



***Jahresabschluss***  
*der Stadt*  
***Großalmerode***  
*zum*  
***31.12.2020***

## Inhaltsverzeichnis

### Vermögensrechnung

#### Gesamtergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen

#### Gesamtfinanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen

Abkürzungsverzeichnis	VI	
<b>A</b>	<b>Allgemeine Angaben</b>	<b>1</b>
1	Grundsätzliches	1
2	Rechtliche Grundlagen	2
3	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
4	Erläuterung der Vermögensrechnung	2
Erläuterungen zur Aktivseite		2
1	Anlagevermögen	2
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte.....	3
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse .....	3
1.2	Sachanlagevermögen	3
1.2.1	Grundstücke .....	4
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken.....	4
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen .....	4
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung .....	5
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	5
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.....	6
1.3	Finanzanlagevermögen	7
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen.....	7
1.3.2	Beteiligungen.....	7
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens.....	8
1.3.4	Sonstige Ausleihungen .....	8
2	Umlaufvermögen	8
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9
2.1.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben .....	9
2.1.3	Forderungen aus Lieferung und Leistung .....	10
2.1.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solchen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.....	10
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände .....	10
2.2	Flüssige Mittel	11
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11
Erläuterungen zur Passivseite		12
1	Eigenkapital	12

1.1	Nettoposition	12
1.2	Rücklagen	12
1.3	Ergebnisverwendung	13
1.3.1	Ergebnisvortrag .....	13
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag .....	13
2	Sonderposten	14
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich.....	14
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich.....	14
2.1.3	Investitionsbeiträge.....	15
3	Rückstellungen	15
3.1.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen .....	15
3.1.2	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen .....	16
3.1.3	Rückstellungen für Verpflichtungen von Altersteilzeit.....	16
3.2	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	16
3.5	Sonstige Rückstellungen	16
3.5.1	Rückstellungen für Resturlaub.....	17
3.5.2	Rückstellungen für Überstunden.....	17
3.5.3	Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse.....	17
3.5.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	17
3.5.5	Rückstellungen für die Verpflichtungen aus der Eichenwaldsiedlung.	18
4	Verbindlichkeiten	18
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten .....	18
	Ende November wurde ein Kommunalkredit von der Bayern LB in Höhe von 1.400.000,00 € aufgenommen. ....	18
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern .....	19
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern .....	19
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuweisungen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	20
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	20
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	20
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	21
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	22
<b>A.</b>	<b>Erläuterungen der Ergebnisrechnung</b>	<b>23</b>
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	23
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	24
5	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus Umlagen	24
6	Erträge aus Transferleistungen	25
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen	25
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25
9	Sonstige ordentliche Erträge	26
10	Summe der ordentlichen Erträge	26
11	Personalaufwendungen	26
12	Versorgungsaufwendungen	26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
14	Abschreibungen	27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27
16	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	28
17	Transferaufwendungen	28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28
20	Verwaltungsergebnis	29
21	Finanzerträge	29
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29
23	Finanzergebnis	29
24	Ordentliches Ergebnis	30
25	Außerordentliche Erträge	30
26	Außerordentliche Aufwendungen	30
27	Außerordentliches Ergebnis	31
28	Jahresergebnis	31
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31

<b>E.</b>	<b>Einzelbetrachtung der wichtigsten Teilergebnishaushalte</b>	<b>32</b>
1	Brandschutz	32
2	Panoramabad	32
3	Friedhofs- und Bestattungswesen	32
4	Bereitstellung von Bürgerhäusern	33
5	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33
<b>F.</b>	<b>Erläuterungen der Finanzrechnung</b>	<b>35</b>
<b>G.</b>	<b>Sonstige Angaben</b>	<b>37</b>
1	Durchschnittliche Anzahl Beamte und Beschäftigte	37
2	Steuerliche Verhältnisse	37
3	Aufstellung über die Einwohnerzahlen	38
4	Aufstellung über die Mandatsträger	38
4.1	Mitglieder des Magistrats	38
4.2	Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	38
4.3	Bezüge der Organe	40
5	Aufstellung über die Beteiligungen der Stadt Großalmerode zum 31.12.2020	41
6	Sonstige finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen	41
6.1	Leasingverträge	41
6.2	Mietverträge	41
6.3	Pacht- und Erbbaurechtverträge	42
6.4	Bürgschaften	42
6.5	Betriebskostenzuschüsse	43
6.6	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	44
7	Haushaltsreste	45
8	Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO	46
9	Entwicklung der Zinsausgabe	46
9.1	Zinsen für Investitionskredite	46
9.2	Zinsen für Liquiditätskredite	46
10	Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis	47
11	Pensionsrückstellungen	47
<b>H.</b>	<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>48</b>

