

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH A Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.690.963,78	12.420.000,00	14.462.780,62	2.042.780,62	0,00	0,00	-2.042.780,62	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.150,20	4.195.000,00	4.210.680,30	15.680,30	0,00	0,00	-15.680,30	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	79.234,07	65.000,00	59.662,97	-5.337,03	0,00	0,00	5.337,03	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.960.348,05	16.680.000,00	18.733.123,89	2.053.123,89	0,00	0,00	-2.053.123,89	0,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	23.681,91	30.700,00	14.707,39	-15.992,61	0,00	0,00	15.992,61	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.351.520,34	4.614.700,00	4.977.240,26	362.540,26	0,00	0,00	-362.540,26	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.375.202,25	4.645.400,00	4.991.947,65	346.547,65	0,00	0,00	-346.547,65	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.585.145,80	12.034.600,00	13.741.176,24	1.706.576,24	0,00	0,00	-1.706.576,24	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-1.430.022,96	-1.422.400,00	-1.475.767,76	-53.367,76	0,00	0,00	53.367,76	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.430.022,96	1.422.400,00	1.475.767,76	53.367,76	0,00	0,00	-53.367,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	9.015.168,76	13.457.000,00	15.216.944,00	1.759.944,00	0,00	0,00	-1.759.944,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B Steuern und Finanzen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435,00	3.000,00	35.711,89	32.711,89	0,00	0,00	-32.711,89	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.800,00	0,00	-43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	764,60	700,00	656,85	-43,15	0,00	0,00	43,15	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.715,35	359.900,00	403.366,41	43.466,41	0,00	0,00	-43.466,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.230,10	106.200,00	94.275,70	-11.924,30	0,00	0,00	11.924,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	102.452,45	130.600,00	137.636,08	7.036,08	0,00	0,00	-7.036,08	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	219.937,83	219.200,00	227.817,56	8.617,56	0,00	0,00	-8.617,56	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	833.535,33	863.400,00	899.464,49	36.064,49	0,00	0,00	-36.064,49	0,00
12	Personalaufwendungen	442.213,14	411.600,00	385.361,24	-26.238,76	0,00	0,00	26.238,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.771,11	217.100,00	288.635,00	71.535,00	0,00	0,00	-71.535,00	0,00
15	Abschreibungen	41.420,14	29.700,00	40.214,16	10.514,16	0,00	0,00	-10.514,16	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.043,75	6.600,00	7.306,63	706,63	0,00	0,00	-706,63	0,00
17	Transferaufwendungen	19.903,50	19.900,00	5.109,73	-14.790,27	0,00	0,00	14.790,27	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.160,19	61.800,00	138.587,77	76.787,77	0,00	0,00	-76.787,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	826.511,83	746.700,00	865.214,53	118.514,53	0,00	0,00	-118.514,53	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.023,50	116.700,00	34.249,96	-82.450,04	0,00	0,00	82.450,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	589.708,67	571.567,00	600.320,45	28.753,45	0,00	0,00	-28.753,45	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	350.786,80	456.258,00	441.584,99	-14.673,01	0,00	0,00	14.673,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	188.755,19	180.200,00	178.988,05	-1.211,95	0,00	0,00	1.211,95	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50.166,68	-64.891,00	-20.252,59	44.638,41	0,00	0,00	-44.638,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	57.190,18	51.809,00	13.997,37	-37.811,63	0,00	0,00	37.811,63	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
			2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.680,00	5.500,00	6.133,55	633,55	0,00	0,00	-633,55	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
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.959,58	191.000,00	200.775,89	9.775,89	0,00	0,00	-9.775,89	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042,42	6.000,00	17.033,87	11.033,87	0,00	0,00	-11.033,87	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	4.587,47	-412,53	0,00	0,00	412,53	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.261,89	8.000,00	9.881,55	1.881,55	0,00	0,00	-1.881,55	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240.289,83	223.400,00	245.758,27	22.358,27	0,00	0,00	-22.358,27	0,00
12	Personalaufwendungen	248.474,80	308.800,00	320.976,55	12.176,55	0,00	0,00	-12.176,55	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	1.087,59	700,00	1.094,19	394,19	0,00	0,00	-394,19	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.596,88	163.500,00	156.824,03	-6.675,97	0,00	0,00	6.675,97	0,00
15	Abschreibungen	103.187,50	104.900,00	107.131,85	2.231,85	0,00	0,00	-2.231,85	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.494,37	6.900,00	6.696,07	-203,93	0,00	0,00	203,93	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.952,68	91.000,00	99.823,83	8.823,83	0,00	0,00	-8.823,83	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	580.793,82	675.800,00	692.546,52	16.746,52	0,00	0,00	-16.746,52	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-340.503,99	-452.400,00	-446.788,25	5.611,75	0,00	0,00	-5.611,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	5.434,05	5.716,00	10.814,72	5.098,72	0,00	0,00	-5.098,72	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	542.588,25	487.157,00	438.968,09	-48.188,91	0,00	0,00	48.188,91	0,00
