

Der Gemeinderat

beschließt

einstimmig:

1 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 wird festgestellt (Anlage 1 zur Vorlage 106/2021).

2 Jahresabschluss 2014 (Anlage 2 zur Vorlage 106/2021) :

2.1 Der Jahresabschluss 2014 wird wie folgt festgestellt:

| | | EURO |
|------------|--|---------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 4.475.648,25 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.835.758,53 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 639.889,72 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | - |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 639.889,72 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.885.691,52 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.543.629,63 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.342.061,89 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.277,53 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.023,00 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -745,47 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 1.341.316,42 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 220.965,06 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -220.965,06 |
| 2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 1.120.351,36 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - 580.427,13 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 539.924,23 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 539.924,23 |
| | | |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 1.538,31 |
| 3.2 | Sachvermögen | 11.118.153,28 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 1.391.434,29 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 1.131,39 |
| 3.5 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 12.512.257,27 |
| 3.7 | Basiskapital | 421.501,91 |
| 3.8 | Rücklagen | 1.211.589,36 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
| 3.10 | Sonderposten | 138.085,01 |
| 3.11 | Rückstellungen | 19.781,23 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 10.666.146,52 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 55.153,24 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 12.512.257,27 |
|-------------|---|----------------------|

2.2 Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **639.889,72 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

2.3 Im Wirtschaftsplan 2014 wird folgende überplanmäßige Ausgabe genehmigt:
Personalkosten (112402-40120000): **70.000 €**
Die Deckung erfolgt über das Produktsachkonto 112401-44550100.

2.4 Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

3 Jahresabschluss 2015 (Anlage 3 zur Vorlage 106/2021) :

3.1 Der Jahresabschluss 2015 wird wie folgt festgestellt:

| | | EURO |
|------------|--|-------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 4.296.638,34 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.618.723,51 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 677.914,83 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | - |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 677.914,83 |
| | | |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.060.557,01 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.715.330,36 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 345.226,65 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.283,93 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 585.003,20 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -583.719,27 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -238.492,62 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 228.684,94 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -228.684,94 |
| 2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -467.177,56 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 131.959,05 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 539.924,23 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -335.218,51 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 204.705,72 |
| | | |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 2.518,19 |
| 3.2 | Sachvermögen | 11.493.281,10 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 1.222.031,76 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 875,22 |
| 3.5 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 12.718.706,27 |
| 3.7 | Basiskapital | 563.892,33 |
| 3.8 | Rücklagen | 1.889.504,19 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
| 3.10 | Sonderposten | 133.190,76 |
| 3.11 | Rückstellungen | 12.997,46 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 10.118.620,78 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 500,75 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 12.718.706,27 |

3.2 Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **677.914,83 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.3 Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

4 Jahresabschluss 2016 (Anlage 4 zur Vorlage 106/2021) :

4.1 Der Jahresabschluss 2016 wird wie folgt festgestellt:

| | | EURO |
|------------|--|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 4.431.024,63 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.074.235,81 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 356.788,82 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | - |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 356.788,82 |
| | | |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.554.405,47 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.778.410,15 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 775.995,32 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.290,35 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.008.806,37 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.007.516,02 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | (Saldo aus 2.4 und 2.5) | |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -231.520,70 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 600.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 178.884,63 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 421.115,37 |
| 2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 189.594,67 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 8.118,03 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 204.705,72 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 197.712,70 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 402.418,42 |
| | | |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 1.633,12 |
| 3.2 | Sachvermögen | 11.968.179,36 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 1.281.074,38 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 701,84 |
| 3.5 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 13.251.588,70 |
| 3.7 | Basiskapital | 571.695,35 |
| 3.8 | Rücklagen | 2.246.293,01 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
| 3.10 | Sonderposten | 128.296,51 |
| 3.11 | Rückstellungen | 10.457,00 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 10.290.621,12 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.225,71 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 13.251.588,70 |

4.2 Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **356.788,82 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