1	Allgemeines	48
2	Erfüllung der Auflagen der Aufsichtsbehörde	48
3	Haushaltsentwicklung	50
4	Aufgabenbestand	50
5	Aufgabenerfüllung	50
6	Vorgänge von besonderer Bedeutung	50
7	Verlauf der Haushaltswirtschaft	51
8	Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen	53
9	Kennzahlensystem	54
9.1	Allgemeines zu Kennzahlen	54
9.2	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	55
9.3	Kennzahlen zur Vermögenslage	56
9.4	Aufwands- und Ertragskennzahlen	57
9.5	Zeitreihenfolge der Kennzahlen	59
9.6	Interpretation der Kennzahlen	60
10	Kennzahlen der Stadt Großalmerode	61
10.1	Kennzahlen der strategischen Oberziele	61
10.2	Operative Kennzahlen der steuerungsrelevanten Produkte	64
11	Voraussichtliche Entwicklung	67
	Anlagen	68

## Abkürzungsverzeichnis

AiB	Anlagen in Bau
ARAP	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
BGA	Betrieb gewerblicher Art
Doppik	doppelte Buchführung in Konten
ff.	fortfolgende
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH-Jahr	Haushaltsjahr
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
LZ	Landeszuweisung
mbH	mit beschränkter Haftung
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
SGG	Stadtwerke Großalmerode GmbH
VV	Verwaltungsvorschrift

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.20

Muster 18  
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	<b><u>Aktiva</u></b>				<b><u>Passiva</u></b>		
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>30.756.229,20</b>	<b>31.037.981,62</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>8.675.877,04</b>	<b>8.255.880,42</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.469,00	46.086,00	1.1	Netto-Position	8.234.451,06	8.234.451,06
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	26.011,00	41.969,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.458,00	4.117,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>25.380.964,98</b>	<b>25.667.049,77</b>	1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.590.366,66	7.049.218,08	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.838.992,58	6.850.178,01	1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>441.425,98</b>	<b>21.429,36</b>
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.768.783,79	9.721.712,15	1.3.1	Ergebnisvortrag	21.429,36	-1.158,04
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	127.472,00	136.827,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	34.277,21	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	811.879,00	707.205,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-12.847,85	-1.158,04
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.243.470,95	1.201.909,53	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	419.996,62	22.587,40
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.333.795,22</b>	<b>5.324.845,85</b>	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	599.828,71	34.277,21
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.325.005,85	4.325.005,85	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-179.832,09	-11.689,81
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2	<b>Sonderposten</b>	<b>10.304.719,56</b>	<b>10.355.078,92</b>
1.3.3	Beteiligungen	905.777,00	905.727,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.304.719,56	10.355.078,92
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.994.579,56	7.096.281,93
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	103.012,37	94.113,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	17.259,00	20.482,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)			2.1.3	Investitionsbeiträge	3.292.881,00	3.238.314,99
1.4	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)</b> Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.2	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
				2.3	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>		
				2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.746.606,16</b>	<b>2.895.121,26</b>	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.380.133,34</b>	<b>3.062.938,10</b>
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.974.660,00	2.763.843,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		
2.3	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.689.204,93</b>	<b>1.773.196,43</b>	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.210.318,29	1.132.562,37	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	237.004,48	433.747,82	3.5	Sonstige Rückstellungen	405.473,34	299.095,10
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.298,26	27.811,35	4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.204.351,66</b>	<b>11.357.070,71</b>
				4.1	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b> davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	15.769,60	10.852,23	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.780.126,30	7.681.657,60
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	195.814,30	168.222,66	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	8.765.345,63	7.504.743,46
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	5.112,92	152.251,75
2.4	Flüssige Mittel	2.057.401,23	1.121.924,83	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	9.667,75	24.662,39
3	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	16.943,16	30.410,37	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		1.000.000,00
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.943,16	30.410,37	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	45.846,61	61.151,74
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.991,00	370.507,94
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.793,41	2.556,25
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	103.908,19	17.763,12
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.043.686,15	2.223.434,06
				5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	954.696,92	932.545,10
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	954.696,92	932.545,10
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>34.519.778,52</b>	<b>33.963.513,25</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>34.519.778,52</b>	<b>33.963.513,25</b>

