

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Kreis Bergstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.594,59	64.600,00	31.539,19	33.060,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.584.978,78	18.653.750,00	15.685.253,18	2.968.496,82
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.045.249,95	17.412.158,00	17.460.007,11	-47.849,11
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	204.154.668,16	197.525.100,00	197.525.188,00	-88,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	90.546.939,96	101.306.950,00	92.528.999,39	8.777.950,61
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.429.687,75	114.726.431,00	108.953.733,50	5.772.697,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.122.379,75	10.798.000,00	8.098.842,15	2.699.157,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.111.584,44	4.143.220,00	1.532.683,38	2.610.536,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	446.034.083,38	464.630.209,00	441.816.245,90	22.813.963,10
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	41.876.374,17	45.046.900,00	43.801.230,84	1.245.669,16
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.399.988,01	9.567.000,00	10.232.002,07	-665.002,07
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.217.581,67	47.278.293,00	33.594.710,28	13.683.582,72
		davon: Einstellungen in Sonderposten	2.520.337,81	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.238.254,67	6.277.513,00	8.154.465,79	-1.876.952,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.142.173,46	82.700.704,00	81.775.525,24	925.178,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.586.088,80	57.897.100,00	57.257.823,31	639.276,69
17	72	Transferaufwendungen	194.353.372,89	206.138.164,00	189.126.842,43	17.011.321,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.458,99	10.400,00	11.803,98	-1.403,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	428.823.292,66	454.916.074,00	423.954.403,94	30.961.670,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.210.790,72	9.714.135,00	17.861.841,96	-8.147.706,96
21	56, 57	Finanzerträge	159.928,60	121.525,00	130.626,06	-9.101,06
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.150.051,88	2.445.300,00	1.811.453,78	633.846,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.990.123,28	-2.323.775,00	-1.680.827,72	-642.947,28
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	446.194.011,98	464.751.734,00	441.946.871,96	22.804.862,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	430.973.344,54	457.361.374,00	425.765.857,72	31.595.516,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.220.667,44	7.390.360,00	16.181.014,24	-8.790.654,24
27	59	Außerordentliche Erträge	4.960.264,92	2.268.900,00	2.204.999,98	63.900,02
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.887.871,34	2.384.200,00	3.952.283,56	-1.568.083,56
29		Außerordentliches Ergebnis Nr. 27 ./ Nr. 28)	72.393,58	-115.300,00	-1.747.283,58	1.631.983,58
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.293.061,02	7.275.060,00	14.433.730,66	-7.158.670,66
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge 0,00 €						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.546,67	64.600,00	25.987,03	38.612,97
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.952.980,45	18.653.750,00	16.382.212,26	2.271.537,74
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.360.770,86	17.412.158,00	15.826.491,87	1.585.666,13
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	204.875.760,94	197.525.100,00	197.526.456,08	-1.356,08
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	90.687.705,19	103.194.750,00	91.012.131,04	12.182.618,96
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.912.161,87	114.726.431,00	108.892.791,70	5.833.639,30
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.514,11	121.525,00	85.364,68	36.160,32
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	431.184,09	466.520,00	261.769,94	204.750,06
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	440.370.624,18	452.164.834,00	430.013.204,60	22.151.629,40
10	Personalauszahlungen	41.487.510,44	44.728.100,00	43.418.906,12	1.309.193,88
11	Versorgungsauszahlungen	3.852.306,79	4.370.000,00	4.226.163,75	143.836,25
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.318.380,55	45.578.293,00	32.312.900,30	13.265.392,70
13	Auszahlungen für Transferleistungen	193.548.668,31	208.130.664,00	187.869.509,67	20.261.154,33
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	83.218.899,42	82.700.704,00	84.552.178,11	-1.851.474,11
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	56.583.575,80	57.897.100,00	57.260.051,31	637.048,69
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.152.983,76	2.445.300,00	1.854.607,06	590.692,94
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.716,41	503.400,00	43.574,98	459.825,02
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	414.207.041,48	446.353.561,00	411.537.891,30	34.815.669,70
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	26.163.582,70	5.811.273,00	18.475.313,30	-12.664.040,30
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.711.614,50	12.470.000,00	12.939.402,80	-469.402,80
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	26.957,00	-26.957,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.008,72	37.100,00	33.973,75	3.126,25
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	11.748.623,22	12.507.100,00	13.000.333,55	-493.233,55
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281,60	148.000,00	2.813,38	145.186,62
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.647,37	5.783.550,00	2.869.554,77	2.913.995,23
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.749.248,73	28.972.486,00	16.095.403,70	12.877.082,30
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	149.150,05	158.000,00	157.603,53	396,47
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	12.690.327,75	35.062.036,00	19.125.375,38	15.936.660,62
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-941.704,53	-22.554.936,00	-6.125.041,83	-16.429.894,17
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	25.221.878,17	-16.743.663,00	12.350.271,47	-29.093.934,47
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.900.000,00	21.352.988,00	3.026.966,89	18.326.021,11
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.543.038,67	10.783.100,00	10.164.961,51	618.138,49
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-643.038,67	10.569.888,00	-7.137.994,62	17.707.882,62
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	24.578.839,50	-6.173.775,00	5.212.276,85	-11.386.051,85
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	285.132.780,40	0,00	102.952.124,54	-102.952.124,54
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	307.080.903,32	0,00	101.652.843,53	-101.652.843,53
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-21.948.122,92	0,00	1.299.281,01	-1.299.281,01
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	498.098,76	3.000.000,00	3.128.815,34	-128.815,34
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	2.630.716,58	-6.173.775,00	6.511.557,86	-12.685.332,86
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.128.815,34	-3.173.775,00	9.640.373,20	-12.814.148,20