

Gesamthaushalt 2022

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 2022

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.855.675	63.466.750	66.580.000	69.187.000	72.909.400	75.553.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.061.415	24.686.350	25.783.700	25.518.950	25.599.400	22.879.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665.733	3.579.900	3.562.650	3.567.650	3.522.650	3.527.650
5 + Auflösung von Sonderposten	1.732.460	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.493	2.483.200	2.517.950	2.481.300	2.493.200	2.496.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.388	1.037.250	1.022.200	1.012.950	1.011.950	1.019.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.248.895	2.454.750	2.404.100	2.329.950	2.411.050	2.412.150
9 + Aktivierte Eigenleistungen	49.565	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)	98.757.624	99.568.200	103.730.600	105.957.800	109.807.650	109.748.400
11 - Personalaufwendungen	23.395.584	24.857.050	25.425.700	26.535.850	26.800.650	27.293.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.417.934	13.931.750	15.325.900	13.268.100	13.146.050	13.313.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.433.172	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
15 - Transferaufwendungen	45.190.906	50.789.750	50.929.250	53.209.100	52.990.500	53.695.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431.676	2.549.000	2.674.300	2.520.650	2.514.350	2.522.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	90.869.272	99.127.550	101.455.150	102.733.700	102.751.550	104.224.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.888.352	440.650	2.275.450	3.224.100	7.056.100	5.523.600
17 + Finanzerträge	208.705	159.850	159.850	159.850	159.850	159.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.969	375.750	276.400	261.650	247.150	234.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	287.264-	215.900-	116.550-	101.800-	87.300-	74.250-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.601.088	224.750	2.158.900	3.122.300	6.968.800	5.449.350
19 + Außerordentliche Erträge	40.315	341.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2.765	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	37.550	6.200-	347.200-	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	7.638.638	218.550	1.811.700	2.775.100	6.621.600	5.449.350
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.038.907	4.344.350	4.413.100	4.407.650	4.412.050	4.483.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.038.912	4.344.350	4.413.100	4.407.650	4.412.050	4.483.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.638.633	218.550	1.811.700	2.775.100	6.621.600	5.449.350

