

Gesamthaushalt 2019

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 2019

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.467	58.083.200	58.651.300	60.546.800	62.614.350	65.159.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.949.265	12.449.900	24.157.300	18.869.300	20.762.900	19.808.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944.705	2.899.300	3.051.300	3.063.300	3.063.300	3.063.300
5 + Auflösung von Sonderposten	1.681.520	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.198	2.275.100	2.361.600	2.379.400	2.363.650	2.364.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.835	740.400	778.750	766.850	760.500	752.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.818.742	15.019.100	2.297.850	2.317.150	2.320.250	2.320.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	55.974	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	81.832.706	92.907.000	93.058.100	89.702.800	93.644.950	95.228.950
11 - Personalaufwendungen	18.701.227	19.328.200	19.656.350	20.139.650	20.535.650	20.972.800
12 - Versorgungsaufwendungen	33.784-	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768.875	11.800.100	13.258.750	11.186.900	10.689.100	10.514.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.566.357	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	30.401.045	51.847.000	41.933.600	46.488.750	46.137.300	48.370.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.277	2.551.150	2.490.500	2.358.600	2.305.450	2.308.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	68.541.997	91.035.350	83.848.100	86.682.800	86.176.400	88.674.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.290.709	1.871.650	9.210.000	3.020.000	7.468.550	6.554.400
17 + Finanzerträge	10.639	3.350	1.400	1.250	1.100	950
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.214	600.900	586.350	571.400	553.800	523.650
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	583.575-	597.550-	584.950-	570.150-	552.700-	522.700-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.707.134	1.274.100	8.625.050	2.449.850	6.915.850	6.031.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	700.000	650.000	350.000-	350.000-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	12.707.134	1.974.100	9.275.050	2.099.850	6.565.850	6.031.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.866	3.512.100	3.713.550	3.553.400	3.582.900	3.664.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.866	3.512.100	3.713.550	3.553.400	3.582.900	3.664.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.707.134	1.974.100	9.275.050	2.099.850	6.565.850	6.031.700

