

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Kreis Bergstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.539,19	53.800,00	14.270,46	39.529,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.685.253,18	15.939.900,00	13.979.393,90	1.960.506,10
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.460.007,11	16.972.500,00	15.478.838,59	1.493.661,41
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	197.525.188,00	206.444.600,00	206.430.484,08	14.115,92
6	547	Erträge aus Transferleistungen	92.528.999,39	103.644.750,00	101.626.682,25	2.018.067,75
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.953.733,50	116.830.179,00	115.576.912,15	1.253.266,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.098.842,15	7.982.029,00	8.620.616,79	-638.587,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.532.683,38	977.290,00	6.349.234,09	-5.371.944,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	441.816.245,90	468.845.048,00	468.076.432,31	768.615,69
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	43.801.230,84	47.541.700,00	47.485.527,04	56.172,96
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.232.002,07	6.525.300,00	9.452.206,56	-2.926.906,56
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.594.710,28	38.132.275,00	32.770.917,20	5.361.357,80
		davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	8.154.465,79	9.151.095,00	11.584.729,82	-2.433.634,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.775.525,24	87.157.708,00	85.600.545,44	1.557.162,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.257.823,31	55.218.800,00	54.469.061,49	749.738,51
17	72	Transferaufwendungen	189.126.842,43	214.375.500,00	206.050.970,35	8.324.529,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,98	12.500,00	8.950,99	3.549,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	423.954.403,94	458.114.878,00	447.422.908,89	10.691.969,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.861.841,96	10.730.170,00	20.653.523,42	-9.923.353,42
21	56, 57	Finanzerträge	130.626,06	120.525,00	108.823,05	11.701,95
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.811.453,78	1.782.011,00	1.035.276,69	746.734,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.680.827,72	-1.661.486,00	-926.453,64	-735.032,36
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	441.946.871,96	468.965.573,00	468.185.255,36	780.317,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	425.765.857,72	459.896.889,00	448.458.185,58	11.438.703,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.181.014,24	9.068.684,00	19.727.069,78	-10.658.385,78
27	59	Außerordentliche Erträge	2.204.999,98	1.669.200,00	1.312.803,16	356.396,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.952.283,56	2.216.900,00	1.181.225,06	1.035.674,94
29		Außerordentliches Ergebnis Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.747.283,58	-547.700,00	131.578,10	-679.278,10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	14.433.730,66	8.520.984,00	19.858.647,88	-11.337.663,88
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge 0,00 €						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,03	53.800,00	20.598,24	33.201,76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.382.212,26	15.939.900,00	13.208.968,15	2.730.931,85
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.826.491,87	16.972.500,00	21.323.145,99	-4.350.645,99
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.526.456,08	206.444.600,00	206.430.484,08	14.115,92
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	91.012.131,04	104.872.950,00	102.014.145,96	2.858.804,04
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	108.892.791,70	116.830.179,00	114.279.749,95	2.550.429,05
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.364,68	120.525,00	86.038,12	34.486,88
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.769,94	511.990,00	474.246,00	37.744,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	430.013.204,60	461.746.444,00	457.837.376,49	3.909.067,51
10	Personalauszahlungen	43.418.906,12	46.884.100,00	46.318.442,78	565.657,22
11	Versorgungsauszahlungen	4.226.163,75	4.517.100,00	4.556.991,97	-39.891,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.312.900,30	38.136.275,00	31.616.247,35	6.520.027,65
13	Auszahlungen für Transferleistungen	187.869.509,67	215.811.500,00	209.467.355,77	6.344.144,23
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	84.552.178,11	87.157.708,00	85.534.538,43	1.623.169,57
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.260.051,31	55.218.800,00	54.468.776,49	750.023,51
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.854.607,06	1.782.011,00	1.036.600,50	745.410,50
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.574,98	99.400,00	19.361,99	80.038,01
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	411.537.891,30	449.606.894,00	433.018.315,28	16.588.578,72
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	18.475.313,30	12.139.550,00	24.819.061,21	-12.679.511,21
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.939.402,80	17.532.600,00	15.080.026,59	2.452.573,41
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.957,00	0,00	22.847,00	-22.847,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.973,75	37.300,00	40.369,67	-3.069,67
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	13.000.333,55	17.569.900,00	15.143.243,26	2.426.656,74
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.813,38	116.700,00	0,00	116.700,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869.554,77	6.540.900,00	2.125.179,61	4.415.720,39
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.095.403,70	25.749.640,00	19.222.887,49	6.526.752,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	157.603,53	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	19.125.375,38	32.407.240,00	21.348.067,10	11.059.172,90
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.125.041,83	-14.837.340,00	-6.204.823,84	-8.632.516,16
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	12.350.271,47	-2.697.790,00	18.614.237,37	-21.312.027,37
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.026.966,89	4.657.900,00	4.591.510,52	66.389,48
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.164.961,51	10.605.083,00	9.695.274,43	909.808,57
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-7.137.994,62	-5.947.183,00	-5.103.763,91	-843.419,09
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	5.212.276,85	-8.644.973,00	13.510.473,46	-22.155.446,46
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	102.952.124,54	0,00	111.920.360,70	-111.920.360,70
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	101.652.843,53	0,00	113.603.998,54	-113.603.998,54
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.299.281,01	0,00	-1.683.637,84	1.683.637,84
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.128.815,34	3.004.937,00	9.640.373,20	-6.635.436,20
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	6.511.557,86	-8.644.973,00	11.826.835,62	-20.471.808,62
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	9.640.373,20	-5.640.036,00	21.467.208,82	-27.107.244,82