

Gesamthaushalt 2024

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 2024

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.732.909	70.954.500	73.387.450	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.303.308	23.451.200	25.462.750	24.378.850	22.995.900	21.235.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079.968	3.927.950	5.198.000	5.367.400	5.367.400	5.367.400
5 + Auflösung von Sonderposten	2.121.051	2.120.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.933	2.572.950	2.799.650	2.824.050	2.748.250	2.719.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.953	1.191.700	1.352.250	1.215.100	1.247.700	1.207.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.614.993	4.263.550	3.923.600	1.796.300	1.796.300	1.796.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.207	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)	105.699.322	108.541.850	114.333.700	114.898.550	116.551.600	117.575.750
11 - Personalaufwendungen	25.552.732	26.974.800	29.082.300	30.474.400	31.206.150	32.117.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.220.507	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825.196	18.766.350	18.488.950	16.363.250	16.665.000	16.446.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.334.517	8.170.000	8.350.000	8.450.000	8.550.000	8.650.000
15 - Transferaufwendungen	48.545.521	53.775.500	57.194.950	57.477.800	60.168.950	59.757.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.226	3.161.350	3.339.050	2.976.050	3.106.300	2.987.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	101.955.699	110.848.000	116.455.250	115.741.500	119.696.400	119.959.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.743.623	2.306.150-	2.121.550-	842.950-	3.144.800-	2.383.500-
17 + Finanzerträge	15.705	162.850	124.700	119.650	119.600	119.550
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.727	219.150	333.200	394.000	680.100	1.006.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	142.022-	56.300-	208.500-	274.350-	560.500-	886.550-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.601.601	2.362.450-	2.330.050-	1.117.300-	3.705.300-	3.270.050-
19 + Außerordentliche Erträge	11.464	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	347.200	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	11.464	347.200-	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.613.065	2.709.650-	2.330.050-	1.117.300-	3.705.300-	3.270.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.066	4.519.350	4.630.950	4.787.950	4.929.900	5.070.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.068	4.519.350	4.630.950	4.787.950	4.929.900	5.070.850
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.613.063	2.709.650-	2.330.050-	1.117.300-	3.705.300-	3.270.050-