Der Magistrat

Großalmerode, 15.01.2024

Ort, Datum



Unterschrift

## Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Ja, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>				
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>				
03	- frei -				
04	- frei -				
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	41.969,00	120.000,00	26.011,00	-93.989,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	4.117,00	529.000,00	15.458,00	-513.542,00
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände				
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.049.218,08	-520.000,00	6.590.366,66	7.110.366,66
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.850.178,01	1.245.000,00	6.838.992,58	5.593.992,58
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	9.721.712,15	1.500,00	9.768.783,79	9.767.283,79
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	136.827,00	104.000,00	127.472,00	23.472,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	707.205,00	3.685.323,24	811.879,00	-2.873.444,24
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.201.909,53	31.094.337,41	1.243.470,95	-29.850.866,46
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.325.005,85		4.325.005,85	4.325.005,85
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
19	1.3.3 Beteiligungen	905.727,00	4.970.000,00	905.777,00	-4.064.223,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	94.113,00	16.300,00	103.012,37	86.712,37
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen ( sonst. Finanzanlagen)		-160.700,00		160.700,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>				
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistg., Waren				
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>				
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.132.562,37	-69.000,00	1.210.318,29	1.279.318,29
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben	433.747,82		237.004,48	237.004,48
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.811,35		30.298,26	30.298,26
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V. u. SV.	10.852,23		15.769,60	15.769,60
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	168.222,66		195.814,30	195.814,30
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	1.121.924,83	-8.345.399,85	2.057.401,23	10.402.801,08
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.410,37		16.943,16	16.943,16
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter</b>				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
	<b>Fehlbetrag</b>				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>33.963.513,25</b>	<b>32.670.360,80</b>	<b>34.519.778,52</b>	<b>1.849.417,72</b>
<b>39</b>					
<b>40</b>	<b>Passiva</b>				
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>				
42	1.1 Netto-Position	-8.234.451,06		-8.234.451,06	-8.234.451,06
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses				
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses				
<b>46</b>	<b>1.2.3 Sonderrücklagen</b>				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>				
<b>51</b>	<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			-34.277,21	-34.277,21
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	1.158,04		12.847,85	12.847,85
<b>54</b>	<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-34.277,21	14.042.739,20	-599.828,71	-14.642.567,91
56	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.689,81	-75.000,00	179.832,09	254.832,09
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>				
<b>58</b>	<b>2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge</b>				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.096.281,93	-10.724.300,00	-6.994.579,56	3.729.720,44
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-20.482,00	-703.000,00	-17.259,00	685.741,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.238.314,99	-6.307.000,00	-3.292.881,00	3.014.119,00
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten				
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-2.763.843,00		-2.974.660,00	-2.974.660,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.				
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-299.095,10		-405.473,34	-405.473,34
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>				
<b>70</b>	<b>4.1 Anleihen</b>				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.</b>	<b>-7.681.657,60</b>	<b>-16.408.700,00</b>	<b>-8.780.126,30</b>	<b>7.628.573,70</b>
<b>71A</b>	<b>davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.</b>	<b>-10.175,79</b>		<b>-9.667,75</b>	<b>-9.667,75</b>
<b>71B</b>	<b>davon: RLZ bis einschl.1 Jahr</b>				
<b>71C</b>	<b>davon: RLZ größer 1 Jahr</b>	<b>-7.671.481,81</b>	<b>-16.408.700,00</b>	<b>-8.770.458,55</b>	<b>7.638.241,45</b>
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten</b>	<b>-7.504.743,46</b>	<b>-15.810.200,00</b>	<b>-8.765.345,63</b>	<b>7.044.854,37</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.19	Ansatz kumuliert bis 31.12.20	Bestand zum 31.12.20	Vergleich Ansatz Bestand
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-7.504.743,46	-15.810.200,00	-8.765.345,63	7.044.854,37
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern</b>	<b>-152.251,75</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-5.112,92</b>	<b>593.387,08</b>
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-152.251,75	-598.500,00	-5.112,92	593.387,08
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern</b>	<b>-24.662,39</b>		<b>-9.667,75</b>	<b>-9.667,75</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-10.175,79		-9.667,75	-9.667,75
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-14.486,60			
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichk.a.Kreditaufn.Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-8.500.400,00</b>		<b>8.500.400,00</b>
74E	davon: ggü. Kreditinstitute	-1.000.000,00	-8.500.400,00		8.500.400,00
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-61.151,74	144.000,00	-45.846,61	-189.846,61
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-370.507,94		-220.991,00	-220.991,00
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-2.556,25		-9.793,41	-9.793,41
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	<b>-17.763,12</b>		<b>-103.908,19</b>	<b>-103.908,19</b>
79A	Vortragswerte alte Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a.Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.	-17.763,12		-103.908,19	-103.908,19
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.223.434,06	324.000,00	-2.043.686,15	-2.367.686,15
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-932.545,10		-954.696,92	-954.696,92
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-932.545,10		-954.696,92	-954.696,92
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-33.963.513,25</b>	<b>-28.207.660,80</b>	<b>-34.519.778,52</b>	<b>-6.312.117,72</b>

