

Teilergebnisrechnung

Haushalt 001
Kernhaushalt Gemeinde

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.359.404,97	12.877.000,00	13.690.963,78	813.963,78	0,00	0,00	-813.963,78	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.854,50	890.000,00	1.190.150,20	300.150,20	0,00	0,00	-300.150,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	71.357,74	75.300,00	79.234,07	3.934,07	0,00	0,00	-3.934,07	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.100.477,65	13.842.300,00	14.960.348,05	1.118.048,05	0,00	0,00	-1.118.048,05	0,00
15	Abschreibungen	33.425,93	25.700,00	23.681,91	-2.018,09	0,00	0,00	2.018,09	0,00
17	Transferaufwendungen	6.026.859,04	7.385.000,00	7.351.520,34	-33.479,66	0,00	0,00	33.479,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.060.284,97	7.410.700,00	7.375.202,25	-35.497,75	0,00	0,00	35.497,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.040.192,68	6.431.600,00	7.585.145,80	1.153.545,80	0,00	0,00	-1.153.545,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.200,00	0,00	-353.200,00	0,00	0,00	353.200,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-1.268.620,28	-1.277.300,00	-1.430.022,96	-152.722,96	0,00	0,00	152.722,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.268.620,28	924.100,00	1.430.022,96	505.922,96	0,00	0,00	-505.922,96	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	5.308.812,96	7.355.700,00	9.015.168,76	1.659.468,76	0,00	0,00	-1.659.468,76	0,00

Teilhaushalt THH B

Steuern und Finanzen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2017	2018	2018	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407,50	3.300,00	2.435,00	-865,00	0,00	0,00	865,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.100,00	0,00	-44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,30	800,00	764,60	-35,40	0,00	0,00	35,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.582,88	374.800,00	405.715,35	30.915,35	0,00	0,00	-30.915,35	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.096,21	82.900,00	102.230,10	19.330,10	0,00	0,00	-19.330,10	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	115.616,09	148.500,00	102.452,45	-46.047,55	0,00	0,00	46.047,55	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	276.048,41	217.100,00	219.937,83	2.837,83	0,00	0,00	-2.837,83	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	860.281,39	871.500,00	833.535,33	-37.964,67	0,00	0,00	37.964,67	0,00
12	Personalaufwendungen	430.586,90	404.700,00	442.213,14	37.513,14	0,00	0,00	-37.513,14	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.138,84	204.600,00	202.771,11	-1.828,89	0,00	0,00	1.828,89	0,00
15	Abschreibungen	39.654,45	35.000,00	41.420,14	6.420,14	0,00	0,00	-6.420,14	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.557,39	7.200,00	7.043,75	-156,25	0,00	0,00	156,25	0,00
17	Transferaufwendungen	19.668,60	19.700,00	19.903,50	203,50	0,00	0,00	-203,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.752,95	75.700,00	113.160,19	37.460,19	0,00	0,00	-37.460,19	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	733.359,13	746.900,00	826.511,83	79.611,83	0,00	0,00	-79.611,83	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.922,26	124.600,00	7.023,50	-117.576,50	0,00	0,00	117.576,50	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	580.980,49	456.000,00	589.708,67	133.708,67	0,00	0,00	-133.708,67	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	472.921,31	545.600,00	350.786,80	-194.813,20	0,00	0,00	194.813,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	182.510,46	180.900,00	188.755,19	7.855,19	0,00	0,00	-7.855,19	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.451,28	-270.500,00	50.166,68	320.666,68	0,00	0,00	-320.666,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	52.470,98	-145.900,00	57.190,18	203.090,18	0,00	0,00	-203.090,18	0,00

Teilhaushalt THH C

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.059,30	5.500,00	5.680,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	7.900,00	7.345,94	-554,06	0,00	0,00	554,06	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.685,32	178.500,00	206.959,58	28.459,58	0,00	0,00	-28.459,58	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,22	5.700,00	7.042,42	1.342,42	0,00	0,00	-1.342,42	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.107,85	9.000,00	13.261,89	4.261,89	0,00	0,00	-4.261,89	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.498,11	206.600,00	240.289,83	33.689,83	0,00	0,00	-33.689,83	0,00
12	Personalaufwendungen	289.911,49	300.800,00	248.474,80	-52.325,20	0,00	0,00	52.325,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	929,60	200,00	1.087,59	887,59	0,00	0,00	-887,59	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.079,57	117.600,00	127.596,88	9.996,88	0,00	0,00	-9.996,88	0,00
15	Abschreibungen	103.410,40	110.100,00	103.187,50	-6.912,50	0,00	0,00	6.912,50	0,00
17	Transferaufwendungen	6.199,05	6.400,00	6.494,37	94,37	0,00	0,00	-94,37	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.782,38	70.500,00	93.952,68	23.452,68	0,00	0,00	-23.452,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610.312,49	605.600,00	580.793,82	-24.806,18	0,00	0,00	24.806,18	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-388.814,38	-399.000,00	-340.503,99	58.496,01	0,00	0,00	-58.496,01	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	10.096,43	0,00	5.434,05	5.434,05	0,00	0,00	-5.434,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	304.279,15	303.900,00	542.588,25	238.688,25	0,00	0,00	-238.688,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	92.439,05	89.400,00	90.177,91	777,91	0,00	0,00	-777,91	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-386.621,77	-393.300,00	-627.332,11	-234.032,11	0,00	0,00	234.032,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-775.436,15	-792.300,00	-967.836,10	-175.536,10	0,00	0,00	175.536,10	0,00

