

## Gesamthaushalt 2018

**Gesamtprodukt**                      **Gesamtprodukt**

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    21 Kämmerei

**verantwortlich**                      Rene Mroncz

### Untergeordnete Bereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

**Gesamthaushalt 2018****Gesamtprodukt****Gesamtprodukt****Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.971.094	56.948.500	<b>58.083.200</b>	60.226.700	62.250.400	64.806.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.326.657	16.097.350	<b>12.449.900</b>	14.865.000	13.256.250	14.386.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670.238	2.615.100	<b>2.899.300</b>	2.899.300	2.897.300	2.897.300
5 + Auflösung von Sonderposten	94.070	1.400.000	<b>1.400.000</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277.206	2.256.800	<b>2.275.100</b>	2.284.800	2.288.100	2.287.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.022	884.750	<b>740.400</b>	723.800	739.750	733.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.557.477	2.356.450	<b>15.019.100</b>	2.319.250	2.319.250	2.319.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	66.911	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>104.115.675</b>	<b>82.598.950</b>	<b>92.907.000</b>	<b>84.758.850</b>	<b>85.191.050</b>	<b>88.870.100</b>
11 - Personalaufwendungen	18.552.657	18.263.450	<b>19.328.200</b>	19.778.600	20.181.650	20.599.200
12 - Versorgungsaufwendungen	2.093-	8.900	<b>8.900</b>	8.900	8.900	8.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.506.863	11.712.600	<b>11.800.100</b>	10.048.300	9.637.700	9.573.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.284.923	5.300.000	<b>5.500.000</b>	5.500.000	5.500.000	5.500.000
15 - Transferaufwendungen	42.162.478	37.780.800	<b>51.847.000</b>	41.390.700	44.509.100	43.962.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.836.628	2.512.500	<b>2.551.150</b>	2.334.150	2.385.750	2.325.450
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>86.341.456</b>	<b>75.578.250</b>	<b>91.035.350</b>	<b>79.060.650</b>	<b>82.223.100</b>	<b>81.968.800</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.774.219</b>	<b>7.020.700</b>	<b>1.871.650</b>	<b>5.698.200</b>	<b>2.967.950</b>	<b>6.901.300</b>
17 + Finanzerträge	11.784	11.850	<b>3.350</b>	3.200	3.050	2.150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	761.694	689.900	<b>600.900</b>	586.350	571.400	540.150
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>749.910-</b>	<b>678.050-</b>	<b>597.550-</b>	<b>583.150-</b>	<b>568.350-</b>	<b>538.000-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>17.024.309</b>	<b>6.342.650</b>	<b>1.274.100</b>	<b>5.115.050</b>	<b>2.399.600</b>	<b>6.363.300</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>1.050.000</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>350.000</b>	350.000	350.000	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>17.024.309</b>	<b>6.342.650</b>	<b>1.974.100</b>	<b>4.765.050</b>	<b>2.049.600</b>	<b>6.363.300</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.221	3.092.400	<b>3.512.100</b>	3.564.400	3.543.050	3.623.750
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.227	3.092.400	<b>3.512.100</b>	3.564.400	3.543.050	3.623.650
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>17.024.303</b>	<b>6.342.650</b>	<b>1.974.100</b>	<b>4.765.050</b>	<b>2.049.600</b>	<b>6.363.400</b>

