

Teilergebnishaushalt

Mandant: 52L Gemeinde Hemmingen
Haushalt: 001 Kernhaushalt Gemeinde

Datum: 08.01.2018

Verarbeitungswunsch

Liste	TERGPLA	Teilergebnisplan
Layout	10	Teilergebnisplan
Planjahr	2018	
aktuelle Werte	J	
aktuelle Werte Vorjahr	J	
Plan	0	NKHR-Plan 2018
Gültigkeit des Plans	01.01.2018 - 31.12.2018	
Eröffnungsdatum	31.07.2017	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Selektion

Produktstufe	5
Produkt von - bis	11 00 00 00 00 - 61 30 00 00 00
Org.-Teilhaushalt von - bis	-
Auswertungsebene Teilhaushalt	N

Druckformat

Teilhaushalt berücksichtigen	J
Sortierung bei Teilhaushalt	T
Andruck der Konten	N
Drucken wenn Null	N
Nachtragsplan drucken	N
Erläuterungskurztext	N
Erläuterungslangtext	N
mit Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

Programmname

IKPTE0

Start von Sachbearbeiter: 8027ETZE am 08.01.2018 / 08:04 Uhr

**Teilhaushalt
THH A**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

TTH A Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.076.696,11	10.656.000	10.267.000	10.482.000	11.192.000	11.407.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.570,80	580.000	580.000	2.870.000	2.975.000	2.535.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.216,54	50.300	75.300	67.900	63.500	71.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.575,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.765.059,05	11.286.300	10.922.300	13.419.900	14.230.500	14.013.100
15	Abschreibungen	16.159,64	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Transferaufwendungen	5.484.915,88	6.472.800	7.108.600	5.181.100	5.279.000	6.310.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.501.075,52	6.478.700	7.114.300	5.186.800	5.284.700	6.315.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.263.983,53	4.807.600	3.808.000	8.233.100	8.945.800	7.697.300
21	Erträge aus internen Leistungen	9.713,49	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	254.744,46	332.100	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.770.357,10	-1.482.000	-1.277.300	-1.284.700	-1.364.800	-1.387.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.525.326,13	1.149.900	1.277.300	1.284.700	1.364.800	1.387.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.789.309,66	5.957.500	5.085.300	9.517.800	10.310.600	9.085.200

**Teilhaushalt
THH B**

Steuern und Finanzen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH B		Steuern und Finanzen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268,12	3.200	44.100	43.800	43.500	43.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487,39	800	800	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.563,13	365.300	361.300	360.800	360.800	360.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.916,88	80.800	47.200	48.000	50.000	52.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.820,13	148.000	148.500	149.000	149.500	150.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	546.900,67	228.000	217.100	217.100	207.500	207.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.073.956,32	826.100	822.300	819.200	811.800	814.100
12	Personalaufwendungen	460.026,57	451.900	404.700	415.200	423.800	431.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.724,80	209.500	202.800	212.400	218.900	222.900
15	Abschreibungen	40.340,01	50.100	35.000	29.600	24.100	21.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.984,04	7.700	7.200	6.600	6.100	5.600
17	Transferaufwendungen	19.393,97	19.500	19.700	19.900	20.200	20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.889,27	39.300	35.800	41.900	43.400	44.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	815.358,66	778.000	705.200	725.600	736.500	746.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	258.597,66	48.100	117.100	93.600	75.300	67.300
21	Erträge aus internen Leistungen	189.261,43	505.300	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	413.176,86	423.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	354.824,56	276.200	180.900	180.200	179.600	179.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-578.739,99	-193.900	-180.900	-180.200	-179.600	-179.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-320.142,33	-145.800	-63.800	-86.600	-104.300	-111.900

**Teilhaushalt
THH C**

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH C		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.555,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.345,94	8.600	7.900	7.900	17.500	17.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.170,38	175.500	178.500	183.500	181.500	181.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.254,62	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809,63	5.000	0	5.000	0	5.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.132,85	7.500	9.000	9.200	9.200	9.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218.268,42	209.100	206.600	216.800	219.400	225.000
12	Personalaufwendungen	278.636,58	289.900	300.800	306.200	311.300	316.300
13	Versorgungsaufwendungen	190,62	100	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.843,50	111.500	114.600	127.100	115.600	119.900
15	Abschreibungen	96.736,14	101.000	110.100	108.700	136.100	135.500
17	Transferaufwendungen	6.034,29	6.900	6.400	6.900	7.200	7.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.798,49	75.100	69.000	77.300	69.500	73.910
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	550.239,62	584.500	601.100	626.400	639.900	653.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-331.971,20	-375.400	-394.500	-409.600	-420.500	-428.210
22	Aufwendungen für interne Leistungen	238.089,19	284.800	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	129.749,77	105.100	89.400	84.100	115.200	97.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-367.838,96	-389.900	-89.400	-84.100	-115.200	-97.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-699.810,16	-765.300	-483.900	-493.700	-535.700	-525.710

