

# Jahresabschluss Amt Siek 2019

Anlage 20  
Muster zu § 45 GemHVO-Doppik

| Ergebnisrechnung  |                |                                                                           |                                                   |                                |                                   |                                                         |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Amt Siek          |                |                                                                           |                                                   |                                |                                   |                                                         |
| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags-und Aufwandsarten                                                 | Fortgeschr.<br>Ansatz 2019 <sup>1</sup><br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>in EUR | übertr. Ermächti-<br>gungen <sup>2</sup><br>in EUR<br>8 |
| 3                 |                |                                                                           | 5                                                 | 6                              | 7                                 |                                                         |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                    |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -2.727.000,00                                     | -2.733.202,68                  | 6.202,68                          | 0,00                                                    |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                    |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -482.100,00                                       | -488.282,52                    | 6.182,52                          | 0,00                                                    |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -3.700,00                                         | -13.102,33                     | 9.402,33                          | 0,00                                                    |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -244.600,00                                       | -307.079,96                    | 62.479,96                         | 0,00                                                    |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge                                                        | -45.200,00                                        | -104.803,31                    | 59.603,31                         | 0,00                                                    |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                    |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                                              | -20.146,11                     | 20.146,11                         | 0,00                                                    |
|                   | <b>10</b>      | <b>= Erträge</b>                                                          | <b>-3.502.600,00</b>                              | <b>-3.666.616,91</b>           | <b>164.016,91</b>                 | <b>0,00</b>                                             |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen                                                      | 2.108.900,00                                      | 2.060.113,32                   | 48.786,68                         | 0,00                                                    |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                 | 6.000,00                                          | 33.026,52                      | -27.026,52                        | 0,00                                                    |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                              | 851.700,00                                        | 709.693,02                     | 142.006,98                        | 0,00                                                    |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen                                              | 128.000,00                                        | 209.737,97                     | -81.737,97                        | 0,00                                                    |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen                                                    | 20.300,00                                         | 18.003,74                      | 2.296,26                          | 0,00                                                    |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen                                                   | 382.400,00                                        | 532.927,66                     | -150.527,66                       | 0,00                                                    |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen</b>                                                     | <b>3.497.300,00</b>                               | <b>3.563.502,23</b>            | <b>-66.202,23</b>                 | <b>0,00</b>                                             |
|                   | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/17)</b> | <b>-5.300,00</b>                                  | <b>-103.114,68</b>             | <b>97.814,68</b>                  | <b>0,00</b>                                             |
| 46                | 19             | + Finanzerträge                                                           | -5.000,00                                         | -1.548,97                      | -3.451,03                         | 0,00                                                    |
| 55                | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 5.000,00                                          | 0,00                           | 5.000,00                          | 0,00                                                    |
|                   | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>-1.548,97</b>               | <b>1.548,97</b>                   | <b>0,00</b>                                             |
|                   | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>5</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                  | <b>-5.300,00</b>                                  | <b>-104.663,65</b>             | <b>99.363,65</b>                  | <b>0,00</b>                                             |

## Jahresabschluss Amt Siek 2019

| Amt Siek |                                                                                 |                            |                                      |                                |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          | Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | Ergebnis<br>2018<br>in EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz 2019<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>in EUR |
| 48       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |
| 58       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |
|          | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |

## Jahresabschluss Amt Siek 2019

| Amt Siek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                            |                                      |                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Rubrikennr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschreibung                                                                                                      | Ergebnis<br>2018<br>in EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz 2019<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>in EUR |
| 571 + 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 128.000,00                           | 203.290,92                     | -75.290,92                        |
| 416 + 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                      | 0,00                       | -67.800,00                           | -67.757,91                     | -42,09                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 0,00                       | 60.200,00                            | 135.533,01                     | -75.333,01                        |
| <sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• den Ansatz des Haushaltsjahres,</li> <li>• die Veränderungen durch Nachträge</li> <li>• die Inanspruchnahme der ein-oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und</li> <li>• übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren</li> </ul> Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen. |                                                                                                                   |                            |                                      |                                |                                   |
| <sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach §23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                            |                                      |                                |                                   |
| <sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                            |                                      |                                |                                   |
| <sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                            |                                      |                                |                                   |
| <sup>5</sup> Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                            |                                      |                                |                                   |