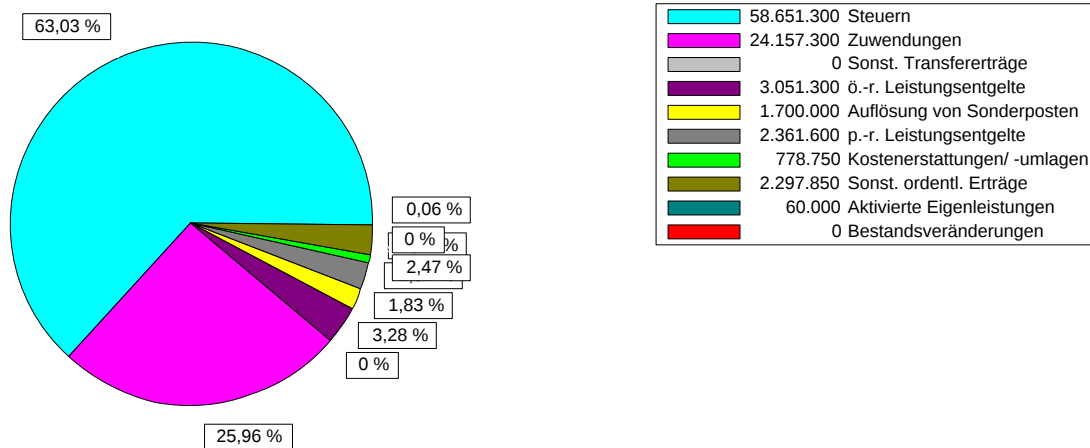
Gesamthaushalt 2019

Gesamtprodukt

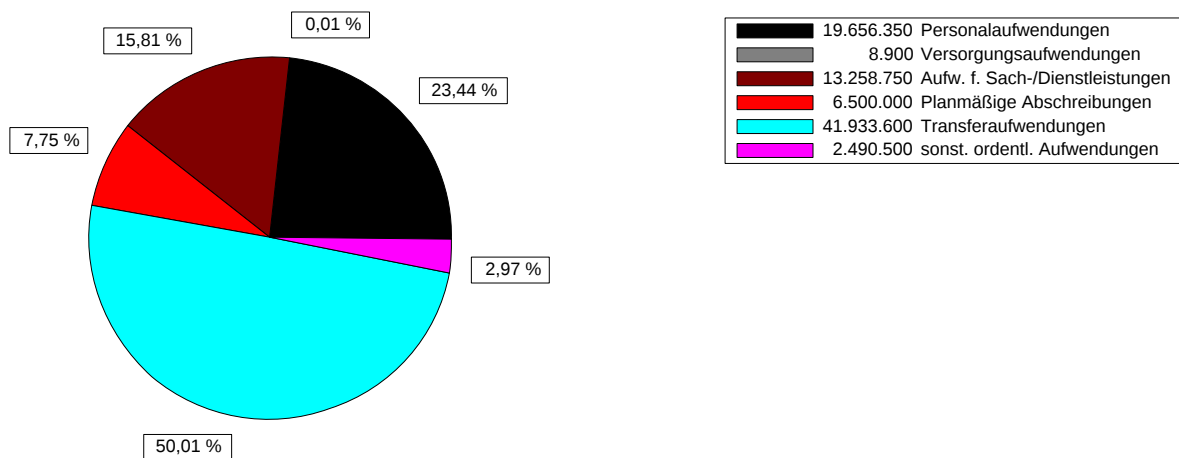
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

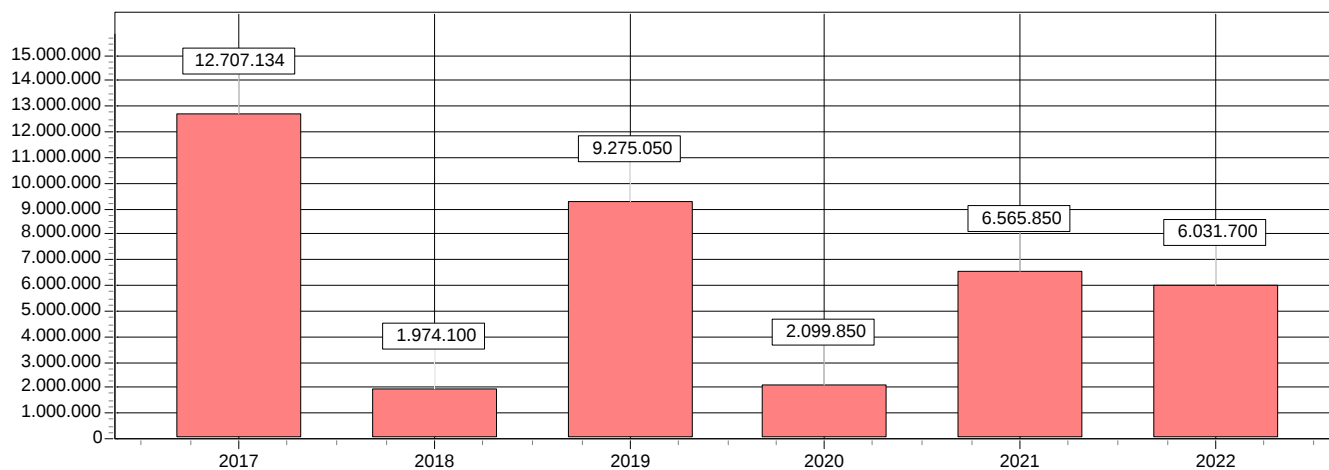
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2019

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776.505	4.444.000	7.960.000	0	7.725.700	6.053.800	6.450.800
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.620	879.600	331.350	0	195.550	362.050	404.350
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.400	45.350	20.900	0	2.504.100	2.036.600	1.100
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	169.932	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	3.188.457	5.415.950	8.359.250	0	10.472.350	8.499.450	6.903.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.604.932	4.692.300	5.188.950	0	187.000	94.000	30.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.901.792	16.594.400	20.357.500	34.772.500	20.100.000	9.379.350	13.735.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.630.832	2.074.050	2.116.200	1.425.000	1.768.050	595.950	308.850
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	510.000	522.500	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	4.187.400	7.960.100	14.364.500	10.159.600	3.484.000	1.720.800
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.741	168.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	14.189.297	28.226.650	36.186.250	50.562.000	32.255.650	13.594.300	15.836.150
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000.840-	22.810.700-	27.827.000-	50.562.000-	21.783.300-	5.094.850-	8.932.900-