

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Stadt Lampertheim

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	1.808.072,92	1.700.273,00	1.707.504,50	-7.231,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.186.324,60	8.166.710,00	8.126.851,72	39.858,28
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.106.320,37	1.102.165,00	1.033.228,50	68.936,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	263.397,44	100.000,00	68.939,32	31.060,68
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.537.239,57	45.181.687,00	41.380.244,15	3.801.442,85
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636,00	1.364.635,80	0,20
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.072.078,78	16.381.288,00	16.406.934,32	-25.646,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.130.644,27	1.698.623,00	1.789.975,39	-91.352,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.884.674,79	1.613.022,00	1.613.135,02	-113,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	75.320.104,75	77.308.404,00	73.491.448,72	3.816.955,28
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	21.371.994,73	22.587.161,00	22.061.713,12	525.447,88
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.329.163,48	2.647.844,00	3.802.849,44	-1.155.005,44
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	11.859.460,55 0,00	12.424.220,00 0,00	12.542.653,43 0,00	-118.433,43 0,00
14	66	Abschreibungen	5.725.504,23	4.000.677,00	4.422.615,11	-421.938,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.496.234,27	5.416.774,00	4.686.439,90	730.334,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.599.959,88	29.337.253,00	26.214.267,74	3.122.985,26
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.591,49	62.255,00	53.945,75	8.309,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	71.465.908,63	76.476.184,00	73.784.484,49	2.691.699,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.854.196,12	832.220,00	-293.035,77	1.125.255,77
21	56, 57	Finanzerträge	776.374,53	368.154,00	593.810,24	-225.656,24
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.030.932,77	978.585,00	1.093.757,25	-115.172,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-254.558,24	-610.431,00	-499.947,01	-110.483,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	76.096.479,28	77.676.558,00	74.085.258,96	3.591.299,04
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.496.841,40	77.454.769,00	74.878.241,74	2.576.527,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.599.637,88	221.789,00	-792.982,78	1.014.771,78
27	59	Außerordentliche Erträge	526.282,70	0,00	315.599,33	-315.599,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	603.083,88	0,00	338.939,10	-338.939,10
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-76.801,18	0,00	-23.339,77	23.339,77
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.522.836,70	221.789,00	-816.322,55	1.038.111,55
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen 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	1.770.203,25	1.700.273,00	1.755.203,63	-54.930,63
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400.070,46	8.166.710,00	7.598.933,02	567.776,98
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.121.157,55	1.102.165,00	1.150.767,44	-48.602,44
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.925.756,52	45.181.687,00	41.016.025,55	4.165.661,45
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.331.352,01	1.364.636,00	1.364.635,80	0,20
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.166.441,35	16.381.288,00	16.239.918,48	141.369,52
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522.488,70	368.154,00	178.253,84	189.900,16
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.995.513,06	1.602.315,00	2.185.411,46	-583.096,46
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	73.232.982,90	75.867.228,00	71.489.149,22	4.378.078,78
10	Personalauszahlungen	21.466.564,45	22.601.941,00	22.156.079,15	445.861,85
11	Versorgungsauszahlungen	1.753.126,52	1.902.820,00	2.040.143,12	-137.323,12
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.239.556,73	12.424.220,00	11.743.010,47	681.209,53
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	-162,82	162,82
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.261.784,94	5.416.774,00	4.785.585,23	631.188,77
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.892.321,11	29.337.253,00	29.189.752,89	147.500,11
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	935.386,16	897.650,00	853.486,35	44.163,65
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.657,93	62.255,00	100.051,26	-37.796,26
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	69.608.397,84	72.642.913,00	70.867.945,65	1.774.967,35
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.624.585,06	3.224.315,00	621.203,57	2.603.111,43
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.453.120,13	1.896.548,00	337.882,00	1.558.666,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	585.045,70	480.000,00	187.997,35	292.002,65
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	144.029,79	137.501,00	137.452,88	48,12
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	3.182.195,62	2.514.049,00	663.332,23	1.850.716,77
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.477,23	725.000,00	161.973,73	563.026,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.530,03	4.804.106,00	2.744.666,92	2.059.439,08
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	885.928,52	1.274.880,00	680.305,84	594.574,16
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	867.001,89	913.500,00	793.565,73	119.934,27
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	6.467.937,67	7.717.486,00	4.380.512,22	3.336.973,78
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-3.285.742,05	-5.203.437,00	-3.717.179,99	-1.486.257,01
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	338.843,01	-1.979.122,00	-3.095.976,42	1.116.854,42
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.048.055,32	5.203.437,00	6.510.777,00	-1.307.340,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.477,97	3.021.708,00	3.042.564,43	-20.856,43
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	2.790.577,35	2.181.729,00	3.468.212,57	-1.286.483,57
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.129.420,36	202.607,00	372.236,15	-169.629,15
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.665.959,26	0,00	111.098,23	-111.098,23
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	35.742.547,76	0,00	292.780,69	-292.780,69
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-6.076.588,50	0,00	-181.682,46	181.682,46
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.263.606,30	3.407.395,00	316.438,16	3.090.956,84
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-2.947.168,14	202.607,00	190.553,69	12.053,31
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	316.438,16	3.610.002,00	506.991,85	3.103.010,15