Gesamthaushalt 2023

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 2023

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Ergebnishaushalt

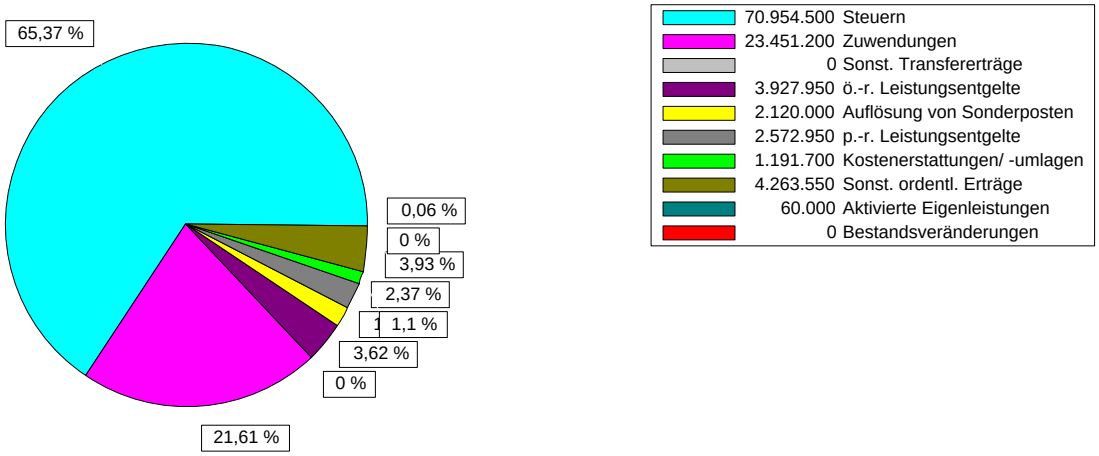
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.917.775	66.580.000	**70.954.500**	73.996.700	77.171.150	79.964.150
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.268.105	25.783.700	**23.451.200**	23.394.850	22.165.850	21.033.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285.984	3.562.650	**3.927.950**	3.928.550	3.923.550	3.923.550
5 + Auflösung von Sonderposten	1.913.912	1.800.000	**2.120.000**	2.150.000	2.180.000	2.210.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425.212	2.517.950	**2.572.950**	2.604.650	2.550.150	2.551.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.446	1.022.200	**1.191.700**	1.187.900	1.196.700	1.228.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.653.650	2.404.100	**4.263.550**	2.711.350	2.715.600	2.717.950
9 + Aktivierte Eigenleistungen	35.350	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)	105.240.434	103.730.600	**108.541.850**	110.034.000	111.963.000	113.689.150
11 - Personalaufwendungen	24.774.038	25.425.700	**26.974.800**	28.325.100	29.099.750	29.758.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862.237	15.325.900	**18.766.350**	16.302.150	16.552.450	16.418.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.164.397	7.100.000	**8.170.000**	8.250.000	8.350.000	8.450.000
15 - Transferaufwendungen	47.997.690	50.929.250	**53.775.500**	55.234.850	54.933.600	56.500.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093.114	2.674.300	**3.161.350**	2.697.550	2.707.700	2.826.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	96.891.476	101.455.150	**110.848.000**	110.809.650	111.643.500	113.953.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.348.958	2.275.450	**2.306.150-**	775.650-	319.500	264.350-
17 + Finanzerträge	39.620	159.850	**162.850**	162.850	162.850	162.850
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.593	276.400	**219.150**	331.750	445.900	560.450
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	293.973-	116.550-	**56.300-**	168.900-	283.050-	397.600-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.054.985	2.158.900	**2.362.450-**	944.550-	36.450	661.950-
19 + Außerordentliche Erträge	24.340	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	190	347.200	**347.200**	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	24.150	347.200-	**347.200-**	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.079.135	1.811.700	**2.709.650-**	1.291.750-	310.750-	661.950-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.504.779	4.413.100	**4.519.350**	4.628.250	4.785.750	4.928.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.504.780	4.413.100	**4.519.350**	4.628.250	4.785.750	4.928.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.079.134	1.811.700	**2.709.650-**	1.291.750-	310.750-	661.950-

