



## Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Kreis Bergstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.062,74	41.400,00	38.594,59	2.805,41
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.162.413,23	10.703.800,00	19.584.978,78	-8.881.178,78
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.662.360,72	14.655.658,00	16.045.249,95	-1.389.591,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	185.712.292,87	204.080.000,00	204.154.668,16	-74.668,16
6	547	Erträge aus Transferleistungen	84.943.810,33	103.108.797,00	90.546.939,96	12.561.857,04
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.713.576,37	108.835.953,00	105.429.687,75	3.406.265,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.673.866,31	5.840.430,00	6.122.379,75	-281.949,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	776.436,67	71.540,00	4.111.584,44	-4.040.044,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)</b>	<b>426.717.819,24</b>	<b>447.337.578,00</b>	<b>446.034.083,38</b>	<b>1.303.494,62</b>
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	39.178.342,91	43.492.500,00	41.876.374,17	1.616.125,83
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	5.308.107,57	5.239.600,00	12.399.988,01	-7.160.388,01
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	36.381.512,87 0,00	48.958.669,00 0,00	37.217.581,67 2.520.337,81	11.741.087,33 -2.520.337,81
14	66	Abschreibungen	5.896.982,43	6.366.500,00	7.238.254,67	-871.754,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.936.718,46	79.346.906,00	79.142.173,46	204.732,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.692.355,83	58.013.700,00	56.586.088,80	1.427.611,20
17	72	Transferaufwendungen	184.122.859,49	196.648.541,00	194.353.372,89	2.295.168,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.785,15	10.130,00	9.458,99	671,01
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>395.525.664,71</b>	<b>438.076.546,00</b>	<b>428.823.292,66</b>	<b>9.253.253,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.192.154,53</b>	<b>9.261.032,00</b>	<b>17.210.790,72</b>	<b>-7.949.758,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	119.202,53	122.580,00	159.928,60	-37.348,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.365.523,20	4.026.200,00	2.150.051,88	1.876.148,12
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-4.246.320,67</b>	<b>-3.903.620,00</b>	<b>-1.990.123,28</b>	<b>-1.913.496,72</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>426.837.021,77</b>	<b>447.460.158,00</b>	<b>446.194.011,98</b>	<b>1.266.146,02</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>399.891.187,91</b>	<b>442.102.746,00</b>	<b>430.973.344,54</b>	<b>11.129.401,46</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>26.945.833,86</b>	<b>5.357.412,00</b>	<b>15.220.667,44</b>	<b>-9.863.255,44</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.584.102,26	909.500,00	4.960.264,92	-4.050.764,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.336.906,46	2.308.150,00	4.887.871,34	-2.579.721,34
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.752.804,20</b>	<b>-1.398.650,00</b>	<b>72.393,58</b>	<b>-1.471.043,58</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>25.193.029,66</b>	<b>3.958.762,00</b>	<b>15.293.061,02</b>	<b>-11.334.299,02</b>
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.817,74	41.400,00	51.546,67	-10.146,67
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.787.616,59	10.703.800,00	18.952.980,45	-8.249.180,45
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.229.926,28	14.655.658,00	20.360.770,86	-5.705.112,86
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	186.412.318,92	204.080.000,00	204.875.760,94	-795.760,94
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	86.564.551,49	103.892.297,00	90.687.705,19	13.204.591,81
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.488.812,90	108.835.953,00	104.912.161,87	3.923.791,13
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.937,53	122.580,00	98.514,11	24.065,89
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	375.345,95	197.540,00	431.184,09	-233.644,09
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)</b>	<b>419.021.327,40</b>	<b>442.529.228,00</b>	<b>440.370.624,18</b>	<b>2.158.603,82</b>
10	Personalauszahlungen	38.629.984,46	43.324.700,00	41.487.510,44	1.837.189,56
11	Versorgungsauszahlungen	3.773.260,13	4.020.000,00	3.852.306,79	167.693,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.917.365,01	48.958.669,00	33.318.380,55	15.640.288,45
13	Auszahlungen für Transferleistungen	186.473.120,73	198.902.691,00	193.548.668,31	5.354.022,69
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	69.709.059,00	79.346.906,00	83.218.899,42	-3.871.993,42
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.692.965,83	58.013.700,00	56.583.575,80	1.430.124,20
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.787.361,24	4.026.200,00	2.152.983,76	1.873.216,24
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.254,98	64.130,00	44.716,41	19.413,59
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)</b>	<b>389.047.371,38</b>	<b>436.656.996,00</b>	<b>414.207.041,48</b>	<b>22.449.954,52</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>29.973.956,02</b>	<b>5.872.232,00</b>	<b>26.163.582,70</b>	<b>-20.291.350,70</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.679.149,37	15.734.400,00	11.711.614,50	4.022.785,50
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	184.940,60	37.246,00	37.008,72	237,28
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)</b>	<b>12.864.089,97</b>	<b>15.771.646,00</b>	<b>11.748.623,22</b>	<b>4.023.022,78</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.820,89	188.000,00	281,60	187.718,40
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.122,26	5.249.900,00	1.791.647,37	3.458.252,63
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.761.755,74	25.916.040,00	10.749.248,73	15.166.791,27
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	137.805,93	153.000,00	149.150,05	3.849,95
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)</b>	<b>13.667.504,82</b>	<b>31.506.940,00</b>	<b>12.690.327,75</b>	<b>18.816.612,25</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-803.414,85</b>	<b>-15.735.294,00</b>	<b>-941.704,53</b>	<b>-14.793.589,47</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>29.170.541,17</b>	<b>-9.863.062,00</b>	<b>25.221.878,17</b>	<b>-35.084.940,17</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.255.100,00	16.750.838,00	1.900.000,00	14.850.838,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.908.493,69	4.003.600,00	2.543.038,67	1.460.561,33
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-653.393,69</b>	<b>12.747.238,00</b>	<b>-643.038,67</b>	<b>13.390.276,67</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>28.517.147,48</b>	<b>2.884.176,00</b>	<b>24.578.839,50</b>	<b>-21.694.663,50</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	331.676.065,10	0,00	285.132.780,40	-285.132.780,40
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	360.581.743,75	0,00	307.080.903,32	-307.080.903,32
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-28.905.678,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.948.122,92</b>	<b>21.948.122,92</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>886.629,93</b>	<b>6.574.912,00</b>	<b>498.098,76</b>	<b>6.076.813,24</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)</b>	<b>-388.531,17</b>	<b>2.884.176,00</b>	<b>2.630.716,58</b>	<b>253.459,42</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>498.098,76</b>	<b>9.459.088,00</b>	<b>3.128.815,34</b>	<b>6.330.272,66</b>