

# 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	<b>73.387.450</b>	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.303.308	23.451.200	<b>25.462.750</b>	24.378.850	22.995.900	21.235.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079.968	3.927.950	<b>5.198.000</b>	5.367.400	5.367.400	5.367.400
5 + Auflösung von Sonderposten	2.121.051	2.120.000	<b>2.150.000</b>	2.180.000	2.210.000	2.240.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.933	2.572.950	<b>2.799.650</b>	2.824.050	2.748.250	2.719.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.953	1.191.700	<b>1.352.250</b>	1.215.100	1.247.700	1.207.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.614.993	4.263.550	<b>3.923.600</b>	1.796.300	1.796.300	1.796.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.207	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>105.699.322</b>	<b>108.541.850</b>	<b>114.333.700</b>	<b>114.898.550</b>	<b>116.551.600</b>	<b>117.575.750</b>
11 - Personalaufwendungen	25.552.732	26.974.800	<b>29.082.300</b>	30.474.400	31.206.150	32.117.700
12 - Versorgungsaufwendungen	1.220.507	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.825.196	18.766.350	<b>18.488.950</b>	16.363.250	16.665.000	16.446.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	8.334.517	8.170.000	<b>8.350.000</b>	8.450.000	8.550.000	8.650.000
15 - Transferaufwendungen	48.545.521	53.775.500	<b>57.194.950</b>	57.477.800	60.168.950	59.757.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.226	3.161.350	<b>3.339.050</b>	2.976.050	3.106.300	2.987.950
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>101.955.699</b>	<b>110.848.000</b>	<b>116.455.250</b>	<b>115.741.500</b>	<b>119.696.400</b>	<b>119.959.250</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.743.623</b>	<b>2.306.150-</b>	<b>2.121.550-</b>	<b>842.950-</b>	<b>3.144.800-</b>	<b>2.383.500-</b>
17 + Finanzerträge	15.705	162.850	<b>124.700</b>	119.650	119.600	119.550
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.727	219.150	<b>333.200</b>	394.000	680.100	1.006.100
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>142.022-</b>	<b>56.300-</b>	<b>208.500-</b>	<b>274.350-</b>	<b>560.500-</b>	<b>886.550-</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>3.601.601</b>	<b>2.362.450-</b>	<b>2.330.050-</b>	<b>1.117.300-</b>	<b>3.705.300-</b>	<b>3.270.050-</b>
19 + Außerordentliche Erträge	11.464	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	347.200	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.464</b>	<b>347.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>3.613.065</b>	<b>2.709.650-</b>	<b>2.330.050-</b>	<b>1.117.300-</b>	<b>3.705.300-</b>	<b>3.270.050-</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.066	4.519.350	<b>4.630.950</b>	4.787.950	4.929.900	5.070.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.068	4.519.350	<b>4.630.950</b>	4.787.950	4.929.900	5.070.850
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>3.613.063</b>	<b>2.709.650-</b>	<b>2.330.050-</b>	<b>1.117.300-</b>	<b>3.705.300-</b>	<b>3.270.050-</b>