## Ergebnisrechnung

Muster 15  
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres  (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.355,71	-283.050,00	-263.899,16	-19.150,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.006,05	-399.750,00	-246.675,68	-153.074,32
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-73.349,56	-112.750,00	-67.711,51	-45.038,49
4	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
5	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-5.370.783,34	-5.767.500,00	-5.301.877,43	-465.622,57
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-205.655,99	-205.000,00	-205.656,00	656,00
7	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.288.728,35	-3.430.000,00	-3.948.319,62	518.319,62
8	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-701.662,00	-795.200,00	-680.290,31	-114.909,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-203.293,28	-234.350,00	-203.672,50	-30.677,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.442.834,28</b>	<b>-11.227.600,00</b>	<b>-10.918.102,21</b>	<b>-309.497,79</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.424.333,76	2.088.150,00	1.892.078,32	195.071,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	859.440,56	241.650,00	306.539,80	-64.889,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.605,47	1.671.800,00	1.280.523,95	391.276,05
	697	davon: Einstellungen aus den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	1.167.114,31	1.204.800,00	1.271.931,17	-67.131,17
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.367.365,01	1.579.700,00	1.470.247,30	109.452,70
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.176.360,69	4.322.500,00	4.226.478,88	96.021,12
17	72	Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	4.819,48	-319,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,84	24.200,00	27.838,49	-3.638,49
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>10.262.235,64</b>	<b>11.137.300,00</b>	<b>10.480.457,39</b>	<b>656.842,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-180.598,64</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-437.644,82</b>	<b>347.344,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-86.306,16	-380.100,00	-391.642,58	11.542,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.627,59	301.000,00	229.458,69	71.541,31
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>146.321,43</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-162.183,89</b>	<b>83.083,89</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-10.529.140,44</b>	<b>-11.607.700,00</b>	<b>-11.309.744,79</b>	<b>-297.955,21</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>10.494.863,23</b>	<b>11.438.300,00</b>	<b>10.709.916,08</b>	<b>728.383,92</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-34.277,21</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-599.828,71</b>	<b>430.428,71</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.732,27	-5.000,00	-9.274,52	4.274,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.422,08		189.106,61	-189.106,61
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>11.689,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>179.832,09</b>	<b>-184.832,09</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.587,40</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-419.996,62</b>	<b>245.596,62</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.355,71	-283.050,00	-263.899,16	19.150,84
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.006,05	-399.750,00	-246.675,68	153.074,32
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.349,56	-112.750,00	-67.711,51	45.038,49
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-5.370.783,34	-5.767.500,00	-5.301.877,43	465.622,57
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-205.655,99	-205.000,00	-205.656,00	-656,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.288.728,35	-3.430.000,00	-3.948.319,62	-518.319,62
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-701.662,00	-795.200,00	-680.290,31	114.909,69
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-203.293,28	-234.350,00	-203.672,50	30.677,50
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.442.834,28</b>	<b>-11.227.600,00</b>	<b>-10.918.102,21</b>	<b>309.497,79</b>
11	11 Personalaufwendungen	1.424.333,76	2.088.150,00	1.892.078,32	-196.071,68
12	12 Versorgungsaufwendungen	859.440,56	241.650,00	306.539,80	64.889,80
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.605,47	1.671.800,00	1.280.523,95	-391.276,05
14	14 Abschreibungen	1.167.114,31	1.204.800,00	1.271.931,17	67.131,17
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.367.365,01	1.579.700,00	1.470.247,30	-109.452,70
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.176.360,69	4.322.500,00	4.226.478,88	-96.021,12
17	17 Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	4.819,48	319,48
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,84	24.200,00	27.838,49	3.638,49
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>10.262.235,64</b>	<b>11.137.300,00</b>	<b>10.480.457,39</b>	<b>-656.842,61</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-180.598,64</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-437.644,82</b>	<b>-347.344,82</b>
21	21 Finanzerträge	-86.306,16	-380.100,00	-391.642,58	-11.542,58
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.627,59	301.000,00	229.458,69	-71.541,31
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>146.321,43</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-162.183,89</b>	<b>-83.083,89</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-10.529.140,44</b>	<b>-11.607.700,00</b>	<b>-11.309.744,79</b>	<b>297.955,21</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+ Nr.22)</b>	<b>10.494.863,23</b>	<b>11.438.300,00</b>	<b>10.709.916,08</b>	<b>-728.383,92</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-34.277,21</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-599.828,71</b>	<b>-430.428,71</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-5.732,27	-5.000,00	-9.274,52	-4.274,52
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	17.422,08		189.106,61	189.106,61
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>11.689,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>179.832,09</b>	<b>184.832,09</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-22.587,40</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-419.996,62</b>	<b>-245.596,62</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-908.016,39	-970.650,00	-911.855,05	58.794,95
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	908.016,39	970.650,00	911.855,05	-58.794,95
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.587,40</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-419.996,62</b>	<b>-245.596,62</b>
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
<b>35</b>	<b>vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>				
<b>36</b>	<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>				

