

Gesamthaushalt 2021

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 2021

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.202.570	61.183.100	63.466.750	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.180.405	23.358.900	24.686.350	23.598.750	25.974.850	25.220.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.015	3.243.200	3.579.900	3.594.900	3.594.900	3.544.900
5 + Auflösung von Sonderposten	1.675.456	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401.807	2.417.200	2.483.200	2.498.200	2.456.700	2.459.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.658	729.650	1.037.250	916.700	959.850	960.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.518.524	2.836.250	2.454.750	2.291.450	2.353.200	2.374.450
9 + Aktivierte Eigenleistungen	71.425	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)	98.131.860	95.528.300	99.568.200	100.747.350	106.482.400	108.499.500
11 - Personalaufwendungen	20.523.273	22.911.300	24.857.050	25.855.700	26.473.650	26.818.000
12 - Versorgungsaufwendungen	97.173	8.900	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918.781	14.915.100	13.931.750	12.293.600	12.386.750	12.250.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.106.553	6.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
15 - Transferaufwendungen	42.028.098	43.624.700	50.789.750	49.750.950	51.297.500	52.267.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404.383	2.492.350	2.549.000	2.398.650	2.466.450	2.451.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	89.078.261	90.452.350	99.127.550	97.398.900	99.824.350	101.088.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.053.599	5.075.950	440.650	3.348.450	6.658.050	7.411.350
17 + Finanzerträge	173.223	109.850	159.850	159.850	159.850	159.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584.423	499.300	375.750	354.900	363.500	312.250
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	411.200-	389.450-	215.900-	195.050-	203.650-	152.400-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.642.399	4.686.500	224.750	3.153.400	6.454.400	7.258.950
19 + Außerordentliche Erträge	1.368.119	872.800	341.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.459	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1.359.660	525.600	6.200-	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.002.059	5.212.100	218.550	2.806.200	6.107.200	7.258.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.728	3.787.000	4.344.350	4.390.300	4.437.850	4.513.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.725	3.787.000	4.344.350	4.390.300	4.437.850	4.513.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.002.062	5.212.100	218.550	2.806.200	6.107.200	7.258.950

