

Filter						
Datumsfilter		01.01.20..31.12.20				
		Tag der Aufstellung		28.04.2020		
Sche ma			Z_JA_M15			
Spalt enlay out			Z_JA_RE_1			
	<b>Konten</b>	<b>Ergebnisrechnung Jahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ 2020</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2020</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2020</b>
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.479,78	-193.200,00	-215.863,01	-22.663,01
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.236.618,32	-1.274.600,00	-1.209.301,03	65.298,97
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.979,05	-24.500,00	-54.999,54	-30.499,54
04	52	4 Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	5 Steuern/st.ähnl.Ertr./ges. Umlagen	-9.703.083,09	-8.720.700,00	-7.727.501,51	993.198,49
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-173.184,00	-180.000,00	-173.184,00	6.816,00
07	540-543	7 Erträge aus Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-646.931,69	-590.700,00	-1.532.548,38	-941.848,38
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos a. Invest.zuw./-zusch./-beiträge	-387.619,99	-339.700,00	-407.636,70	-67.936,70
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.166.110,04	-1.358.000,00	-1.872.256,87	-514.256,87
<b>10</b>		<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.541.005,96</b>	<b>-12.681.400,00</b>	<b>-13.193.291,04</b>	<b>-511.891,04</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.753.368,25	3.055.270,00	2.744.872,63	-310.397,37
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	384.030,28	304.150,00	350.864,50	46.714,50
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.649,73	1.639.950,00	1.886.724,31	246.774,31
14	66	14 Abschreibungen	715.153,88	718.930,00	728.364,77	9.434,77
15	71	15 Aufwend.f.Zuweis./Zuschüsse u. bes. Finanzaufwend.	629.875,55	642.400,00	669.244,69	26.844,69
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	6.003.519,03	5.503.300,00	5.228.245,22	-275.054,78
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.918,85	4.300,00	9.753,83	5.453,83
<b>19</b>		<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.852.515,57</b>	<b>11.868.300,00</b>	<b>11.618.069,95</b>	<b>-250.230,05</b>
<b>20</b>		<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.688.490,39</b>	<b>-813.100,00</b>	<b>-1.575.221,09</b>	<b>-762.121,09</b>
21	56, 57	21 Finanzerträge	-21.662,51	-17.000,00	-6.574,45	10.425,55
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	103.239,46	137.000,00	111.413,06	-25.586,94

<b>23</b>		<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>81.576,95</b>	<b>120.000,00</b>	<b>104.838,61</b>	<b>-15.161,39</b>
<b>24</b>		<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-13.562.668,47</b>	<b>-12.698.400,00</b>	<b>-13.199.865,49</b>	<b>-501.465,49</b>
<b>24A</b>		<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>11.955.755,03</b>	<b>12.005.300,00</b>	<b>11.729.483,01</b>	<b>-275.816,99</b>
<b>24B</b>		<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.606.913,44</b>	<b>-693.100,00</b>	<b>-1.470.382,48</b>	<b>-777.282,48</b>
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-92.338,19		-20.699,72	-20.699,72
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.074,81		4.015,11	4.015,11
<b>27</b>		<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>-91.263,38</b>		<b>-16.684,61</b>	<b>-16.684,61</b>
<b>28</b>		<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.698.176,82</b>	<b>-693.100,00</b>	<b>-1.487.067,09</b>	<b>-793.967,09</b>
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.831.955,74	-1.479.400,00	-1.807.170,74	-327.770,74
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.831.955,74	1.479.400,00	1.807.170,74	327.770,74
<b>31</b>		<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.698.176,82</b>	<b>-693.100,00</b>	<b>-1.487.067,09</b>	<b>-793.967,09</b>