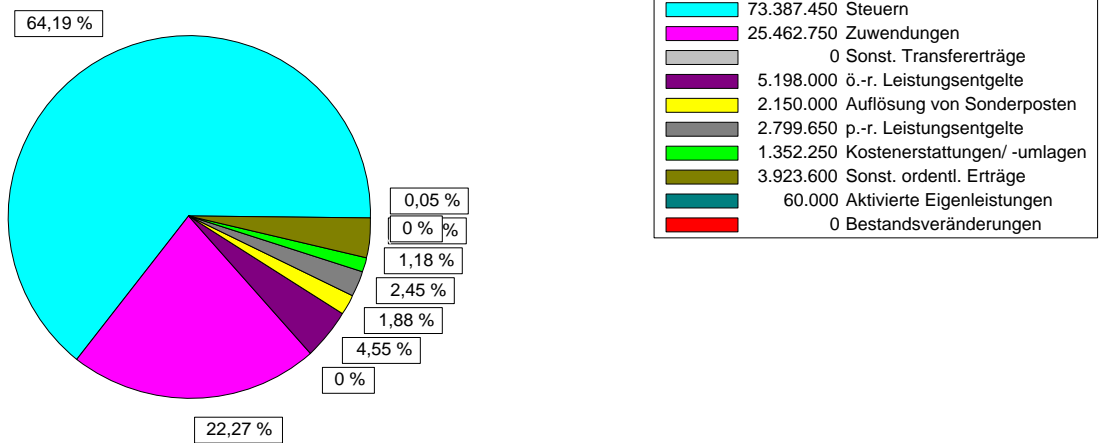
# Gesamthaushalt 2024

Gesamtprodukt

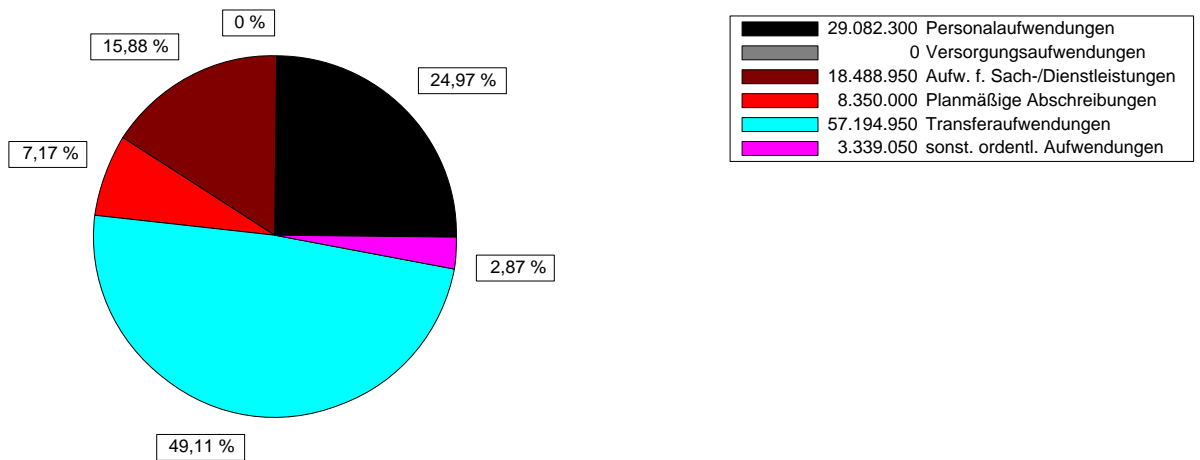
Gesamtprodukt

## Ergebnishaushalt

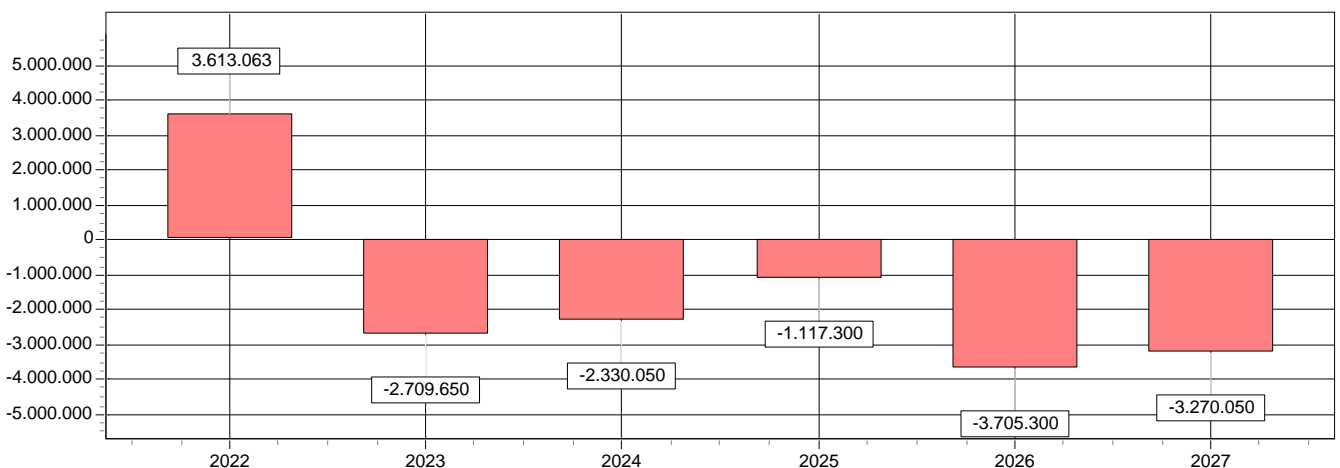
### Ertragsarten in Prozent



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