

# Rechnungsabschluss 2020

Hoheitsverwaltung  
Stadtgemeinde Innsbruck



## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen       | 1   |
| Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen  | 2   |
| Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten          | 5   |
| Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten     | 6   |
| Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung                              | 9   |
| Vermögensrechnung   | 10  |
| Anlage 1e - Ergebnishaushalt  | 31  |
| Anlage 1f - Vermögenshaushalt   | 32  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                              | 34  |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                              | 84  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                   | 584 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                            | 595 |
| Anlage 5b -Rechnungsquerschnitt   | 606 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt  | 608 |
| Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde                                       | 611 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                 | 614 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven     | 615 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 616 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                      | 622 |
| Anlage 6i – Leasingspiegel  | 623 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen                        | 625 |
| Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle           | 640 |
| Anlage 6q – Rückstellungsspiegel  | 641 |

|   |     |
|---|-----|
| Anlage 6r – Haftungsnachweis  | 642 |
| Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen | 651 |
| Anlage 6t – Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung                   | 653 |
| Anlage 6g – Anlagespiegel   | 658 |
| Anlage 6h – Liste der nicht bewerteten Kulturgüter  | 667 |
| Anlage 6m – Nachweis aktive Finanzinstrumente   | 668 |
| Anlage 6n – Einzelnachweis aktive Finanzinstrumente                                       | 669 |
| Anlage 6p – Einzelnachweis über Risiken   | 670 |
| Heime Westendorf – Abschluss 2020   | 671 |
| Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb – Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses  | 674 |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 365.681.466,32        | 327.230.000,00        | 38.451.466,32         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 62.822.791,24         | 61.203.300,00         | 1.619.491,24          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 14.875.758,22         | 14.594.600,00         | 281.158,22            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>443.380.015,78</b> | <b>403.027.900,00</b> | <b>40.352.115,78</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 97.550.135,05         | 94.114.300,00         | 3.435.835,05          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 89.872.313,17         | 99.112.600,00         | -9.240.286,83         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 248.574.682,99        | 271.109.000,00        | -22.534.317,01        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 2.018.878,38          | 1.904.500,00          | 114.378,38            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>438.016.009,59</b> | <b>466.240.400,00</b> | <b>-28.224.390,41</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>5.364.006,19</b>   | <b>-63.212.500,00</b> | <b>68.576.506,19</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 13.545.622,29         | 13.544.500,00         | 1.122,29              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 5.969.696,88          | 495.000,00            | 5.474.696,88          |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>7.575.925,41</b>   | <b>13.049.500,00</b>  | <b>-5.473.574,59</b>  |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>12.939.931,60</b>  | <b>-50.163.000,00</b> | <b>63.102.931,60</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 331.802.503,44        | 326.716.300,00        | 5.086.203,44          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 62.678.159,47         | 61.195.100,00         | 1.483.059,47          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 14.701.268,19         | 14.594.600,00         | 106.668,19            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>409.181.931,10</b> | <b>402.506.000,00</b> | <b>6.675.931,10</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 93.590.116,19         | 92.937.200,00         | 652.916,19            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 76.059.434,66         | 83.295.300,00         | -7.235.865,34         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 194.583.103,55        | 211.944.100,00        | -17.360.996,45        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 1.704.710,38          | 1.904.500,00          | -199.789,62           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>365.937.364,78</b> | <b>390.081.100,00</b> | <b>-24.143.735,22</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>43.244.566,32</b>  | <b>12.424.900,00</b>  | <b>30.819.666,32</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.744.289,09          | 535.200,00            | 1.209.089,09          |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 220.665,75            | 302.900,00            | -82.234,25            |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 3.016.788,49          | 10.000.000,00         | -6.983.211,51         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.981.743,33</b>   | <b>10.838.100,00</b>  | <b>-5.856.356,67</b>  |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 11.651.820,75         | 19.675.000,00         | -8.023.179,25         |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 74.660,00             | 170.000,00            | -95.340,00            |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 54.729.186,17         | 58.262.400,00         | -3.533.213,83         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>66.455.666,92</b>  | <b>78.107.400,00</b>  | <b>-11.651.733,08</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-61.473.923,59</b> | <b>-67.269.300,00</b> | <b>5.795.376,41</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-18.229.357,27</b> | <b>-54.844.400,00</b> | <b>36.615.042,73</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 43.560.000,00         | 53.745.800,00         | -10.185.800,00        |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 11.931,09             | 0,00                  | 11.931,09             |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>43.571.931,09</b>  | <b>53.745.800,00</b>  | <b>-10.173.868,91</b> |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 9.545.900,38          | 10.106.900,00         | -560.999,62           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>9.545.900,38</b>   | <b>10.106.900,00</b>  | <b>-560.999,62</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>34.026.030,71</b>  | <b>43.638.900,00</b>  | <b>-9.612.869,29</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>15.796.673,44</b>  | <b>-11.205.500,00</b> | <b>27.002.173,44</b>  |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1            | 411         | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen                     | 493.178.750,34        |                       |                       |
| 1            | 412         | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 342.042.227,22        |                       |                       |
| 1            | 413         | Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 19.956,40             |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>41</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>835.240.933,96</b> |                       |                       |
| 1            | 421         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen                     | 493.141.341,66        |                       |                       |
| 1            | 422         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 340.814.514,69        |                       |                       |
| 1            | 423         | Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 36.942,30             |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>42</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>833.992.798,65</b> |                       |                       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b> | <b>VA 2020</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| SA6          | SA6         | Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung               | 1.248.135,31   |                |                  |
| SA7          | SA7         | Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)                   | 17.044.808,75  |                |                  |

**Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)**

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)  | 23.327.988,77        |
| B | Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2019)   | 0,00                 |
| C | Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)  | 40.372.797,52        |
| D | Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)   | 0,00                 |
| E | Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2020)  | 15.772.015,23        |
|   | <b>Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))</b> | <b>17.044.808,75</b> |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 365.681.466,32        | 327.230.000,00        | 38.451.466,32         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 62.822.791,24         | 61.203.300,00         | 1.619.491,24          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 14.875.758,22         | 14.594.600,00         | 281.158,22            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>443.380.015,78</b> | <b>403.027.900,00</b> | <b>40.352.115,78</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 97.550.135,05         | 94.114.300,00         | 3.435.835,05          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 89.872.313,17         | 99.112.600,00         | -9.240.286,83         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 248.574.682,99        | 271.109.000,00        | -22.534.317,01        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 2.018.878,38          | 1.904.500,00          | 114.378,38            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>438.016.009,59</b> | <b>466.240.400,00</b> | <b>-28.224.390,41</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>5.364.006,19</b>   | <b>-63.212.500,00</b> | <b>68.576.506,19</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 13.545.622,29         | 13.544.500,00         | 1.122,29              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 5.969.696,88          | 495.000,00            | 5.474.696,88          |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>7.575.925,41</b>   | <b>13.049.500,00</b>  | <b>-5.473.574,59</b>  |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>12.939.931,60</b>  | <b>-50.163.000,00</b> | <b>63.102.931,60</b>  |



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 331.802.503,44        | 326.716.300,00        | 5.086.203,44          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 62.678.159,47         | 61.195.100,00         | 1.483.059,47          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 14.701.268,19         | 14.594.600,00         | 106.668,19            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>409.181.931,10</b> | <b>402.506.000,00</b> | <b>6.675.931,10</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 93.590.116,19         | 92.937.200,00         | 652.916,19            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 76.059.434,66         | 83.295.300,00         | -7.235.865,34         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 194.583.103,55        | 211.944.100,00        | -17.360.996,45        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 1.704.710,38          | 1.904.500,00          | -199.789,62           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>365.937.364,78</b> | <b>390.081.100,00</b> | <b>-24.143.735,22</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>43.244.566,32</b>  | <b>12.424.900,00</b>  | <b>30.819.666,32</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.744.289,09          | 535.200,00            | 1.209.089,09          |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 220.665,75            | 302.900,00            | -82.234,25            |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 3.016.788,49          | 10.000.000,00         | -6.983.211,51         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.981.743,33</b>   | <b>10.838.100,00</b>  | <b>-5.856.356,67</b>  |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 11.651.820,75         | 19.675.000,00         | -8.023.179,25         |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 74.660,00             | 170.000,00            | -95.340,00            |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 54.729.186,17         | 58.262.400,00         | -3.533.213,83         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>66.455.666,92</b>  | <b>78.107.400,00</b>  | <b>-11.651.733,08</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-61.473.923,59</b> | <b>-67.269.300,00</b> | <b>5.795.376,41</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-18.229.357,27</b> | <b>-54.844.400,00</b> | <b>36.615.042,73</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 43.560.000,00         | 53.745.800,00         | -10.185.800,00        |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 11.931,09             | 0,00                  | 11.931,09             |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>43.571.931,09</b>  | <b>53.745.800,00</b>  | <b>-10.173.868,91</b> |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 9.545.900,38          | 10.106.900,00         | -560.999,62           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>9.545.900,38</b>   | <b>10.106.900,00</b>  | <b>-560.999,62</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>34.026.030,71</b>  | <b>43.638.900,00</b>  | <b>-9.612.869,29</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>15.796.673,44</b>  | <b>-11.205.500,00</b> | <b>27.002.173,44</b>  |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1            | 411         | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen                     | 493.178.750,34        |                       |                       |
| 1            | 412         | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 342.042.227,22        |                       |                       |
| 1            | 413         | Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 19.956,40             |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>41</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>835.240.933,96</b> |                       |                       |
| 1            | 421         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen                     | 493.141.341,66        |                       |                       |
| 1            | 422         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 340.814.514,69        |                       |                       |
| 1            | 423         | Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 36.942,30             |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>42</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>833.992.798,65</b> |                       |                       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|---|----------------------|----------------|------------------|
| <b>SA6</b>   | <b>SA6</b>  | <b>Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>        | <b>1.248.135,31</b>  |                |                  |
| <b>SA7</b>   | <b>SA7</b>  | <b>Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)</b>            | <b>17.044.808,75</b> |                |                  |

**Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)**

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2019)  | 23.327.988,77        |
| B | Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2019)   | 0,00                 |
| C | Endbestand liquide Mittel (31.12.2020)  | 40.372.797,52        |
| D | Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2020)   | 0,00                 |
| E | Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2020)  | 15.772.015,23        |
|   | <b>Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))</b> | <b>17.044.808,75</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

| Nettovermögensveränderungsrechnung   | Saldo der<br>Eröffnungsbilanz | Kumuliertes<br>Nettoergebnis | Haushalts-<br>rücklagen | Neubewertungs-<br>rücklagen | Fremdwährungs-<br>umrechnungs-<br>rücklagen | Summe<br>Nettovermögen |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2019</b>  | 1.943.299.384,19              | 0,00                         | 20.669.640,64           | 167.268,22                  | 0,00  | 1.964.136.293,05       |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden                                   | 0,00                          | 0,00                         | -----                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                   |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten   | 0,00                          | 0,00                         | -----                   | -----                       | -----                                       | 0,00                   |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)                    | 0,00                          | -----                        | -----                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                   |
| <b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2019</b>                                    | 1.943.299.384,19              | 0,00                         | 20.669.640,64           | 167.268,22                  | 0,00  | 1.964.136.293,05       |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | -----                         | -----                        | -----                   | 0,00                        | -----                                       | 0,00                   |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen                                 | -----                         | -----                        | -----                   | 626.331,86                  | -----                                       | 626.331,86             |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung  | -----                         | -----                        | -----                   | -----                       | 0,00  | 0,00                   |
| <b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    | 626.331,86                  | 0,00  | 626.331,86             |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)  | -----                         | 5.364.006,19                 | -----                   | -----                       | -----                                       | 5.364.006,19           |
| 8. Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0R)                         | -----                         | 7.575.925,41                 | -7.575.925,41           | -----                       | -----                                       | 0,00                   |
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2020</b>  | 1.943.299.384,19              | 12.939.931,60                | 13.093.715,23           | 793.600,08                  | 0,00  | 1.970.126.631,10       |

