
55211 Öffentliche Gewässer /	30.000 <u>68.600</u> -38.600	30.000 <u>54.500</u> -24.500	31.554,45 <u>49.602,72</u> -18.048,27	30.000 <u>69.100</u> -39.100	30.000 <u>54.500</u> -24.500	31.706,98 <u>49.602,63</u> -17.895,65
55311 Friedhöfe	189.500 <u>272.700</u> -83.200	188.300 <u>223.200</u> -34.900	132.481,75 <u>106.605,89</u> 25.875,86	227.600 <u>476.600</u> -249.000	198.300 <u>247.300</u> -49.000	192.381,42 <u>87.778,99</u> 104.602,43
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
56141 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm	118.800 <u>145.000</u> -26.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	118.800 <u>145.000</u> -26.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57111 Wirtschaftsförderung	0 <u>36.500</u> -36.500	0 <u>40.300</u> -40.300	300,00 <u>38.645,55</u> -38.345,55	0 <u>36.500</u> -36.500	0 <u>40.300</u> -40.300	300,00 <u>38.645,55</u> -38.345,55
57311 Allgem. Einrichtungen	2.500 <u>15.400</u> -12.900	1.100 <u>6.900</u> -5.800	2.494,70 <u>7.059,59</u> -4.564,89	1.100 <u>13.900</u> -12.800	1.100 <u>6.900</u> -5.800	1.094,70 <u>3.537,76</u> -2.443,06
57312 Wochenmarkt	24.000 <u>14.700</u> 9.300	24.000 <u>14.700</u> 9.300	19.892,46 <u>12.948,86</u> 6.943,60	24.000 <u>14.700</u> 9.300	24.000 <u>19.700</u> 4.300	19.451,46 <u>10.943,19</u> 8.508,27
57321 Anteile an Unternehmen	528.000 <u>17.700</u> 510.300	539.000 <u>16.800</u> 522.200	401.949,18 <u>14.663,68</u> 387.285,50	528.000 <u>17.700</u> 510.300	539.000 <u>16.800</u> 522.200	401.949,18 <u>14.663,68</u> 387.285,50
57511 Tourismus	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>15.800</u> -15.800	0,00 <u>12.792,57</u> -12.792,57	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>15.800</u> -15.800	0,00 <u>12.792,57</u> -12.792,57
61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	15.092.200 <u>4.820.000</u> 10.272.200	12.796.700 <u>4.707.300</u> 8.089.400	12.787.504,03 <u>4.291.886,97</u> 8.495.617,06	15.379.100 <u>4.820.000</u> 10.559.100	13.052.200 <u>5.077.300</u> 7.974.900	12.932.337,91 <u>4.277.927,00</u> 8.654.410,91
61211 Sonstige allgemeine	100.000 <u>1.000</u> 99.000	100 <u>1.200</u> -1.100	2,38 <u>1.290,75</u> -1.288,37	100.000 <u>33.500</u> 66.500	100 <u>146.900</u> -146.800	11.122.823,59 <u>44.328,84</u> 11.078.494,75
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