Teilhaushalt

THH D

Bildung, Soziales und Kultur

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung ins Folgejahr
		1	2							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.793,73	1.515.900,00		1.633.433,25	117.533,25		0,00	-117.533,25	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00		992,73	992,73		0,00	-992,73	0,00
4	Sonstige Transfererträge	5.807,34	0,00		3.527,35	3.527,35		0,00	-3.527,35	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.955,65	767.300,00		832.693,04	65.393,04		0,00	-65.393,04	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.548,03	138.500,00		175.051,85	36.551,85		0,00	-36.551,85	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.705,07	3.000,00		37.586,70	34.586,70		0,00	-34.586,70	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25,57	100,00		38,39	-61,61		0,00	61,61	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	51.562,16	100,00		9.465,48	9.365,48		0,00	-9.365,48	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.224.397,55	2.424.900,00		2.692.788,79	267.888,79		0,00	-267.888,79	0,00
12	Personalaufwendungen	4.517.898,74	5.002.000,00		4.874.580,24	-127.419,76		0,00	127.419,76	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.326,91	460.100,00		405.113,39	-54.986,61		0,00	54.986,61	0,00
15	Abschreibungen	17.272,74	14.300,00		32.506,26	18.206,26		0,00	-18.206,26	0,00
17	Transferaufwendungen	720.405,23	771.900,00		765.739,21	-6.160,79		0,00	6.160,79	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.019,82	400.500,00		465.415,06	64.915,06		0,00	-64.915,06	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.898.923,44	6.648.800,00		6.543.354,16	-105.445,84		0,00	105.445,84	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.674.525,89	-4.223.900,00		-3.850.565,37	373.334,63		0,00	-373.334,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.221.339,57	1.068.300,00		1.210.486,65	142.186,65		0,00	-142.186,65	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.128.247,75	2.945.500,00		3.386.407,64	440.907,64		0,00	-440.907,64	0,00
23	kalkulatorische Kosten	13.393,39	7.300,00		14.168,45	6.868,45		0,00	-6.868,45	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.920.301,57	-1.884.500,00		-2.190.089,44	-305.589,44		0,00	305.589,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-5.594.827,46	-6.108.400,00		-6.040.654,81	67.745,19		0,00	-67.745,19	0,00

Teilhaushalt

THH E

Lebens- und Entwicklungsraum

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E		Lebens- und Entwicklungsraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2017	Ansatz	2018	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2017	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.813,49	27.200,00	21.226,70	-5.973,30	0,00	0,00	5.973,30	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.146,97	405.000,00	398.086,76	-6.913,24	0,00	0,00	6.913,24	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.782,90	4.200,00	5.642,35	1.442,35	0,00	0,00	-1.442,35	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.321,28	291.700,00	38.045,59	-253.654,41	0,00	0,00	253.654,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.214,18	107.100,00	59.241,94	-47.858,06	0,00	0,00	47.858,06	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	741,95	400,00	46.605,93	46.205,93	0,00	0,00	-46.205,93	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.020,77	835.600,00	568.849,27	-266.750,73	0,00	0,00	266.750,73	0,00
12	Personalaufwendungen	1.268.426,27	1.259.700,00	1.223.083,00	-36.617,00	0,00	0,00	36.617,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	934,45	800,00	1.091,94	291,94	0,00	0,00	-291,94	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.432,65	1.619.100,00	1.309.826,53	-309.273,47	0,00	0,00	309.273,47	0,00
15	Abschreibungen	1.065.856,13	1.205.200,00	1.157.784,81	-47.415,19	0,00	0,00	47.415,19	0,00
17	Transferaufwendungen	15.208,77	8.000,00	14.744,79	6.744,79	0,00	0,00	-6.744,79	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.591,11	42.200,00	34.098,31	-8.101,69	0,00	0,00	8.101,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.527.449,38	4.135.000,00	3.740.629,38	-394.370,62	0,00	0,00	394.370,62	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.039.428,61	-3.299.400,00	-3.171.780,11	127.619,89	0,00	0,00	-127.619,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.317.005,09	4.006.900,00	3.566.785,16	-440.114,84	0,00	0,00	440.114,84	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223.973,37	1.383.000,00	1.092.631,84	-290.368,16	0,00	0,00	290.368,16	0,00
23	kalkulatorische Kosten	980.277,38	999.700,00	1.136.921,41	137.221,41	0,00	0,00	-137.221,41	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.112.754,34	1.624.200,00	1.337.231,91	-286.968,09	0,00	0,00	286.968,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.926.674,27	-1.675.200,00	-1.834.548,20	-159.348,20	0,00	0,00	159.348,20	0,00