

Gesamthaushalt 2020

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 21 Kämmerei

verantwortlich Administrator

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 2020

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.268.905	58.651.300	61.183.100	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.628.294	24.027.500	23.358.900	20.864.700	20.593.850	20.412.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.354	3.051.300	3.243.200	3.258.500	3.269.500	3.269.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.646.847	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.891	2.361.600	2.417.200	2.536.900	2.570.100	2.492.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.396	778.750	729.650	847.300	838.200	870.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.347.386	2.318.150	2.836.250	2.356.000	2.357.150	2.358.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	111.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	94.624.254	92.948.600	95.528.300	95.266.500	96.776.800	99.171.200
11 - Personalaufwendungen	19.474.085	19.656.350	22.911.300	23.766.850	24.289.000	24.741.000
12 - Versorgungsaufwendungen	45.130	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004.593	13.336.250	14.915.100	12.467.100	12.376.700	12.109.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.622.950	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	51.454.349	41.933.600	43.624.700	47.177.000	48.016.550	49.227.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068.057	2.413.000	2.492.350	2.268.550	2.260.100	2.337.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	90.669.164	83.848.100	90.452.350	92.188.400	93.451.250	94.924.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.955.090	9.100.500	5.075.950	3.078.100	3.325.550	4.247.050
17 + Finanzerträge	123.323	110.900	109.850	109.850	109.850	109.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	688.639	586.350	499.300	475.200	450.000	454.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	565.316-	475.450-	389.450-	365.350-	340.150-	344.300-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.389.774	8.625.050	4.686.500	2.712.750	2.985.400	3.902.750
19 + Außerordentliche Erträge	1.007.431	1.000.000	872.800	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1.007.431	650.000	525.600	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.397.205	9.275.050	5.212.100	2.365.550	2.638.200	3.902.750
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.198	3.713.550	3.787.000	3.892.350	3.978.450	4.072.050
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.198	3.713.550	3.787.000	3.892.350	3.978.450	4.072.050
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.397.205	9.275.050	5.212.100	2.365.550	2.638.200	3.902.750

