

Ergebnisrechnungsprognose 2018 - Stand 02.04.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis Stand 02.01.2019	Fortge- schriebener Ansatz 02.04.2019	Ergebnis Hochrechnung bzw. Stand 02.04.2019 2018	Plan/Prognose- Vergleich
		2017	2018	2018	2018			
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.336.484,51	17.588.500,00	17.588.500,00	15.979.924,66	17.588.500,00	17.509.206,90	-79.293,10
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336.584,59	15.906.100,00	15.927.755,46	15.772.657,64	15.927.755,46	15.774.657,64	-153.097,82
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	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	3.396.445,56	3.326.182,00	3.391.919,00	65.737,00
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.905,44	1.972.100,00	2.010.203,89	1.654.129,31	2.011.922,43	1.817.103,49	-194.818,94
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.542.853,89	3.106.100,00	3.106.118,50	1.467.881,28	3.106.118,50	3.265.095,73	158.977,23
07 +	Finanzerträge	139.614,16	128.200,00	128.200,00	104.102,26	128.200,00	104.102,26	-24.097,74
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	40.494.630,68	42.025.300,00	42.086.959,85	38.375.140,71	42.088.678,39	41.862.085,02	-226.593,37
10	Personalaufwendungen	15.093.695,60	15.123.200,00	15.072.150,30	14.602.619,58	15.072.150,30	14.350.337,72	-721.812,58
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341.805,90	7.329.100,00	7.423.560,24	5.906.239,86	7.354.445,81	6.265.013,53	-1.089.432,28
13 +	Transferaufwendungen	12.532.009,57	14.572.100,00	14.575.697,05	14.361.730,68	14.573.928,59	14.482.699,84	-91.228,75
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.544,22	1.400.900,00	1.429.354,16	1.034.463,13	1.500.964,10	1.130.153,11	-370.810,99
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.554,20	585.800,00	590.154,55	532.749,64	589.381,03	532.803,62	-56.577,41
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.466.014,24	-183.985,76
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.708.609,49	42.666.100,00	42.745.916,30	36.437.802,89	42.745.869,83	40.227.022,06	-2.518.847,77
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.786.021,19	-640.800,00	-658.956,45	1.937.337,82	-657.191,44	1.635.062,96	2.292.254,40
19	außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.191,44	0,00	0,00
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.786.021,19	-640.800,00	-658.956,45	1.937.337,82	-657.191,44	1.635.062,96	2.292.254,40
	(Summe Zeilen 18 und 21)							
	abzüglich gesperrte Mittel		641.310,68					
			<u>510,68</u>					

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

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.