

## Ergebnisrechnung 2018 - Prognose per 30.09.2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis Stand 30.09.	Ergebnisprognose	Plan/Prognose- Vergleich
		2017	2018	2018	2018	2018	2018
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.336.484,51	17.588.500,00	17.588.500,00	13.565.570,56	17.542.451,53	-46.048,47
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.584,59	15.906.100,00	15.962.534,03	14.886.050,64	15.881.823,52	-80.710,51
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.188,09	3.324.300,00	3.326.182,00	2.574.555,11	3.289.436,43	-36.745,57
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.905,44	1.972.100,00	2.002.835,71	951.683,47	1.915.013,28	-87.822,43
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.542.853,89	3.106.100,00	3.106.113,50	1.406.009,75	3.211.041,21	104.927,71
07 +	Finanzerträge	139.614,16	128.200,00	128.200,00	104.249,26	122.631,26	-5.568,74
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.494.630,68</b>	<b>42.025.300,00</b>	<b>42.114.365,24</b>	<b>33.488.118,79</b>	<b>41.962.397,23</b>	<b>-151.968,01</b>
10	Personalaufwendungen	15.093.695,60	15.123.200,00	15.166.547,71	10.393.051,09	14.781.863,58	-384.684,13
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.805,90	7.329.100,00	7.452.781,50	4.275.016,77	7.459.593,01	6.811,51
13 +	Transferaufwendungen	12.532.009,57	14.572.100,00	14.572.850,00	13.190.962,21	14.543.902,00	-28.948,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.544,22	1.400.900,00	1.418.854,68	755.962,66	1.404.446,36	-14.408,32
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.554,20	585.800,00	586.386,58	521.310,01	528.608,01	-57.778,57
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.708.609,49</b>	<b>42.666.100,00</b>	<b>42.852.420,47</b>	<b>29.136.302,74</b>	<b>42.368.412,96</b>	<b>-484.007,51</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.786.021,19</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>-738.055,23</b>	<b>4.351.816,05</b>	<b>-406.015,73</b>	<b>332.039,50</b>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.786.021,19</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>-738.055,23</b>	<b>4.351.816,05</b>	<b>-406.015,73</b>	
	<b>(Summe Zeilen 18 und 21)</b>						
	abzüglich gesperrte Mittel	--	641.310,68	641.310,68		393.129,64	**
	abzüglich Ermächtigungsübertragungen u. Buchungs-		--	97.255,23		97.255,23	
	korrektur passiver Rechnungsabgrenzungsposten		510,68	510,68		84.369,14	

### Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2018 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen (aus 2017: 93.305,23 €) und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge (Korrektur pRAP: 3.950,00 €)

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungsprognose nach Sachkonten enthalten.

\*\* Bei der o.g. Prognose wurden auch Sachkonten gemeldet, die von den aktuellen Mittelsperren erfasst sind. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, wurden diese Mittelsperren (248.181,04 €) aus der Gesamtsumme von 641.310,68 € herausgerechnet.