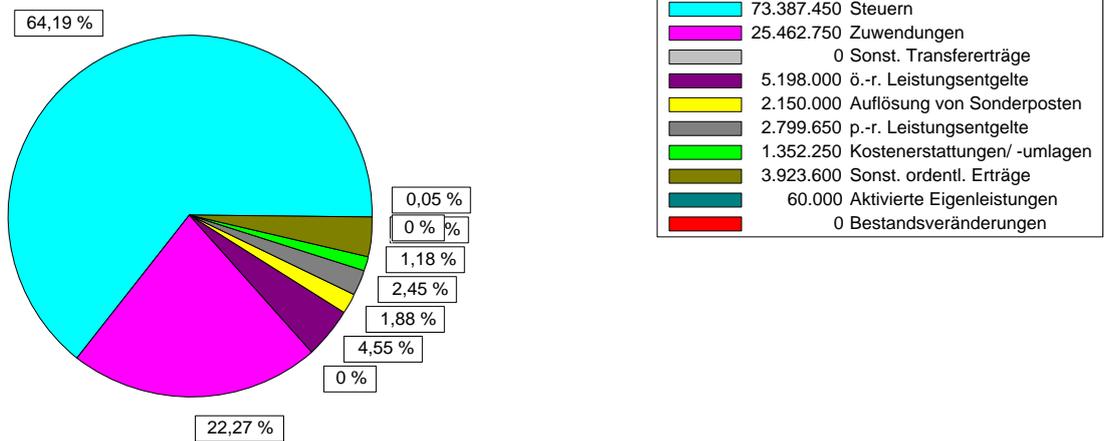
Gesamthaushalt 2024

Gesamtprodukt

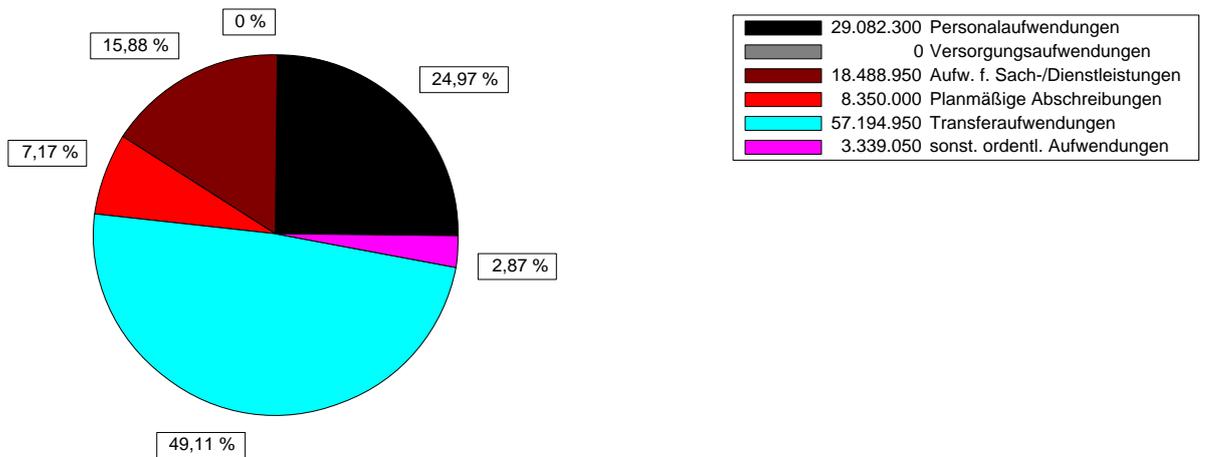
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

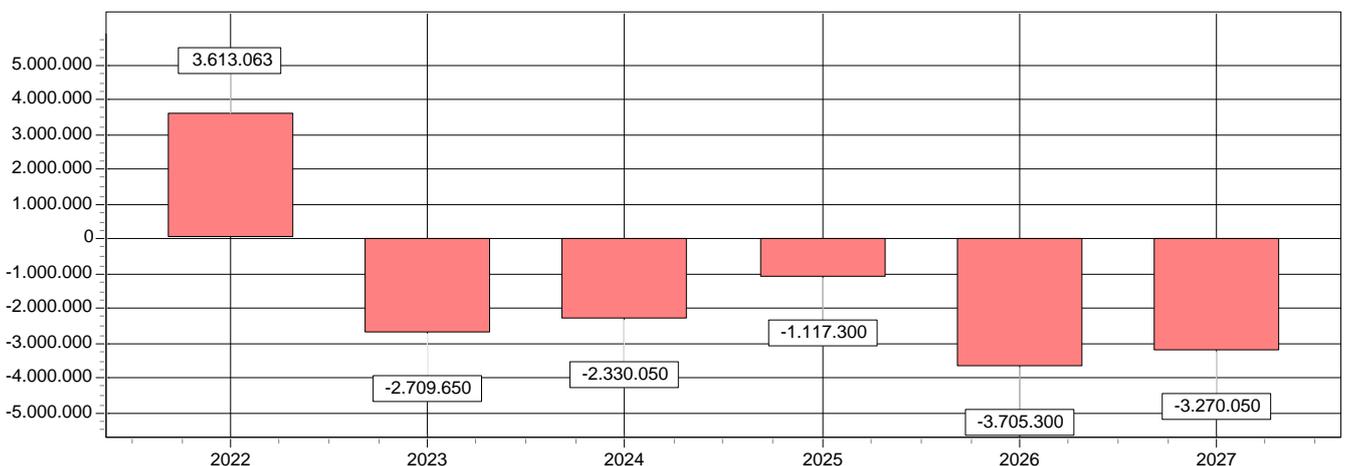
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Gesamthaushalt 2024

Gesamtprodukt

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.534.263	9.793.250	15.148.700	0	8.839.800	7.652.500	9.024.550
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	137.372	380.000	238.000	0	145.000	420.000	165.000
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	893	12.100	2.777.000	0	2.654.000	2.251.500	0
4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47.662	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6 Summe : (invest. Einzahlungen)	4.720.190	10.224.350	18.202.700	0	11.677.800	10.363.000	9.228.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.952	4.191.000	120.500	0	27.000	28.000	27.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.830.995	22.349.250	21.874.650	59.880.000	22.306.500	19.092.500	26.185.800
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.073.546	3.453.000	3.682.450	761.000	1.604.050	1.470.250	1.069.650
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.167.315	2.718.900	4.097.800	6.000.000	2.668.200	2.067.200	2.035.200
12 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.166	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
13 Summe : (invest. Auszahlungen)	14.100.974	32.743.150	29.806.400	66.641.000	26.636.750	22.688.950	29.348.650
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.380.784-	22.518.800-	11.603.700-	66.641.000-	14.958.950-	12.325.950-	20.120.100-