Gesamthaushalt 2023

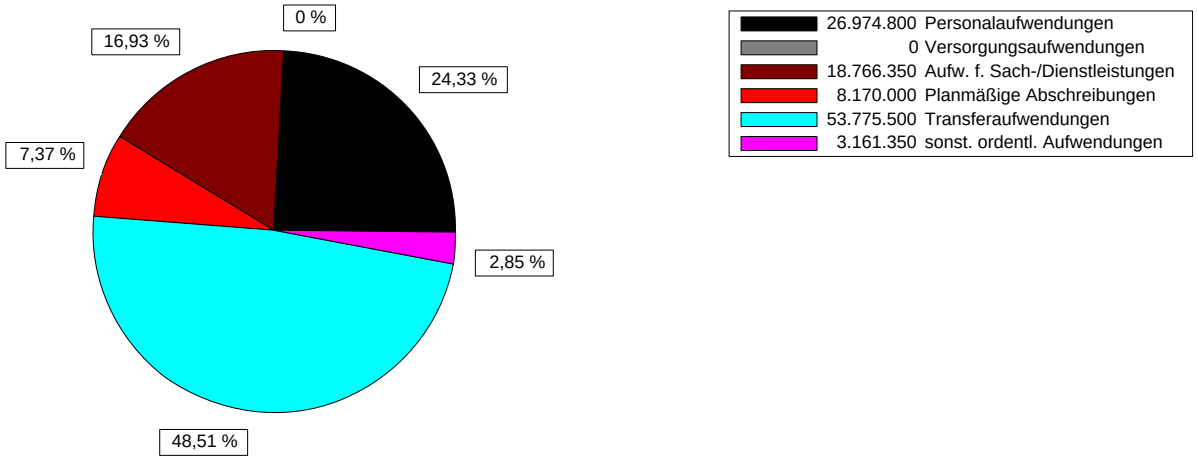
Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Ergebnishaushalt

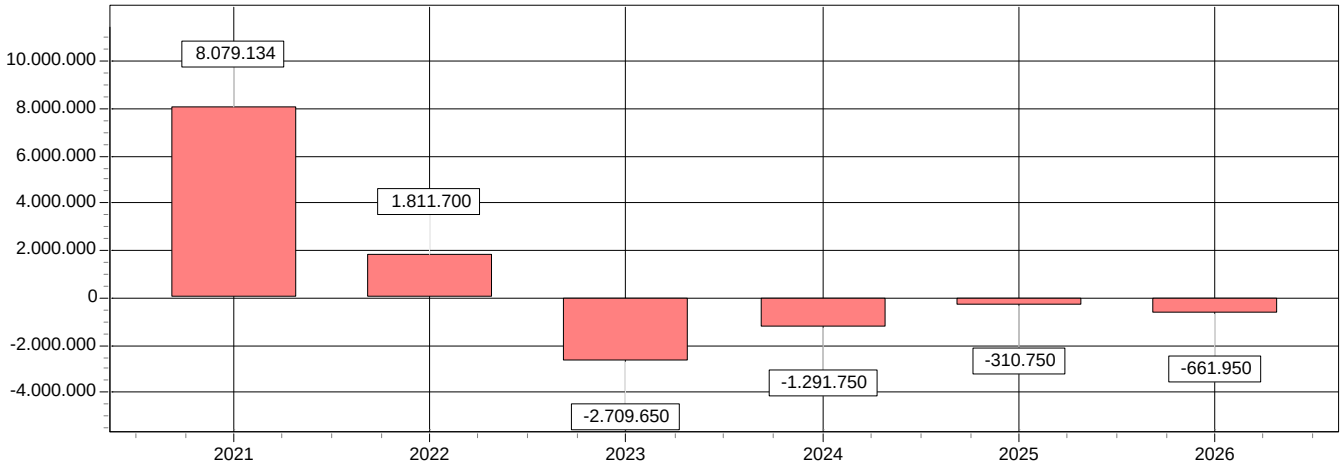
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2023

Gesamtprodukt **Gesamtprodukt**

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.425.422	15.940.450	**9.793.250**	0	6.851.050	8.547.450	7.164.850
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	191.625	360.650	**380.000**	0	180.000	180.000	679.500
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.728	3.804.100	**12.100**	0	3.651.000	3.526.500	3.001.500
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	128.068	39.000	**39.000**	0	39.000	39.000	39.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	5.793.843	20.144.200	**10.224.350**	0	10.721.050	12.292.950	10.884.850
Auszahlungen aus Investitionstätigleit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.550	8.387.000	**4.191.000**	146.000	156.000	102.000	91.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.079.204	26.110.850	**22.349.250**	24.578.450	14.228.750	17.081.200	15.369.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.678.525	3.175.700	**3.453.000**	9.069.500	5.024.000	1.920.800	3.699.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.177.783	3.718.150	**2.718.900**	1.440.000	1.025.500	793.900	733.900
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	121.112	31.000	**31.000**	0	31.000	31.000	31.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	17.243.174	41.422.700	**32.743.150**	35.233.950	20.465.250	19.928.900	19.925.200
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.449.331-	21.278.500-	**22.518.800-**	35.233.950-	9.744.200-	7.635.950-	9.040.350-