

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Prognose 31.12.2018	vorläufiges IST 2018	Abw. Progn./ vorl. IST 2018 (+Verbess.)	Erläuterung Abweichung
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575 €	3.097.575 €	0 €	
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.830.054 €	279.620.097 €	7.790.043 €	1.) Konnexitätserstattung für das Jahr 2018 bereits erhalten: +3,8 Mio. EUR 2.) Konnexitätserstattung für das Jahr 2017 in der Prognose noch in Zeile (7) verbucht, durch Klarstellung Buchungsplan aber tatsächlich in Zeile (2) zu verbuchen: +3,8 Mio. EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	2.017.222 €	1.235.278 €	-781.944 €	Auflösung Sonderposten im THH 4 waren versehentlich doppelt in der Prognose enthalten: -770 TEUR
(4)	Sonstige Transfererträge	13.087.566 €	16.146.106 €	3.058.540 €	"Fiktive Miete" im Rahmen der Konnexitätserstattung: +3,1 Mio. EUR
(5)	Entgelte für öfftl. Leistungen/Einrichtungen	1.103.460 €	1.098.262 €	-5.198 €	
(6)	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.382.530 €	1.408.865 €	26.336 €	
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.353.215 €	38.890.564 €	-462.652 €	1.) Durch Verrechnung Pauschalen 2017 mit Spitzabrechnung 2017 Ertrag im Bereich Liegenschaften: +3,7 Mio. EUR 2.) Konnexitätserstattung für das Jahr 2017 noch dieser Zeile verbucht, durch Klarstellung Buchungsplan aber tatsächlich in Zeile (2) zu verbuchen: -3,8 Mio. EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	17.105 €	17.105 €	0 €	
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	537.163 €	588.216 €	51.054 €	
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	443.490 €	534.940 €	91.449 €	
<b>(11)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332.869.380 €</b>	<b>342.637.007 €</b>	<b>9.767.627 €</b>	
(12)	Personalaufwendungen	-56.400.776 €	-56.394.568 €	6.208 €	
(13)	Versorgungsaufwendungen	0 €	-13.031 €	-13.031 €	
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.839.587 €	-25.868.994 €	970.593 €	Sachmittel konnten in allen Teilhaushalten nicht in voller Höhe ausgeschöpft und noch im Jahr 2018 verausgabt werden, v.a. Bereich IT mit +400 TEUR
(15)	Abschreibungen	-9.802.886 €	-9.141.531 €	661.355 €	Abschreibungen durch geringere Investitionsausgaben 2018 weniger stark gestiegen als angenommen
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-801.431 €	-801.432 €	-1 €	
(17)	Transferaufwendungen	-147.830.654 €	-151.086.414 €	-3.255.760 €	"Fiktive Miete" im Rahmen der Konnexitätserstattung: -3,1 Mio. EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.022.910 €	-76.323.955 €	-3.301.045 €	Durch Verrechnung Pauschalen 2017 mit Spitzabrechnung 2017 Aufwand in den Bereichen Leistung, Krankenausgaben und Verwaltung: -3,7 Mio. EUR
<b>(19)</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.698.244 €</b>	<b>-319.629.925 €</b>	<b>-4.931.681 €</b>	
<b>(20)</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.171.135 €</b>	<b>23.007.081 €</b>	<b>4.835.946 €</b>	
(21)	Außerordentliche Erträge	58.142 €	58.143 €	1 €	
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-3.696.655 €	-3.359.774 €	336.881 €	
<b>(23)</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-3.638.514 €</b>	<b>-3.301.632 €</b>	<b>336.882 €</b>	
<b>(24)</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.532.622 €</b>	<b>19.705.450 €</b>	<b>5.172.828 €</b>	