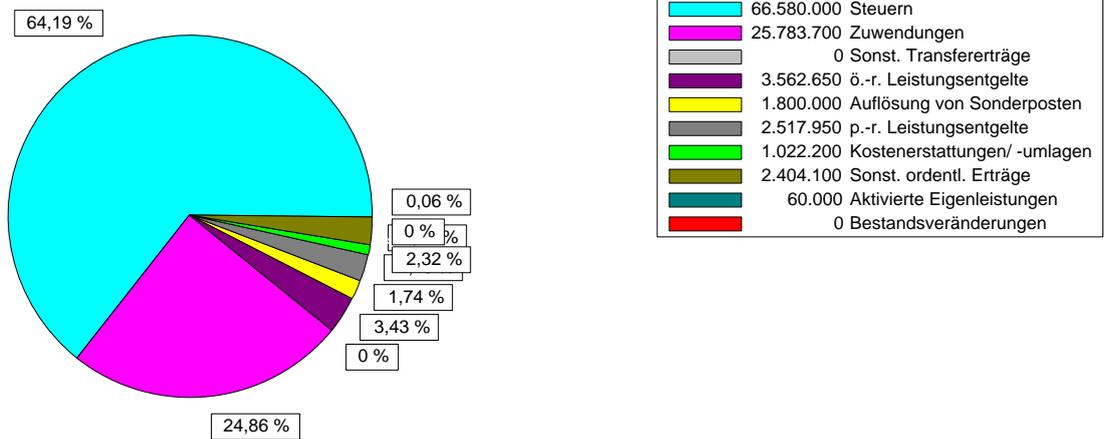
Gesamthaushalt 2022

Gesamtprodukt

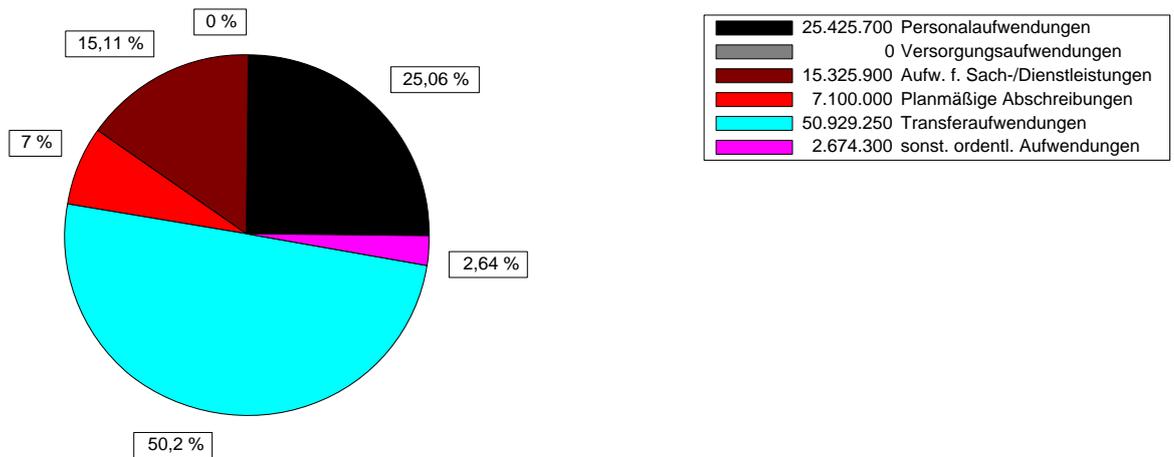
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

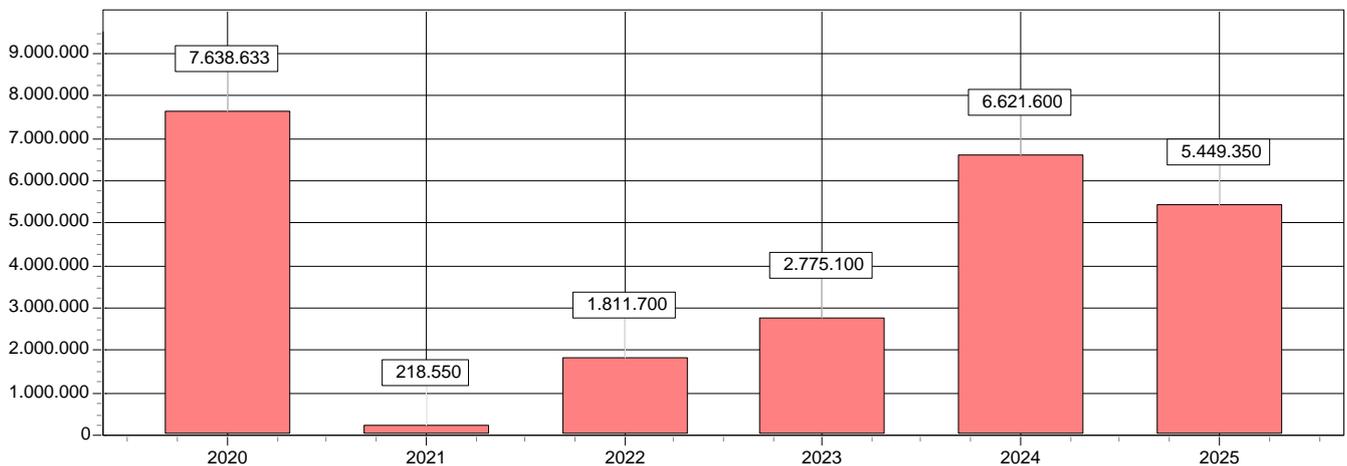
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2022

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.076.958	13.623.150	15.940.450	0	8.803.950	10.988.150	12.540.400
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	189.944	166.250	360.650	0	180.000	679.500	180.000
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.010	16.500	3.804.100	0	3.500.000	3.000.000	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.186	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	116.036	42.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	6.481.134	13.847.900	20.144.200	0	12.522.950	14.706.650	12.759.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465.871	327.000	8.387.000	0	1.108.350	145.000	47.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.478.778	20.188.850	26.110.850	0	21.505.950	25.673.700	25.921.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.211.358	3.351.450	3.175.700	5.900.000	2.456.950	2.918.700	1.845.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	750.000	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.988.205	4.642.350	3.718.150	0	1.934.950	1.492.100	1.475.500
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.675	41.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	25.168.887	29.300.650	41.422.700	5.900.000	27.037.200	30.260.500	29.320.600
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.687.753-	15.452.750-	21.278.500-	5.900.000-	14.514.250-	15.553.850-	16.561.200-