Filter						
Datumsfilter		01.01.20..31.12.20				
		Datum der Aufstellung	28.04.2021			
Schema		Z_JA_M161				
Spaltenlayout		Z_JA_RE2_1				
	<b>Konten</b>	<b>Finanzrechnung Jahr 2020</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ 2020</b>	<b>Ergebnis des HHJ 2020</b>	<b>Vergl. fortgeschr. Ansatz./Ergebnis HHJ 2020</b>
<b>01</b>	<b>810</b>	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>221.983,51</b>	<b>193.200,00</b>	<b>212.436,97</b>	<b>19.236,97</b>
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.311,14	1.288.600,00	1.236.487,46	-52.112,54
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.445,66	24.500,00	53.543,45	29.043,45
04	814	4 Einz. aus Steuern/st.äuhl.Ertr./ges. Umlagen	9.688.981,56	8.720.700,00	7.800.607,73	-920.092,27
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	173.184,00	180.000,00	173.184,00	-6.816,00
06	816	6 Zuw.u.Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	699.576,69	590.700,00	1.513.579,82	922.879,82
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.596,81	17.000,00	6.598,16	-10.401,84
08	813, 828	8 Sonst. ord./ao Einz. (nicht aus Invest.-Tätig)	208.695,71	158.000,00	173.283,49	15.283,49
<b>09</b>		<b>9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 1..8)</b>	<b>12.253.775,08</b>	<b>11.172.700,00</b>	<b>11.169.721,08</b>	<b>-2.978,92</b>
10	830	10 Personalauszahlungen	-2.752.295,43	-3.055.270,00	-2.637.845,20	417.424,80
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-309.460,28	-304.150,00	-287.556,50	16.593,50
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.125,53	-1.639.950,00	-1.841.154,36	-201.204,36
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	14 Ausz. f. Zuw/Zusch.f.lfd.Zwecke + bes.Fin.ausz.	-622.456,87	-642.400,00	-717.132,17	-74.732,17
15	835	15 Ausz.f. Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpfl.	-4.312.793,24	-5.003.300,00	-4.964.950,07	38.349,93
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103.276,53	-137.000,00	-111.482,06	25.517,94
17	837, 848	17 Sonst.ord./ao Ausz. (nicht aus Invest.-Tätig)	-27.367,40	-4.300,00	-12.168,94	-7.868,94
<b>18</b>		<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10..17)</b>	<b>-9.516.775,28</b>	<b>-10.786.370,00</b>	<b>-10.572.289,30</b>	<b>214.080,70</b>
<b>19</b>		<b>19 Zahlmittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.</b>	<b>2.736.999,80</b>	<b>386.330,00</b>	<b>597.431,78</b>	<b>211.101,78</b>
20	820	20 Einz. a. Invest.zuw./-Zusch./-Beiträgen	56.360,63		31.819,50	31.819,50
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Verm.ggständen Sachanlv./Immat. AV	21.556,80		720,00	720,00
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d. Finanzanlagemvermögens				
<b>23</b>		<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20..22)</b>	<b>77.917,43</b>		<b>32.539,50</b>	<b>32.539,50</b>
24	841	24 Ausz. f. d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.517,16	-10.000,00	-4.641,15	5.358,85
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.269,06	-50.000,00	-91.848,22	-41.848,22
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest. i. d.so.Sachanl/imm.Anl.vermögen	-176.980,13	-1.089.800,00	-194.506,48	895.293,52
27	844	27 Ausz.f.Invest. i. d. Finanzanl.Verm.	-3.719,14		-10.005.613,72	-10.005.613,72

<b>28</b>		<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24..27)</b>	<b>-245.485,49</b>	<b>-1.149.800,00</b>	<b>-10.296.609,57</b>	<b>-9.146.809,57</b>
<b>29</b>		<b>29 Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk. (Nr.23./Nr.28)</b>	<b>-167.568,06</b>	<b>-1.149.800,00</b>	<b>-10.264.070,07</b>	<b>-9.114.270,07</b>
<b>29B</b>		<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>2.569.431,74</b>	<b>-763.470,00</b>	<b>-9.666.638,29</b>	<b>-8.903.168,29</b>
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred+ vgl. Vorgängen f. Investit.	1.000.000,00			
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-345.267,04	-350.000,00	-418.678,36	-68.678,36
<b>32</b>		<b>33 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstätigk. (31./32)</b>	<b>654.732,96</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-418.678,36</b>	<b>-68.678,36</b>
<b>32B</b>		<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbest. z. Ende d. Haushaltsj. (Nr.30 u. Nr. 33)</b>	<b>3.224.164,70</b>	<b>-1.113.470,00</b>	<b>-10.085.316,65</b>	<b>-8.971.846,65</b>
33		35 HH-unwirks. Einzahlungen (u.a.fr.Finanzm., Rückz.Kassenm.,Auf.Kassenkredit)	72.466,45		10.059.252,35	10.059.252,35
34		36 HH-unwirks. Auszahlungen (u.a.fr.Finanzm.,Anleg.Kassenm.,Rückz.Kassenkredit)	-73.707,00		-58.968,22	-58.968,22
<b>35</b>		<b>37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. a.hh-unwirks. Zahl.vorg. (35./36)</b>	<b>-1.240,55</b>		<b>10.000.284,13</b>	<b>10.000.284,13</b>
<b>35A</b>		<b>Eröffnungsbestand Finanzmittel</b>				
<b>36</b>		<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>3.512.125,86</b>	<b>1.725.280,00</b>	<b>6.735.050,01</b>	<b>5.009.770,01</b>
<b>37</b>		<b>39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>3.222.924,15</b>	<b>-1.113.470,00</b>	<b>-85.032,52</b>	<b>1.028.437,48</b>
<b>38</b>		<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.735.050,01</b>	<b>611.810,00</b>	<b>6.650.017,49</b>	<b>6.038.207,49</b>