## Vermögensrechnung 2020

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position   | AKTIVA  | RA 2020           | RA 2019           | Differenz          |
|----------|------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|          |            |            | 070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand                | 4.955.389,52      | 4.850.136,29      | 105.253,23         |
|          |            |            | 090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)     | -4.212.685,98     | -3.905.535,55     | -307.150,43        |
| 2        | 1010       | A.I.1      | Immaterielle Vermögenswerte                               | 742.703,54        | 944.600,74        | -201.897,20        |
| <b>1</b> | <b>101</b> | <b>A.I</b> | <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>                        | <b>742.703,54</b> | <b>944.600,74</b> | <b>-201.897,20</b> |
|          |            |            | 000900 Bebaute Grundstücke - Bestand                      | 188.171.928,74    | 189.020.027,61    | -848.098,87        |
|          |            |            | 001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand                    | 643.230.694,21    | 643.246.851,87    | -16.157,66         |
|          |            |            | 002900 Straßenbauten - Bestand                            | 147.952.404,36    | 147.187.308,05    | 765.096,31         |
|          |            |            | 003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand             | 402.246.397,70    | 402.065.585,54    | 180.812,16         |
|          |            |            | 005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand                 | 75.480.359,64     | 74.998.078,26     | 482.281,38         |
|          |            |            | 006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand        | 26.751.729,27     | 26.301.010,75     | 450.718,52         |
|          |            |            | 091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.    | -117.689.146,44   | -111.093.636,94   | -6.595.509,50      |
| 2        | 1021       | A.II.1     | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur   | 1.366.144.367,48  | 1.371.725.225,14  | -5.580.857,66      |
|          |            |            | 010900 Gebäude - Bestand                                  | 74.630.207,76     | 74.630.207,76     | 0,00               |
|          |            |            | 092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten          | -39.669.757,75    | -38.378.458,11    | -1.291.299,64      |
| 2        | 1022       | A.II.2     | Gebäude und Bauten  | 34.960.450,01     | 36.251.749,65     | -1.291.299,64      |
|          |            |            | 004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand          | 428.100,00        | 428.100,00        | 0,00               |
|          |            |            | 093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen | -135.993,95       | -123.021,22       | -12.972,73         |
| 2        | 1023       | A.II.3     | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 292.106,05        | 305.078,78        | -12.972,73         |
|          |            |            | 050900 Sonderanlagen - Bestand                            | 47.620,64         | 37.221,78         | 10.398,86          |
|          |            |            | 094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen                | -16.039,93        | -11.728,60        | -4.311,33          |
| 2        | 1024       | A.II.4     | Sonderanlagen   | 31.580,71         | 25.493,18         | 6.087,53           |
|          |            |            | 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen                  | -4.354,80         | 0,00              | -4.354,80          |
|          |            |            | 020100 Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)             | 4.354,80          | 0,00              | 4.354,80           |
|          |            |            | 020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand            | 2.216.239,15      | 2.039.529,88      | 176.709,27         |
|          |            |            | 030000 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel            | -2.217,93         | 0,00              | -2.217,93          |
|          |            |            | 030100 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel            | 2.217,93          | 0,00              | 2.217,93           |
|          |            |            | 030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand  | 366.452,67        | 345.442,14        | 21.010,53          |

## Vermögensrechnung 2020

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | AKTIVA   | RA 2020                 | RA 2019                 | Differenz            |
|-------|------|----------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|       |      |          | 040900 Fahrzeuge - Bestand                                   | 20.151.365,81           | 19.162.974,64           | 988.391,17           |
|       |      |          | 095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen     | -16.814.811,63          | -15.902.967,22          | -911.844,41          |
| 2     | 1025 | A.II.5   | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                  | 5.919.246,00            | 5.644.979,44            | 274.266,56           |
|       |      |          | 042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | -10.843,85              | 0,00                    | -10.843,85           |
|       |      |          | 042100 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)        | 10.843,85               | 0,00                    | 10.843,85            |
|       |      |          | 042900 Amtsausstattung - Bestand                             | 36.381.106,41           | 33.270.656,57           | 3.110.449,84         |
|       |      |          | 096000 Wertberichtigungen zu ABG                             | -25.553.291,97          | -24.197.793,80          | -1.355.498,17        |
| 2     | 1026 | A.II.6   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 10.827.814,44           | 9.072.862,77            | 1.754.951,67         |
|       |      |          | 015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand                     | 326.403,20              | 326.403,20              | 0,00                 |
|       |      |          | 046900 Kulturgüter beweglich - Bestand                       | 3.528.187,18            | 3.401.610,98            | 126.576,20           |
| 2     | 1027 | A.II.7   | Kulturgüter  | 3.854.590,38            | 3.728.014,18            | 126.576,20           |
|       |      |          | 060900 AiB Grundstückseinrichtungen                          | 2.008.115,61            | 529.332,57              | 1.478.783,04         |
| 2     | 1028 | A.II.8   | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau        | 2.008.115,61            | 529.332,57              | 1.478.783,04         |
| 1     | 102  | A.II     | <b>Sachanlagen</b>   | <b>1.424.038.270,68</b> | <b>1.427.282.735,71</b> | <b>-3.244.465,03</b> |
|       |      |          | 084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.      | 249.423,08              | 249.423,08              | 0,00                 |
| 2     | 1031 | A.III.1  | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente            | 249.423,08              | 249.423,08              | 0,00                 |
| 1     | 103  | A.III    | <b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b> | <b>249.423,08</b>       | <b>249.423,08</b>       | <b>0,00</b>          |
|       |      |          | 080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand                    | 1.066.971.225,99        | 1.066.971.225,99        | 0,00                 |
| 2     | 1041 | A.IV.1   | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                     | 1.066.971.225,99        | 1.066.971.225,99        | 0,00                 |
|       |      |          | 081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand         | 327.768.093,05          | 326.476.882,71          | 1.291.210,34         |
| 2     | 1042 | A.IV.2   | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                    | 327.768.093,05          | 326.476.882,71          | 1.291.210,34         |
|       |      |          | 082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand                      | 9.206.436,94            | 10.009.121,12           | -802.684,18          |
| 2     | 1043 | A.IV.3   | Sonstige Beteiligungen                                       | 9.206.436,94            | 10.009.121,12           | -802.684,18          |
| 1     | 104  | A.IV     | <b>Beteiligungen</b>   | <b>1.403.945.755,98</b> | <b>1.403.457.229,82</b> | <b>488.526,16</b>    |
|       |      |          | 245000 Darlehen an Unternehmen                               | 812.654,85              | 877.980,33              | -65.325,48           |
|       |      |          | 246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen               | 30.028,00               | 46.230,00               | -16.202,00           |
|       |      |          | 247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbsz.     | 22.650,94               | 25.135,50               | -2.484,56            |