**Teilfinanzrechnung**  
Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
		2019	2020	2020	Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.269,79	283.050,00	264.693,99	-18.356,01
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.500,51	360.250,00	261.794,36	-98.455,64
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.422,40	112.750,00	56.533,73	-56.216,27
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	5.363.508,65	5.767.500,00	5.391.215,07	-376.284,93
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	205.655,99	205.000,00	205.656,00	656,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.450.453,35	3.430.000,00	4.113.583,64	683.583,64
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.399,76	380.100,00	371.476,61	-8.623,39
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	208.807,53	234.350,00	199.913,54	-34.436,46
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>9.964.017,98</b>	<b>10.773.000,00</b>	<b>10.864.866,94</b>	<b>91.866,94</b>
10	10 Personalauszahlungen	-1.875.540,35	-2.047.450,00	-1.781.504,45	265.945,55
11	11 Versorgungsauszahlungen	-310.077,36	-290.550,00	-267.504,03	23.045,97
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.884,88	-1.656.800,00	-1.200.687,74	456.112,26
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-1.100,00	-4.500,00	-5.919,48	-1.419,48
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.361.781,05	-1.579.700,00	-1.531.149,25	48.550,75
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.204.208,86	-4.322.500,00	-4.202.024,85	120.475,15
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252.652,45	-301.000,00	-229.966,73	71.033,27
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-12.866,87	-24.200,00	-22.110,21	2.089,79
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-9.306.111,82</b>	<b>-10.226.700,00</b>	<b>-9.240.866,74</b>	<b>985.833,26</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>657.906,16</b>	<b>546.300,00</b>	<b>1.624.000,20</b>	<b>1.077.700,20</b>
<b>19A</b>					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	418.652,91	2.348.000,00	370.840,48	-1.977.159,52
21	21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	67.361,13	55.000,00	461.686,30	406.686,30
21A					
22	22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		34.000,00		-34.000,00
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>486.014,04</b>	<b>2.437.000,00</b>	<b>832.526,78</b>	<b>-1.604.473,22</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-49.534,98	-67.000,00	-154.937,32	-87.937,32
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.282,40	-5.693.137,41	-1.038.358,68	4.654.778,73
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-212.002,93	-413.823,24	-293.060,33	120.762,91
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.849,99	-7.300,00	-8.912,41	-1.612,41
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)</b>	<b>-1.144.670,30</b>	<b>-6.181.260,65</b>	<b>-1.495.268,74</b>	<b>4.685.991,91</b>
<b>28A</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-658.656,26</b>	<b>-3.744.260,65</b>	<b>-662.741,96</b>	<b>3.081.518,69</b>
<b>29A</b>					
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-750,10</b>	<b>-3.197.960,65</b>	<b>961.258,24</b>	<b>4.159.218,89</b>
<b>29C</b>					
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.vergleichb Vorgängen für Investitionen	142.026,00	2.336.300,00	1.400.000,00	-936.300,00
30A					
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-456.901,15	-608.000,00	-447.614,71	160.385,29

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>-314.875,15</b>	<b>1.728.300,00</b>	<b>952.385,29</b>	<b>-775.914,71</b>
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>	<b>-315.625,25</b>	<b>-1.469.660,65</b>	<b>1.913.643,53</b>	<b>3.383.304,18</b>
32C	<b>Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		646.853,00		-646.853,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	<b>36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>-315.625,25</b>	<b>-1.469.660,65</b>	<b>1.913.643,53</b>	<b>3.383.304,18</b>
32G					
32H	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende</b>	<b>-315.625,25</b>	<b>-822.807,65</b>	<b>1.913.643,53</b>	<b>2.736.451,18</b>
32I	<b>des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	6.460.157,88		6.929.505,88	6.929.505,88
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-5.462.280,78		-7.907.673,01	-7.907.673,01
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	<b>37</b>	<b>997.877,10</b>		<b>-978.167,13</b>	<b>-978.167,13</b>
	<b>Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus</b>				
35A	<b>haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)</b>				
36	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>439.672,98</b>	<b>-2.256.366,20</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>3.378.291,03</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>682.251,85</b>	<b>-822.807,65</b>	<b>935.476,40</b>	<b>1.758.284,05</b>
38	<b>40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>-3.079.173,85</b>	<b>2.057.401,23</b>	<b>5.136.575,08</b>
50	<b>38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>439.672,98</b>	<b>-1.609.513,20</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>2.731.438,03</b>
50A	<b>zu Beginn des Haushaltsjahres</b>				
50B	<b>Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres</b>		<b>646.853,00</b>		<b>-646.853,00</b>
50C	<b>Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>439.672,98</b>	<b>-2.256.366,20</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>3.378.291,03</b>
51	<b>39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.</b>	<b>682.251,85</b>	<b>-1.469.660,65</b>	<b>935.476,40</b>	<b>2.405.137,05</b>
51A	<b>Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>				
52	<b>40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>-3.079.173,85</b>	<b>2.057.401,23</b>	<b>5.136.575,08</b>
52A	<b>Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>				
52B	<b>(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)</b>				



