



Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2018 - Nachtrag  
- in EUR -

	Ansatz 2017	Ansatz 2018 neu	Ansatz 2018 alt	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>519.453,00</b>	<b>-266.083,00</b>	<b>410.811,00</b>	<b>-2.300.411,00</b>	<b>-1.426.038,00</b>	<b>744.277,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>519.453,00</b>	<b>-266.083,00</b>	<b>410.811,00</b>	<b>-2.300.411,00</b>	<b>-1.426.038,00</b>	<b>744.277,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	266.083,00	0,00	2.300.411,00	1.426.038,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>519.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.277,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>519.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.277,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-921.718,80	-906.719,00	-906.719,00	-946.719,00	-931.719,00	-916.719,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-906.718,80</b>	<b>-946.719,00</b>	<b>-946.719,00</b>	<b>-931.719,00</b>	<b>-916.719,00</b>	<b>-901.719,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>-906.718,80</b>	<b>-946.719,00</b>	<b>-946.719,00</b>	<b>-931.719,00</b>	<b>-916.719,00</b>	<b>-901.719,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</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>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>35.761.284,64*</b>	<b>35.495.201,64</b>	<b>36.172.095,64</b>	<b>33.194.790,64</b>	<b>31.768.752,64</b>	<b>32.513.029,64</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</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>

\* Ist 2009 – 2014, vorläufige Ergebnisse 2015 und 2016 und Plan 2017





**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen  
Haushaltsjahr 2018 - Nachtrag  
-EUR-**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			neu	bisher			
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	57.500.000	58.990.580	55.720.601	61.339.350	58.268.488	60.902.301	63.282.361
<b>Aufwendungen für allgemeinen Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon für Amtsumlage</b>	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>57.500.000</b>	<b>58.990.580</b>	<b>55.720.601</b>	<b>61.339.350</b>	<b>58.268.488</b>	<b>60.902.301</b>	<b>63.282.361</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	176.531.219	189.077.137	189.169.050	184.056.309	187.348.187	187.572.518	187.291.440
davon aus Zuweisungen	124.632.373	124.149.061	128.521.215	120.448.731	125.939.035	126.026.518	125.742.050
davon aus Transferleistungen	6.851.309	7.110.558	7.263.836	7.111.458	7.140.858	7.140.858	7.140.858
davon aus Kostenerstattungen	45.047.537	57.817.518	53.383.999	56.496.120	54.268.294	54.405.142	54.408.532
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	198.807.306	201.152.551	199.711.572	200.133.481	201.444.261	202.043.769	200.899.942
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-22.276.087</b>	<b>-12.075.414</b>	<b>-10.542.522</b>	<b>-16.077.172</b>	<b>-14.096.074</b>	<b>-14.471.251</b>	<b>-13.608.502</b>





Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2018 - Nachtrag  
- TEUR -

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in Haushaltsjahren 2017/2018 neu	Zuführungen in Haushaltsjahren 2017/2018 alt	Inanspruchnahme in Haushaltsjahren 2017/2018 alt/neu	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018
	2016*	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.241,8	253,4	1.025,3	0,0	35.495,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>35.241,8</b>	<b>253,4</b>	<b>1.025,3</b>	<b>0,0</b>	<b>35.495,2</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>7.605,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.314,8</b>	<b>5.291,1</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	7.605,9	0,0	0,0	2.314,8	5.291,1
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>7.605,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.314,8</b>	<b>5.291,1</b>

Rückstellungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen in Haushaltsjahren neu/alt	Inanspruchnahme in Haushaltsjahren neu/alt	Auflösung in Haushaltsjahren neu/alt	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres neu/alt
	2016*	2017/2018	2017/2018	2017/2018	2018
	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>8.352,2</b>	<b>392,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.744,2</b>
davon Pensionsrückstellungen	6.568,6	304,0	0,0	0,0	6.872,6
davon Beihilferückstellungen	1.688,6	88,0	0,0	0,0	1.776,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>2.855,8</b>	<b>3,1</b>	<b>350,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2.508,2</b>
<b>Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>15.556,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.356,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>8.421,1</b>	<b>5.779,1</b>	<b>8.159,7</b>	<b>5,0</b>	<b>6.035,5</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	475,5	179,1	176,1	5,0	473,5
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	475,5	179,1	176,1	5,0	473,5
davon Rückstellungen für Sachkosten und Personalaufwendungen zur Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2008	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	2.959,2	0,0	2.148,7	0,0	810,5
davon Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	222,4	200,0	200,0	0,0	222,4
davon Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind	4.724,2	5.350,0	5.550,0	0,0	4.524,2
davon Rückstellungen Bildung und Teilhabe	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für Sabbatical	39,8	0,0	34,9	0,0	4,9
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>35.185,1</b>	<b>6.174,2</b>	<b>8.710,4</b>	<b>5,0</b>	<b>32.643,9</b>

\* Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2015 und 2016