Filter							
Datum	01.01.20..31.12.20						
	Tag der Aufstellung	28.04.2021					
	<b>Vermögensrechnung/Bilanz Jahr 2020</b>						
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>01.01.2020</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>29.994.925,70</b>	<b>20.344.326,92</b>	<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>11.170.031,43</b>	<b>9.682.964,34</b>
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.185.451,53</b>	<b>1.097.303,17</b>	<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>6.032.349,66</b>	<b>6.032.349,66</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	48.321,75	43.122,00	<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>5.137.681,77</b>	<b>3.650.614,68</b>
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.137.129,78	1.054.181,17	44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	3.077.295,92	1.606.913,44
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>18.732.947,06</b>	<b>19.176.110,36</b>	<b>45</b>	<b>1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord. Ergebnisses</b>	<b>2.060.385,85</b>	<b>2.043.701,24</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	6.258.878,37	6.258.878,37	<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.011.382,00	6.131.031,00	51	1.3.1 Ergebnisvortrag		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	5.866.207,69	6.187.753,69	52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	8.271,00	10.524,00	53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u. Geschäftsausstattung	524.335,00	525.210,30	54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	63.873,00	62.713,00	55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>10.076.527,11</b>	<b>70.913,39</b>	56	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
19	1.3.3 Beteiligungen	19.504,32	19.504,32	<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>6.618.565,18</b>	<b>7.005.001,58</b>
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	56.922,79	51.309,07	58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	6.599.801,18	6.854.532,44
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	10.000.100,00	100,00	59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.807.098,18	1.896.645,77
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>7.409.603,65</b>	<b>7.472.242,23</b>	60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	40.010,00	34.067,67
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>759.586,16</b>	<b>737.192,22</b>	61	2.1.3 Investitionsbeiträge	4.752.693,00	4.923.819,00
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	336.380,49	323.683,47	<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		<b>128.662,14</b>
28	2.3.2 Ford.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	240.612,06	253.007,70	<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>18.764,00</b>	<b>21.807,00</b>
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.983,17	87.033,00	<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>2.616.192,00</b>	<b>3.806.354,00</b>
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	165.610,44	73.468,05	<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.</b>	<b>1.942.895,00</b>	<b>1.772.354,00</b>
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>6.650.017,49</b>	<b>6.735.050,01</b>	<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>613.297,00</b>	<b>1.981.000,00</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.432,36</b>	<b>7.973,90</b>	<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
				<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>16.678.706,21</b>	<b>7.016.491,12</b>
				<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. f. Investit.</b>	<b>6.366.480,84</b>	<b>6.785.159,20</b>
				<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk. ggü. Kreditinstituten</b>	<b>6.366.480,84</b>	<b>6.785.159,20</b>
				<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>9.715,84</b>	
				<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>70.041,59</b>	<b>57.829,84</b>
				<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>138.098,41</b>	<b>146.603,60</b>
				<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>10.094.369,53</b>	<b>26.898,48</b>
				<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>329.466,89</b>	<b>313.732,01</b>
<b>38</b>	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>37.412.961,71</b>	<b>27.824.543,05</b>	<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>37.412.961,71</b>	<b>27.824.543,05</b>