**Finanzrechnung**  
**-Euro-**

Muster 15  
zu § 47 Abs. 1

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)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.269,79	283.050,00	264.693,99	18.356,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.500,51	360.250,00	261.794,36	98.455,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.422,40	112.750,00	56.533,73	56.216,27
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.363.508,65	5.767.500,00	5.391.209,98	376.290,02
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.655,99	205.000,00	205.656,00	-656,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.450.453,35	3.430.000,00	4.113.583,64	-683.583,64
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.399,76	380.100,00	371.476,61	8.623,39
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	208.807,53	234.350,00	199.918,63	34.431,37
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.964.017,98</b>	<b>10.773.000,00</b>	<b>10.864.866,94</b>	<b>-91.866,94</b>
10	Personalauszahlungen	-1.875.540,35	-2.047.450,00	-1.781.504,45	-265.945,55
11	Versorgungsauszahlungen	-310.077,36	-290.550,00	-267.504,03	-23.045,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.884,88	-1.656.800,00	-1.200.687,74	-456.112,26
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.100,00	-4.500,00	-5.919,48	1.419,48
14	Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.361.781,05	-1.579.700,00	-1.531.149,25	-48.550,75
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.204.208,86	-4.322.500,00	-4.202.024,85	-120.475,15
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-252.652,45	-301.000,00	-229.966,73	-71.033,27
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.866,87	-24.200,00	-22.110,21	-2.089,79
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-9.306.111,82</b>	<b>-10.226.700,00</b>	<b>-9.240.866,74</b>	<b>-985.833,26</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf a. lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>657.906,16</b>	<b>546.300,00</b>	<b>1.624.000,20</b>	<b>-1.077.700,20</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	418.652,91	2.348.000,00	370.840,48	1.977.159,52
21	Einz. aus Abg. v. Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	67.361,13	55.000,00	461.686,30	-406.686,30
22	Einz. A. Abg. v. Gegenst. des Finanzanlagevermögens	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>486.014,04</b>	<b>2.437.000,00</b>	<b>832.526,78</b>	<b>1.604.473,22</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.534,98	-67.000,00	-154.937,32	87.937,32
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.282,40	-5.693.137,41	-1.038.358,68	-4.654.778,73
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-212.002,93	-413.823,24	-293.060,33	-120.762,91
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.849,99	-7.300,00	-8.912,41	1.612,41
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.144.670,30</b>	<b>-6.181.260,65</b>	<b>-1.495.268,74</b>	<b>-4.685.991,91</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf a. Investitionstät.</b>	<b>-658.656,26</b>	<b>-3.744.260,65</b>	<b>-662.741,96</b>	<b>-3.081.518,69</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-750,10</b>	<b>-3.197.960,65</b>	<b>961.258,24</b>	<b>-4.159.218,89</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.026,00	2.336.300,00	1.400.000,00	936.300,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-456.901,15	-608.000,00	-447.614,71	-160.385,29
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf a. Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-314.875,15</b>	<b>1.728.300,00</b>	<b>952.385,29</b>	<b>775.914,71</b>
<b>34</b>	<b>Änd. des Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HJ</b>	<b>-315.625,25</b>	<b>-1.469.660,65</b>	<b>1.913.643,53</b>	<b>-3.383.304,18</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. von Liquiditätskrediten)	6.460.157,88		6.929.505,88	-6.929.505,88
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-5.462.280,78		-7.907.673,01	7.907.673,01
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>997.877,10</b>		<b>-978.167,13</b>	<b>978.167,13</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>439.672,98</b>	<b>-2.256.366,20</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>3.378.291,03</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>682.251,85</b>	<b>-822.807,65</b>	<b>935.476,40</b>	<b>1.758.284,05</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.121.924,83</b>	<b>-3.079.173,85</b>	<b>2.057.401,23</b>	<b>5.136.575,08</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 01  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./, Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.489,00	-16.489,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.600,00	-1.600,00
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>			<b>18.089,00</b>	<b>-18.089,00</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-131.813,69	-148.500,00	-98.035,44	-50.464,56
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.305,32		-7.208,74	7.208,74
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-138.119,01</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-105.244,18</b>	<b>-43.255,82</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-138.119,01</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>-87.155,18</b>	<b>-61.344,82</b>