23	kalkulatorische Kosten	90.177,91	86.600,00	104.953,81	18.353,81	0,00	0,00	-18.353,81	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-627.332,11	-568.041,00	-533.107,18	34.933,82	0,00	0,00	-34.933,82	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-967.836,10	-1.020.441,00	-979.895,43	40.545,57	0,00	0,00	-40.545,57	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
			2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.633.433,25	1.708.200,00	1.899.302,15	191.102,15	0,00	0,00	-191.102,15	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	992,73	0,00	1.990,19	1.990,19	0,00	0,00	-1.990,19	0,00
4	Sonstige Transfererträge	3.527,35	2.500,00	4.206,89	1.706,89	0,00	0,00	-1.706,89	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	832.693,04	908.200,00	949.058,69	40.858,69	0,00	0,00	-40.858,69	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.051,85	138.800,00	191.870,67	53.070,67	0,00	0,00	-53.070,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.586,70	200,00	111.032,28	110.832,28	0,00	0,00	-110.832,28	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	38,39	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.465,48	0,00	4.686,44	4.686,44	0,00	0,00	-4.686,44	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.692.788,79	2.758.000,00	3.162.147,31	404.147,31	0,00	0,00	-404.147,31	0,00
12	Personalaufwendungen	4.874.580,24	5.871.500,00	5.562.953,59	-308.546,41	0,00	0,00	308.546,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.113,39	500.100,00	476.726,37	-23.373,63	0,00	0,00	23.373,63	0,00
15	Abschreibungen	32.506,26	26.900,00	42.301,05	15.401,05	0,00	0,00	-15.401,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	765.739,21	827.800,00	788.650,85	-39.149,15	0,00	0,00	39.149,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.415,06	583.600,00	533.079,92	-50.520,08	0,00	0,00	50.520,08	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.543.354,16	7.809.900,00	7.403.711,78	-406.188,22	0,00	0,00	406.188,22	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.850.565,37	-5.051.900,00	-4.241.564,47	810.335,53	0,00	0,00	-810.335,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.210.486,65	1.400.199,00	1.441.786,95	41.587,95	0,00	0,00	-41.587,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.386.407,64	4.096.950,00	4.039.518,50	-57.431,50	0,00	0,00	57.431,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	14.168,45	25.500,00	28.478,17	2.978,17	0,00	0,00	-2.978,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.190.089,44	-2.722.251,00	-2.626.209,72	96.041,28	0,00	0,00	-96.041,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-6.040.654,81	-7.774.151,00	-6.867.774,19	906.376,81	0,00	0,00	-906.376,81	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs
		2018	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,70	34.200,00	24.103,30	-10.096,70	0,00	0,00	10.096,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.086,76	411.800,00	414.538,71	2.738,71	0,00	0,00	-2.738,71	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.642,35	2.800,00	3.998,40	1.198,40	0,00	0,00	-1.198,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.045,59	27.700,00	335.333,19	307.633,19	0,00	0,00	-307.633,19	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.241,94	9.100,00	18.242,86	9.142,86	0,00	0,00	-9.142,86	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.605,93	400,00	56.807,81	56.407,81	0,00	0,00	-56.407,81	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	568.849,27	486.000,00	853.024,27	367.024,27	0,00	0,00	-367.024,27	0,00
12	Personalaufwendungen	1.223.083,00	1.334.900,00	1.318.681,41	-16.218,59	0,00	0,00	16.218,59	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	1.091,94	800,00	1.097,88	297,88	0,00	0,00	-297,88	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.826,53	2.495.300,00	1.845.120,49	-650.179,51	0,00	0,00	650.179,51	0,00
15	Abschreibungen	1.157.784,81	1.229.100,00	1.338.890,05	109.790,05	0,00	0,00	-109.790,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.744,79	8.000,00	14.805,33	6.805,33	0,00	0,00	-6.805,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.098,31	152.600,00	71.728,82	-80.871,18	0,00	0,00	80.871,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.740.629,38	5.220.700,00	4.590.323,98	-630.376,02	0,00	0,00	630.376,02	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.171.780,11	-4.734.700,00	-3.737.299,71	997.400,29	0,00	0,00	-997.400,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.566.785,16	4.400.454,00	4.280.053,91	-120.400,09	0,00	0,00	120.400,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.092.631,84	1.337.571,00	1.412.904,45	75.333,45	0,00	0,00	-75.333,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.136.921,41	1.130.100,00	1.163.347,73	33.247,73	0,00	0,00	-33.247,73	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.337.231,91	1.932.783,00	1.703.801,73	-228.981,27	0,00	0,00	228.981,27	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.834.548,20	-2.801.917,00	-2.033.497,98	768.419,02	0,00	0,00	-768.419,02	0,00