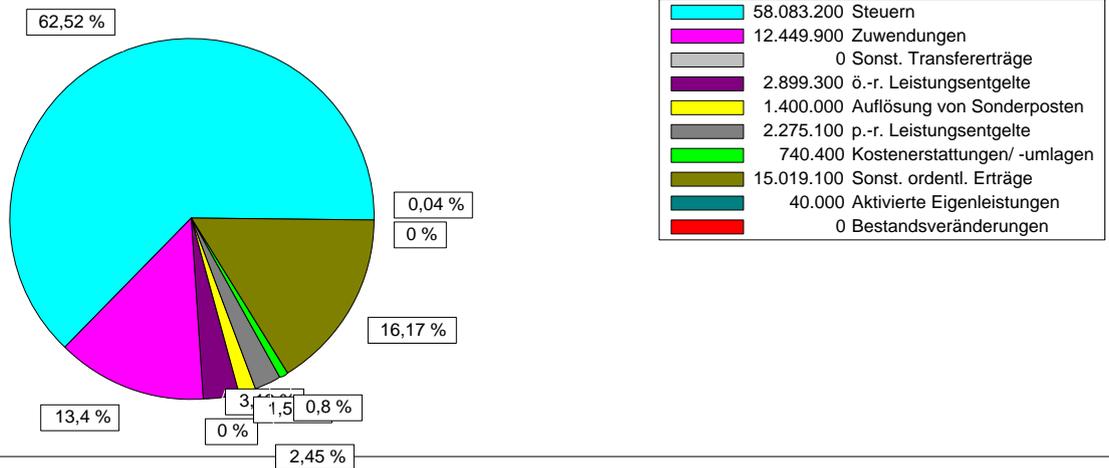
## Gesamthaushalt 2018

Gesamtprodukt

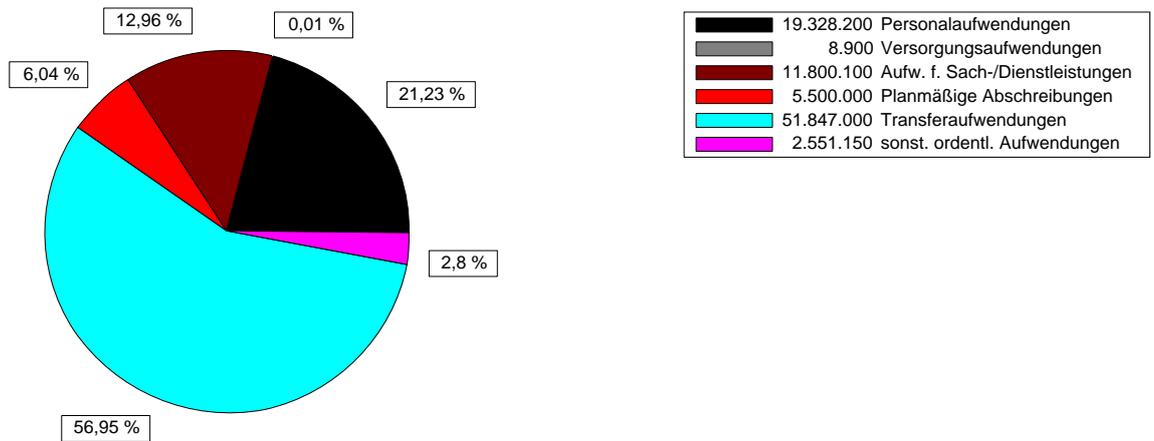
Gesamtprodukt

### Ergebnishaushalt

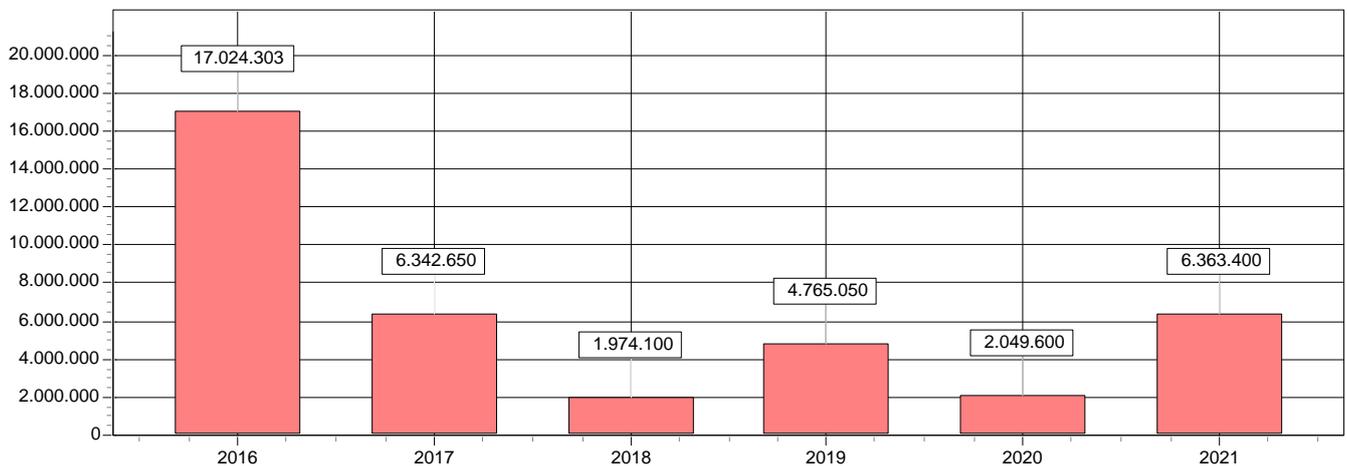
#### Ertragsarten in Prozent



#### Aufwandsarten in Prozent



#### Entwicklung des Ergebnisses



**Gesamthaushalt 2018****Gesamtprodukt****Gesamtprodukt****Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	<b>Ansatz 2018 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
<b>Einzahlungen aus</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.107.377	5.327.550	<b>4.444.000</b>	0	7.207.700	7.182.000	5.095.700
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.738	703.350	<b>879.600</b>	0	1.884.050	1.284.550	1.045.050
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.091.376	57.600	<b>45.350</b>	0	2.015.100	2.504.100	2.017.100
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.269	41.000	<b>47.000</b>	0	47.000	47.000	47.000
<b>6 Summe : (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.391.760</b>	<b>6.129.500</b>	<b>5.415.950</b>	<b>0</b>	<b>11.153.850</b>	<b>11.017.650</b>	<b>8.204.850</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.410	7.577.700	<b>4.692.300</b>	2.737.150	2.914.150	50.000	70.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590.874	19.092.350	<b>16.594.400</b>	32.606.550	17.479.050	15.006.400	10.330.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.718.505	6.828.750	<b>2.074.050</b>	1.215.000	1.106.550	1.399.750	940.750
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	<b>510.000</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>4.187.400</b>	14.958.900	9.575.100	4.567.000	1.968.200
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	204.695	121.000	<b>168.500</b>	0	41.000	41.000	41.000
<b>13 Summe : (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.373.484</b>	<b>34.119.800</b>	<b>28.226.650</b>	<b>51.517.600</b>	<b>31.115.850</b>	<b>21.064.150</b>	<b>13.350.450</b>
<b>14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.981.724-</b>	<b>27.990.300-</b>	<b>22.810.700-</b>	<b>51.517.600-</b>	<b>19.962.000-</b>	<b>10.046.500-</b>	<b>5.145.600-</b>