# Jahresabschluss Amt Siek 2019

Anlage 21  
Muster zu § 46 GemHVO

| Finanzrechnung    |                |                                                                                               |                                                              |                                     |                                                                 |                                                           |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Amt Siek          |                |                                                                                               |                                                              |                                     |                                                                 |                                                           |
| 1 <sup>4</sup>    | 2 <sup>5</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                                                                | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2019 <sup>2</sup><br>in EUR<br>5 | Ist-Ergebnis<br>2019<br>in EUR<br>6 | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br>in EUR<br>7 | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR<br>8 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.659.200,00                                                 | 2.662.540,73                        | -3.340,73                                                       | 0,00                                                      |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 482.100,00                                                   | 507.918,82                          | -25.818,82                                                      | 0,00                                                      |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.700,00                                                     | 2.753,02                            | 946,98                                                          | 0,00                                                      |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 244.600,00                                                   | 307.361,08                          | -62.761,08                                                      | 0,00                                                      |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                                       | 18.200,00                                                    | 36.135,92                           | -17.935,92                                                      | 0,00                                                      |
| 671               | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 5.000,00                                                     | 38.423,42                           | -33.423,42                                                      | 0,00                                                      |
| <b>672</b>        | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>3.412.800,00</b>                                          | <b>3.555.132,99</b>                 | <b>-142.332,99</b>                                              | <b>0,00</b>                                               |
|                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                          | -2.084.900,00                                                | -2.017.894,41                       | -67.005,59                                                      | 0,00                                                      |
| 70                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
| 71                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | -851.700,00                                                  | -702.138,35                         | -149.561,65                                                     | 0,00                                                      |
| 72                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | -5.000,00                                                    | 0,00                                | -5.000,00                                                       | 0,00                                                      |
| 77                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                        | -20.300,00                                                   | -18.003,74                          | -2.296,26                                                       | 0,00                                                      |
| 73                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                                       | -381.400,00                                                  | -525.827,02                         | 144.427,02                                                      | 0,00                                                      |
| <b>74</b>         | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b>                  | <b>-3.343.300,00</b>                                         | <b>-3.263.863,52</b>                | <b>-79.436,48</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>                             | <b>69.500,00</b>                                             | <b>291.269,47</b>                   | <b>-221.769,47</b>                                              | <b>0,00</b>                                               |
| 73                | 18             | Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                                                         | 9.495,99                            | -9.495,99                                                       | 0,00                                                      |
|                   | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                                                         | 5,00                                | -5,00                                                           | 0,00                                                      |
|                   | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                       | 0,00                                                         | 500,00                              | -500,00                                                         | 0,00                                                      |
|                   | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                         | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen<br>(für Investitionen Dritter)                | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                       | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 25             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>10.000,99</b>                    | <b>-10.000,99</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |
|                   | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                                         | -1.000,00                           | 1.000,00                                                        | 0,00                                                      |
|                   | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                               | -255.000,00                                                  | -67.515,04                          | -187.484,96                                                     | -200.500,00                                               |
|                   | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                               | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | -60.000,00                                                   | 0,00                                | -60.000,00                                                      | 0,00                                                      |
|                   | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen<br>(für Investitionen Dritter)              | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                   | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>                      | <b>-315.000,00</b>                                           | <b>-68.515,04</b>                   | <b>-246.484,96</b>                                              | <b>-200.500,00</b>                                        |
|                   | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26/34)</b>                                 | <b>-315.000,00</b>                                           | <b>-58.514,05</b>                   | <b>-256.485,95</b>                                              | <b>-200.500,00</b>                                        |
|                   | 35A            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                        | 10.000,00                                                    | 1.528.320,85                        | -1.518.320,85                                                   | 0,00                                                      |
|                   | 35B            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                        | -10.000,00                                                   | -1.890.105,68                       | 1.880.105,68                                                    | 0,00                                                      |
|                   | <b>35C</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>-361.784,83</b>                  | <b>361.784,83</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |

# Jahresabschluss Amt Siek 2019

Anlage 21  
Muster zu § 46 GemHVO

## Finanzrechnung

Amt Siek

| 1 <sup>4</sup> | 2 <sup>5</sup> | Ein- und Auszahlungsarten                                                        | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2019 <sup>2</sup><br>in EUR<br>5 | Ist-Ergebnis<br>2019<br>in EUR<br>6 | Vergleich<br>Ansatz/Ist (Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br>in EUR<br>7 | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR<br>8 |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                | 35D            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                        | 0,00                                                         | 28.096.121,19                       | -28.096.121,19                                                  | 0,00                                                      |
|                | 35E            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                        | 0,00                                                         | -30.236.201,51                      | 30.236.201,51                                                   | 0,00                                                      |
|                | <b>35F</b>     | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige<br/>Gemeinden</b>          | <b>0,00</b>                                                  | <b>-2.140.080,32</b>                | <b>2.140.080,32</b>                                             | <b>0,00</b>                                               |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35C)</b>       | <b>-245.500,00</b>                                           | <b>-129.029,41</b>                  | <b>-116.470,59</b>                                              | <b>-200.500,00</b>                                        |
|                | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten                                                    | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen<br>zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten                                                     | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                                                            | 0,00                                                      |
|                | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                               |
|                | <b>44</b>      | <b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 36 und 43)</b>        | <b>-245.500,00</b>                                           | <b>-129.029,41</b>                  | <b>-116.470,59</b>                                              | <b>-200.500,00</b>                                        |
|                | 45             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                | 34.300,00                                                    | 328.249,93                          | -293.949,93                                                     | 0,00                                                      |
|                | <b>46</b>      | <b>= Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 44 und 45)</b>                                 | <b>-211.200,00</b>                                           | <b>199.220,52</b>                   | <b>-410.420,52</b>                                              | <b>-200.500,00</b>                                        |

# Jahresabschluss Amt Siek 2019

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Amt Siek                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                                |
|                                                                                               | Nachrichtlich davon:<br>Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik                                                                                                                                                                                                           | in EUR                     |                                      |                                |
|                                                                                               | Bestand Vorjahr                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 0,00                           |
|                                                                                               | +Einzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      | 1.528.320,85                   |
|                                                                                               | -Auszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      | -1.890.105,68                  |
|                                                                                               | Bestand Haushaltsjahr                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                      | -361.784,83                    |
| Amt Siek                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                                |
|                                                                                               | Beschreibung<br>Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von | Ergebnis<br>2018<br>in EUR | Fortgeschr.<br>Ansatz 2019<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2019<br>in EUR |
|                                                                                               | Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                      |                                |
| N7311..                                                                                       | abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N684                                                                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                                    | 500,00                         |
| N6842                                                                                         | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N6843                                                                                         | Nicht börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N6844                                                                                         | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N6845                                                                                         | Investmentzertifikate                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N6846                                                                                         | Kapitalmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N6847                                                                                         | Geldmarktpapiere*                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N6848                                                                                         | Finanzderivate                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N784                                                                                          | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7842                                                                                         | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7843                                                                                         | Nicht börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7844                                                                                         | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7845                                                                                         | Investmentzertifikate                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7846                                                                                         | Kapitalmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7847                                                                                         | Geldmarktpapiere*                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N7848                                                                                         | Finanzderivate                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N792..4                                                                                       | Umschuldung                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N792..5                                                                                       | Ordentliche Tilgung                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| N792..6                                                                                       | Außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                                    | 0,00                           |
| <sup>1</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                                |