**Teilhaushalt
THH D**

Bildung, Soziales und Kultur

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH D Bildung, Soziales und Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.268.164,53	1.159.900	1.478.900	1.482.900	1.387.000	1.380.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764,89	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	1.946,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.135,79	536.400	722.300	728.000	828.400	866.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.193,34	98.100	123.500	124.000	124.000	124.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,22	11.600	3.000	200	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12,78	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.792,51	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.900.440,06	1.806.200	2.327.900	2.335.300	2.342.600	2.373.400
12	Personalaufwendungen	3.953.473,90	5.071.200	5.234.800	5.395.600	5.513.000	5.605.455
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.961,65	408.000	393.500	361.200	332.300	325.800
15	Abschreibungen	14.015,54	30.500	14.300	14.100	13.300	12.900
17	Transferaufwendungen	732.769,29	745.700	777.900	792.600	794.600	796.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.675,55	359.000	387.400	401.500	427.800	441.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.407.895,93	6.614.400	6.807.900	6.965.000	7.081.000	7.181.455
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.507.455,87	-4.808.200	-4.480.000	-4.629.700	-4.738.400	-4.808.055
21	Erträge aus internen Leistungen	909.838,50	1.036.400	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.195.750,02	2.748.300	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	17.487,11	11.600	7.300	6.700	6.500	6.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.303.398,63	-1.723.500	-7.300	-6.700	-6.500	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.810.854,50	-6.531.700	-4.487.300	-4.636.400	-4.744.900	-4.814.055

**Teilhaushalt
THH E**

Lebens- und Entwicklungsraum

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Gemeinde

THH E Lebens- und Entwicklungsraum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.400,74	35.100	27.200	27.200	27.200	27.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.052,02	395.800	405.000	405.000	409.200	363.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.444,58	3.000	4.200	4.200	3.200	3.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,79	107.900	12.700	102.700	2.700	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.197,52	47.200	4.500	4.500	4.500	4.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.735,83	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	741,95	0	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	945.021,43	589.000	454.000	544.000	447.200	401.100
12	Personalaufwendungen	1.125.805,19	1.319.000	1.303.000	1.344.100	1.419.500	1.489.500
13	Versorgungsaufwendungen	188,83	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.248,93	1.797.800	1.704.600	1.463.300	1.353.300	1.354.800
15	Abschreibungen	1.076.242,25	1.134.500	1.205.200	1.226.800	1.237.200	1.201.100
17	Transferaufwendungen	65.622,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.647,10	27.100	32.200	32.400	68.900	27.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.664.755,01	4.287.200	4.253.800	4.075.400	4.087.700	4.081.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.719.733,58	-3.698.200	-3.799.800	-3.531.400	-3.640.500	-3.680.800
21	Erträge aus internen Leistungen	3.205.090,12	3.641.900	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.212.143,01	1.395.400	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.268.295,66	1.089.100	999.700	1.013.700	1.063.500	1.105.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	724.651,45	1.157.400	-999.700	-1.013.700	-1.063.500	-1.105.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.995.082,13	-2.540.800	-4.799.500	-4.545.100	-4.704.000	-4.786.000

FEHLER UND HINWEISE

Level	Fehlertext	Location	Fehlernummer	Schlüssel (OB)
H	Gültiges Sachkonto nicht vorhanden			
		IKPTE0A	DS-OP: RSLC RC: 11 SL: 52L/40/00/001100008201001	0000
H	Gültiges Sachkonto nicht vorhanden			
		IKPTE0A	DS-OP: RSLC RC: 11 SL: 52L/40/00/001100008201002	0000
H	Gültiges Sachkonto nicht vorhanden			
		IKPTE0A	DS-OP: RSLC RC: 11 SL: 52L/40/00/001100007249000	0000

STATISTIK:

H-Hinweise....:	3
W-Warnungen...:	0
C-Level-Fehler:	0
E-Level-Fehler:	0
Sonst.Meldung.:	0