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 02  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres s 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	Bezeichnung :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.000,00	76.000,00	-73.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.660,00			
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	Bezeichnung :				
05	<b>Summe</b>	<b>5.660,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	Bezeichnung :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-125.093,94	-364.719,04	-206.560,22	-158.158,82
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-94,25		-108,62	108,62
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	Bezeichnung :				
10	<b>Summe</b>	<b>-125.188,19</b>	<b>-364.719,04</b>	<b>-206.668,84</b>	<b>-158.050,20</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.528,19</b>	<b>-361.719,04</b>	<b>-130.668,84</b>	<b>-231.050,20</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 04  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-43.824,46	-41.255,54	-13.205,47	-28.050,07
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-43.824,46</b>	<b>-41.255,54</b>	<b>-13.205,47</b>	<b>-28.050,07</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.824,46</b>	<b>-41.255,54</b>	<b>-13.205,47</b>	<b>-28.050,07</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 05  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema BEWEGUNG Mittelprüfung  
Spaltenlayout BEWEGUNG Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	HH Ansatz	HH Bewegung	HH Reservierung	verfügbare Mittel
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-33,00		33,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00			-1.000,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-33,00</b>		<b>-967,00</b>
<b>9899999</b>	<b>Summe nach ILV</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-33,00</b>		<b>-967,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00			250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.800,00	22.493,12		-693,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	403,00		-3,00
6201020	RS Überstunden		-243,80		243,80
6201025	RS Urlaub		382,18		-382,18
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.700,00	4.737,39		-37,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900,00	1.840,66		59,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00			100,00
6820000	Porto und Versandkosten	500,00			500,00
6832000	Telefonkosten		135,11		-135,11
6850000	Reisekosten	250,00			250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00			3.000,00
7128100	Zuschüsse für laufende Zwecke Entgeltbefreiung	1.000,00			1.000,00
<b>7999999</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>33.900,00</b>	<b>29.747,66</b>		<b>4.152,34</b>
9201000	Kosten ILV Bauhof	300,00			300,00
<b>9299999</b>	<b>SU Kosten ILV</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
<b>9999999</b>	<b>Summe nach ILV</b>	<b>34.200,00</b>	<b>29.747,66</b>		<b>4.452,34</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>33.200,00</b>	<b>29.714,66</b>		<b>3.485,34</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 06

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	15.224,70	1.340.000,00		1.340.000,00
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>	<b>15.224,70</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-70.033,25	-2.820.111,26	-224.084,21	-2.596.027,05
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-104,30		-182,56	182,56
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-70.137,55</b>	<b>-2.820.111,26</b>	<b>-224.266,77</b>	<b>-2.595.844,49</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.912,85</b>	<b>-1.480.111,26</b>	<b>-224.266,77</b>	<b>-1.255.844,49</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 07  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	<b>Bezeichnung</b>	:	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Nr.	:			
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	<b>Bezeichnung</b>	:	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	<b>Bezeichnung</b>	:	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>		
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	<b>Bezeichnung</b>	:	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 08  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./, Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens	6.647,81			
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>	6.647,81			
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-22.697,21	-138.000,00	-7.162,61	-130.837,39
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-5.000,00		-5.000,00
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	-22.697,21	-138.000,00	-7.162,61	-130.837,39
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	-16.049,40	-138.000,00	-7.162,61	-130.837,39



**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 09  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe		Vergleich fortgeschr.	
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-65,68	-203.000,00		-203.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-895,98		-937,35	937,35
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-961,66</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-937,35</b>	<b>-202.062,65</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-961,66</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-937,35</b>	<b>-202.062,65</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 10  
 Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
 Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
 Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
 Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	Bezeichnung	:	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Nr.	:			
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	Bezeichnung	:	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	Bezeichnung	:	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>		
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr.	:	\		
	Bezeichnung	:	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 11  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./, Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen und des immateriellen Anlagevermögens		50.000,00		50.000,00
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-50.000,00	-48.604,00	-1.396,00
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-48.604,00</b>	<b>-1.396,00</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>			<b>-48.604,00</b>	<b>48.604,00</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 12  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres s 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	259.478,32	395.000,00	247.953,04	147.046,96
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	72,00			
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>	<b>259.550,32</b>	<b>395.000,00</b>	<b>247.953,04</b>	<b>147.046,96</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-397.277,62	-1.124.894,04	-664.541,04	-460.353,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-280,30		-316,37	316,37
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-397.557,92</b>	<b>-1.124.894,04</b>	<b>-664.857,41</b>	<b>-460.036,63</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-138.007,60</b>	<b>-729.894,04</b>	<b>-416.904,37</b>	<b>-312.989,67</b>

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 13  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		540.000,00		540.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.122,73		1.688,00	-1.688,00
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>	<b>1.122,73</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>538.312,00</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.957,10	-910.006,27	-32.963,54	-877.042,73
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-5.000,00		-5.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-95,96		-104,07	104,07
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-11.053,06</b>	<b>-910.006,27</b>	<b>-33.067,61</b>	<b>-876.938,66</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.930,33</b>	<b>-370.006,27</b>	<b>-31.379,61</b>	<b>-338.626,66</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 14  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe			Vergleich
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :	\			
	Bezeichnung :	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	und des immateriellen Anlagevermögens				
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :	\			
	Bezeichnung :	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :	\			
	Bezeichnung :	Auszahlung aus Investitionstätigkeit			
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :	\			
	Bezeichnung :	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 15