4.3 Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

5 Jahresabschluss 2017 (Anlage 5 zur Vorlage 106/2021) :

5.1 Der Jahresabschluss 2017 wird wie folgt festgestellt:

| | | EURO |
|------------|--|---------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 5.175.621,22 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.681.433,39 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 494.187,83 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 86.817,60 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 86.817,60 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 581.005,43 |
| | | |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.139.759,09 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.852.487,72 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.287.271,37 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.296,81 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 530.187,23 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -528.890,42 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 758.380,95 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 80.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 111.949,05 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -31.949,05 |
| 2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 726.431,90 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - 108.259,92 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 402.418,42 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 618.171,98 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 1.020.590,40 |
| | | |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 960,15 |
| 3.2 | Sachvermögen | 11.949.850,97 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 2.240.229,00 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 1.333,35 |
| 3.5 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 14.192.373,47 |
| 3.7 | Basiskapital | 459.702,56 |
| 3.8 | Rücklagen | 2.827.298,44 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
| 3.10 | Sonderposten | 123.402,26 |
| 3.11 | Rückstellungen | 2.048,53 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 10.724.383,38 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 55.538,30 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 14.192.373,47 |
|-------------|---|----------------------|

5.2 Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **494.187,83 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Jahresüberschuss im Sonderergebnis in Höhe von **86.817,60 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

5.3 Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

6 Jahresabschluss 2018 (Anlage 6 zur Vorlage 106/2021) :

6.1 Der Jahresabschluss 2018 wird wie folgt festgestellt:

| | | EURO |
|------------|--|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 3.278.406,78 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.170.836,69 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -892.429,91 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 44.480.727,16 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.709.424,53 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 42.771.302,63 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 41.878.872,72 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.468.421,07 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.379.278,16 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 89.142,91 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.699.449,81 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.184.104,84 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 5.515.344,97 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 5.604.487,88 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 500.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.253.394,38 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -753.394,38 |
| 2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 4.851.093,50 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 865.890,62 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.020.590,40 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 5.716.984,12 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 6.737.574,52 |
| | | |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 531,34 |
| 3.2 | Sachvermögen | 3.382.687,64 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 53.345.319,99 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 321,80 |
| 3.5 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 56.728.860,77 |
| 3.7 | Basiskapital | 1.336.917,83 |
| 3.8 | Rücklagen | 44.706.171,16 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
| 3.10 | Sonderposten | - |
| 3.11 | Rückstellungen | 2.048,53 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 10.675.985,28 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 7.737,97 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 56.728.860,77 |
|-------------|---|----------------------|

6.2 Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **(-) 892.429,91 €** wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

6.3 Der Jahresüberschuss im Sonderergebnis in Höhe von **42.771.302,63 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

6.4 Im Wirtschaftsplan 2018 wird folgende außerplanmäßige Ausgabe genehmigt:
Aktualisierung Parkhausmanagementsystem (546000-78310010.100): **37.600 €**
Die Deckung erfolgt über das Produktsachkonto 112401-78710000.201.

6.5 Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

7 Jahresabschluss 2019 (Anlage 7 zur Vorlage 106/2021) :

7.1 Der Jahresabschluss 2019 wird wie folgt festgestellt:

| | | EURO |
|------------|--|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.879.084,20 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.949.526,22 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | -1.070.442,02 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | - |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -1.070.442,02 |
| | | |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.016,10 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.751.988,66 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | - 928.972,56 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 323,82 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.509,58 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -40.185,76 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -969.158,32 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 86.449,06 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -86.449,06 |
| 2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -1.055.607,38 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 19.909,15 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 6.737.574,52 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -1.035.698,23 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 5.701.876,29 |
| | | |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 155,18 |
| 3.2 | Sachvermögen | 3.200.742,80 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 53.339.518,81 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 1,00 |
| 3.5 | Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | - |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 56.540.417,79 |
| 3.7 | Basiskapital | 1.358.316,45 |
| 3.8 | Rücklagen | 43.635.729,14 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | - |
| 3.10 | Sonderposten | - |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| 3.11 | Rückstellungen | 2.048,53 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 11.544.323,67 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | - |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 56.540.417,79 |

7.2 Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von **(-) 1.070.442,02 €** wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

7.3 Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

8 Schlussbilanz zum 31.12.2019

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 wird festgestellt (Anlage 8 zur Vorlage 106/2021).