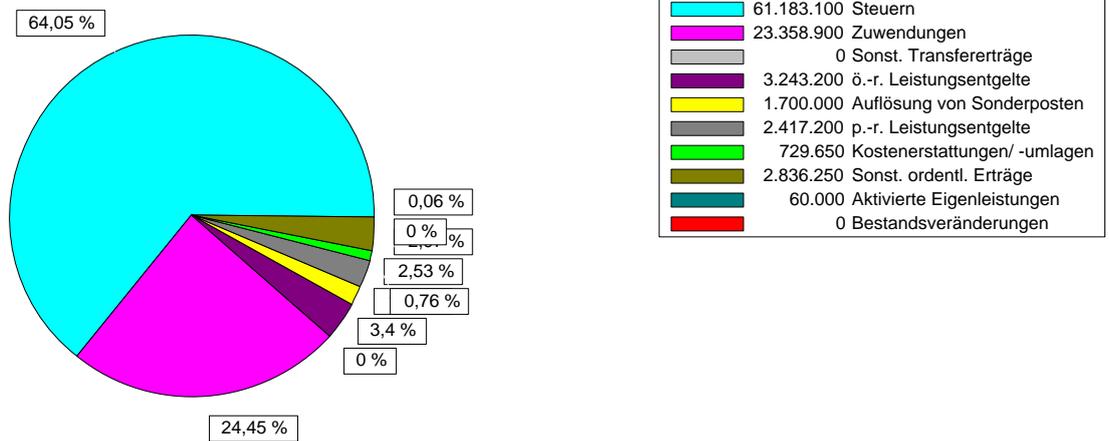
Gesamthaushalt 2020

Gesamtprodukt

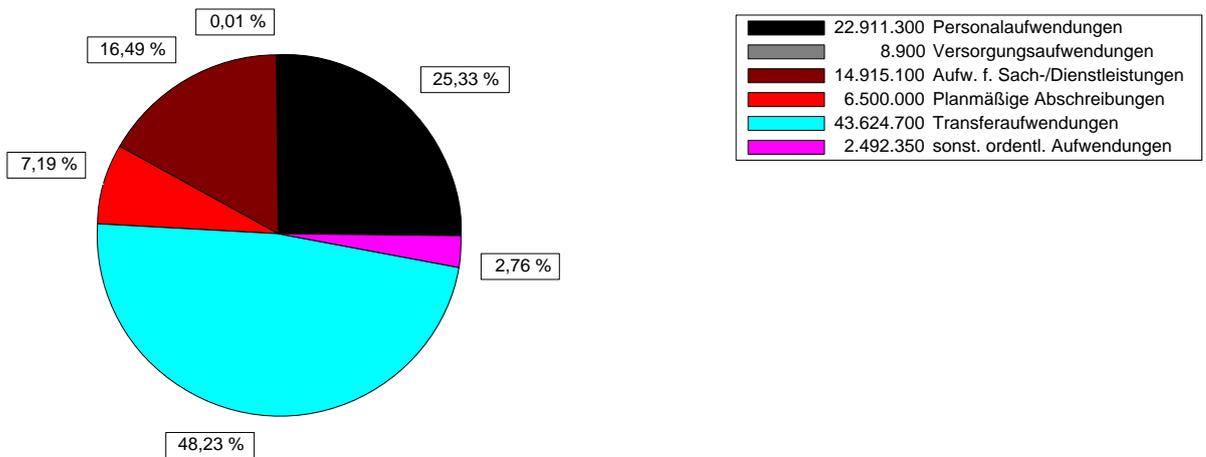
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

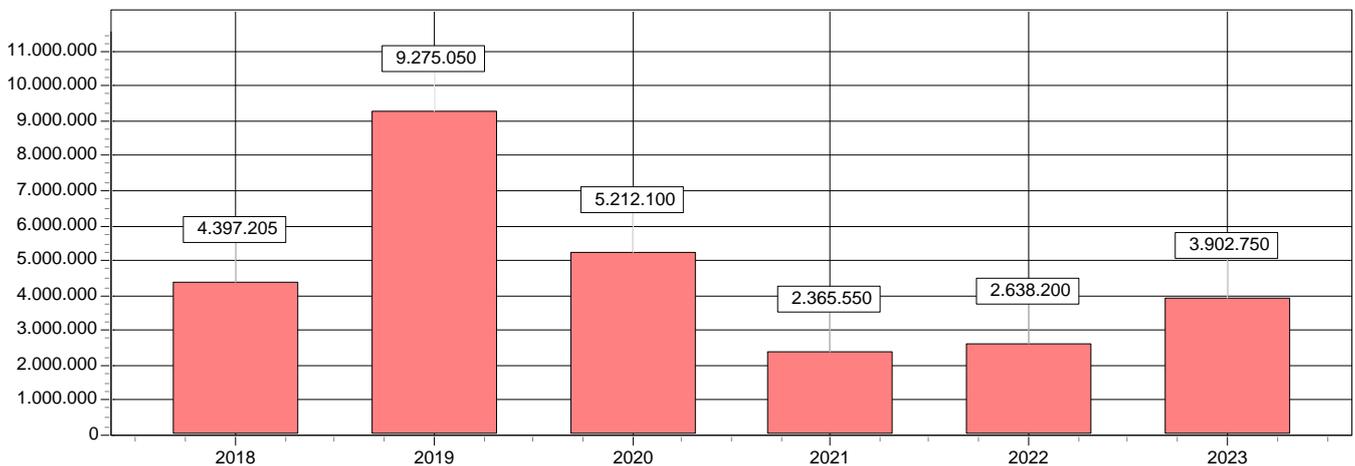
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2020

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.829	7.960.000	15.292.100	0	8.380.150	10.182.550	9.269.750
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.418.156	331.350	550.550	0	92.050	557.350	92.050
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.827	20.900	13.300	0	31.500	3.400.000	2.702.000
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.074	47.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	4.156.886	8.359.250	15.897.950	0	8.545.700	14.181.900	12.105.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.882	5.188.950	2.416.750	0	228.000	7.947.000	37.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.914.110	20.357.500	27.809.750	26.015.500	15.048.350	13.544.000	20.786.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.679.712	2.116.200	4.118.700	11.429.000	1.780.100	6.832.450	5.858.450
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	522.500	12.500	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.510.661	7.960.100	6.372.400	6.643.600	4.391.100	2.012.400	871.200
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159.364	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	14.320.729	36.186.250	40.771.100	44.088.100	21.488.550	30.376.850	27.593.650
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.163.843-	27.827.000-	24.873.150-	44.088.100-	12.942.850-	16.194.950-	15.487.850-