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema N\_M19\_EKOM Teilfinanzrechnung (Muster 19) Stand: 10/20  
Spaltenlayout N\_RE2\_EKOM Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Fortgeschriebe		Ergebnis des Haushaltsjahre s 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4 ./ Sp. 5)
		Ergebnis des Vorjahres 2019	ner Ansatz des Haushaltsjahre s 2020		
\	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.691,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.506,40	55.000,00	458.398,30	-403.398,30
	Nr. :				
\	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
05	<b>Summe</b>	<b>179.197,40</b>	<b>75.000,00</b>	<b>466.398,30</b>	<b>-391.398,30</b>
\	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-335.057,36	-373.474,50	-188.997,50	-184.477,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse		-13.000,00	-13.000,00	
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-73,88		-54,70	54,70
\	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
	Nr. :				
	<b>Bezeichnung</b> :				
10	<b>Summe</b>	<b>-335.131,24</b>	<b>-373.474,50</b>	<b>-189.052,20</b>	<b>-184.422,30</b>
11	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-155.933,84</b>	<b>-298.474,50</b>	<b>277.346,10</b>	<b>-575.820,60</b>

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.20..31.12.20, Produktbereich Filter: 16

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.20..31.12.20  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.20  
Kontenschema BEWEGUNG Mittelprüfung  
Spaltenlayout BEWEGUNG Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	HH Ansatz	HH Bewegung	HH Reservierung	verfügbare Mittel
5309100	Konzessionsabgaben	-190.000,00	-166.586,69		-23.413,31
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.120.000,00	-3.115.163,00		-4.837,00
5410306	Gewerbesteuerkompensation Land 2020		-420.934,00		420.934,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-18.600,00	-19.999,80		1.399,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-90.000,00	-27.699,00		-62.301,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-205.000,00	-205.656,00		656,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.221.000,00	-2.997.519,55		-223.480,45
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-238.000,00	-319.302,78		81.302,78
5551000	Grundsteuer A	-31.500,00	-28.392,51		-3.107,49
5552000	Grundsteuer B	-974.000,00	-985.191,50		11.191,50
5553000	Gewerbesteuer	-1.250.000,00	-920.070,27		-329.929,73
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-11.000,00	-7.294,44		-3.705,56
5559200	Hundesteuer	-42.000,00	-44.106,38		2.106,38
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-270.000,00	-305.000,00		35.000,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-58.000,00	-60.993,00		2.993,00
5710100	Bankzinsen	-2.500,00			-2.500,00
5711000	Zinsen von verbundenen Unternehmen	-1.000,00			-1.000,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-1.000,00			-1.000,00
5761000	Säumniszuschläge		-390,00		390,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-8.144,00		-11.856,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-7,95		7,95
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-9.743.600,00</b>	<b>-9.632.450,87</b>		<b>-111.149,13</b>
9105000	Erlöse ILV Eigenkapitalverzinsung	-101.900,00	-75.144,28		-26.755,72
<b>9199999</b>	<b>SU Erlöse ILV</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-75.144,28</b>		<b>-26.755,72</b>
<b>9899999</b>	<b>Summe nach ILV</b>	<b>-9.845.500,00</b>	<b>-9.707.595,15</b>		<b>-137.904,85</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.318,81		-818,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		9,31		-9,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		32,49		-32,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.700,00	29.253,55		-553,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	439,64		60,36
6201020	RS Überstunden		-1.041,51		1.041,51
6201025	RS Urlaub		1.472,55		-1.472,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700,00	5.920,16		-220,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.600,00	2.447,53		152,47
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	250,00			250,00



Rubriken	Beschreibung	HH Ansatz	HH Bewegung	HH Reservierung	verfügbare Mittel
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		73.157,88		-73.157,88
6672000	Einzelwertberichtigung		24.188,64		-24.188,64
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.000,00	4.851,37		-1.851,37
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	317,75		-17,75
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	4.608,39		-4.108,39
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	591,29		-91,29
6832000	Telefonkosten	300,00			300,00
6850000	Reisekosten	150,00			150,00
7353117	Heimatumlage		48.037,69		-48.037,69
7354100	Kreisumlage	2.835.000,00	2.809.625,13		25.374,87
7354200	Schulumlage	1.305.000,00	1.290.175,92		14.824,08
7354900	andere Umlagen (u.a. Heimatumlage)	71.000,00			71.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	110.000,00	77.302,02		32.697,98
7420000	Kapitalertragsteuer	15.000,00	16.458,00		-1.458,00
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	1.000,00			1.000,00
7701010	Tilgung Darlehen SGG Interne Verrechnung	34.000,00			34.000,00
7710001	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	15.000,00	5.541,00		9.459,00
7710000	Bankzinsen	230.000,00	216.701,88		13.298,12
7711000	Kontokorrentzinsen	1.000,00	1.642,81		-642,81
7790010	Erstattungszinsen	20.000,00	5.573,00		14.427,00
7999999	<b>Aufwendungen</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.618.726,94</b>		<b>61.273,06</b>
9999999	<b>Summe nach ILV</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.618.726,94</b>		<b>61.273,06</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-5.165.500,00</b>	<b>-5.088.868,21</b>		<b>-76.631,79</b>