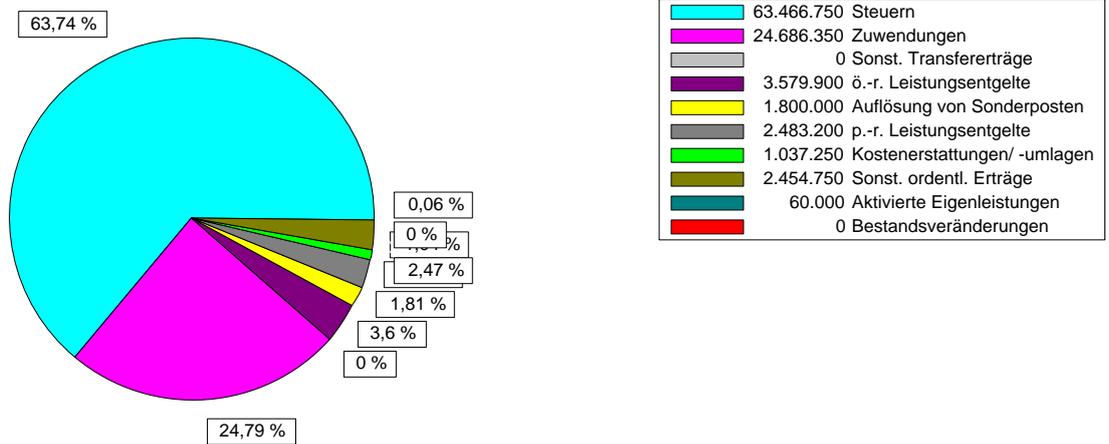
Gesamthaushalt 2021

Gesamtprodukt

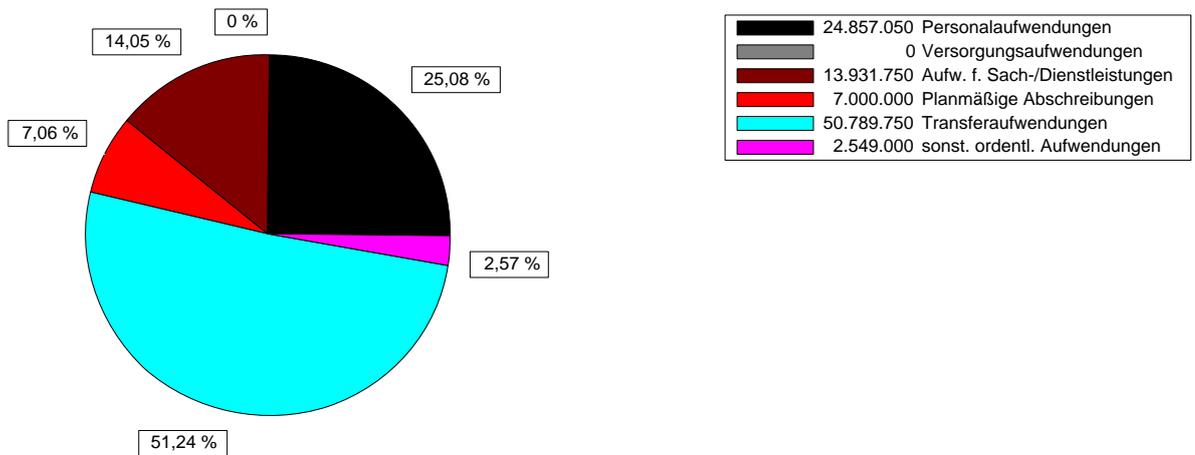
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

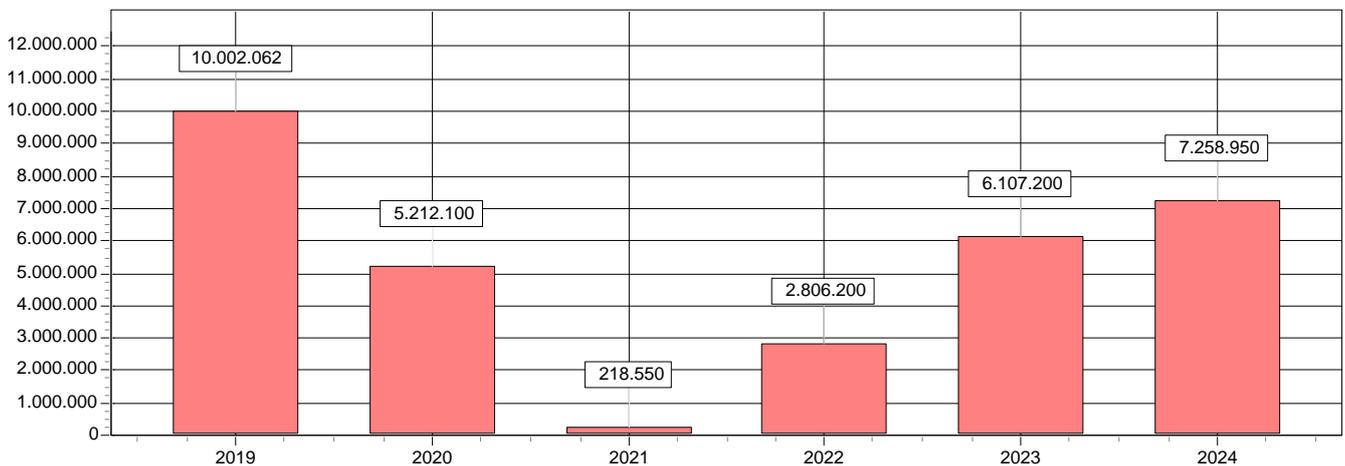
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2021

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.168.477	15.292.100	13.623.150	0	10.178.150	9.393.150	16.780.150
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.783.469	550.550	166.250	0	130.000	130.000	395.500
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.025	13.300	16.500	0	3.400.000	3.400.000	2.700.000
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.205	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	5.025.176	15.897.950	13.847.900	0	13.750.150	12.965.150	19.917.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.649	2.416.750	327.000	8.000.000	8.028.000	27.000	47.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.457.179	27.809.750	20.188.850	42.608.500	14.894.500	31.888.000	26.065.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.358.316	4.118.700	3.351.450	6.538.000	2.747.950	3.491.350	1.925.650
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	510.000	12.500	750.000	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.068.895	6.372.400	4.642.350	4.500.000	1.799.400	2.269.500	1.286.800
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.270	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	21.575.309	40.771.100	29.300.650	61.646.500	27.510.850	37.716.850	29.365.950
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.550.133-	24.873.150-	15.452.750-	61.646.500-	13.760.700-	24.751.700-	9.448.300-