## Vermögensrechnung 2020

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position   | AKTIVA  | RA 2020                 | RA 2019                 | Differenz            |
|----------|------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|          |            |            | 248000 Darlehen an Beteiligungen                        | 6.553.155,30            | 6.648.287,28            | -95.131,98           |
| 2        | 1062       | A.V.2      | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen         | 7.418.489,09            | 7.597.633,11            | -179.144,02          |
|          |            |            | 273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte            | 97.496,00               | 102.998,00              | -5.502,00            |
| 2        | 1063       | A.V.3      | Sonstige langfristige Forderungen                       | 97.496,00               | 102.998,00              | -5.502,00            |
| <b>1</b> | <b>106</b> | <b>A.V</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                         | <b>7.515.985,09</b>     | <b>7.700.631,11</b>     | <b>-184.646,02</b>   |
| <b>0</b> | <b>10</b>  | <b>A</b>   | <b>Langfristiges Vermögen</b>                           | <b>2.836.492.138,37</b> | <b>2.839.634.620,46</b> | <b>-3.142.482,09</b> |
|          |            |            | 230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen     | 7.319.805,46            | 5.738.029,95            | 1.581.775,51         |
|          |            |            | 297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.   | -55.564,59              | -64.526,57              | 8.961,98             |
| 2        | 1131       | B.I.1      | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.264.240,87            | 5.673.503,38            | 1.590.737,49         |
|          |            |            | 233000 Forderungen aus Abgaben                          | 718.287,28              | 489.532,33              | 228.754,95           |
|          |            |            | 233800 Ford. Grundsteuer B                              | 49.066,20               | 54.178,64               | -5.112,44            |
|          |            |            | 233801 Ford. Abfallgebühr 10%                           | 121.544,55              | 89.132,29               | 32.412,26            |
|          |            |            | 233802 Ford. Gehwegreinigungsgebühr                     | 1.874,08                | 2.211,90                | -337,82              |
|          |            |            | 233803 Ford. Grundsteuer A                              | 443,65                  | 928,25                  | -484,60              |
|          |            |            | 233804 Ford. Afallgebühr - EV (10%)                     | 0,00                    | 142,08                  | -142,08              |
|          |            |            | 233806 Ford. Vergütungsteuer                            | 586.388,76              | 630.692,40              | -44.303,64           |
|          |            |            | 233807 Ford. Kriegsoffer Abgabe                         | 128.485,89              | 130.087,97              | -1.602,08            |
|          |            |            | 233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer                | 2.414,91                | 2.468,11                | -53,20               |
|          |            |            | 233809 Ford. Hundesteuer                                | 49.744,86               | 48.880,81               | 864,05               |
|          |            |            | 233810 Ford. Tierseuchenbeiträge                        | 78,63                   | 68,13                   | 10,50                |
|          |            |            | 233811 Ford. Haushaltsgründungsdarlehen                 | 18.278,79               | 78.620,78               | -60.341,99           |
|          |            |            | 233812 Ford. Wohnbauförderungsdarlehen                  | 0,00                    | 2.963,52                | -2.963,52            |
|          |            |            | 233813 Ford. Lohnsummensteuer                           | 20.182,03               | 20.182,03               | 0,00                 |
|          |            |            | 233814 Ford. Getränkesteuer                             | 808.132,20              | 815.931,66              | -7.799,46            |
|          |            |            | 233815 Ford. Kommunalsteuer                             | 2.810.859,92            | 2.527.140,41            | 283.719,51           |
|          |            |            | 233816 Ford. Gebrauchsabgabe                            | 1.906.728,87            | 1.765.923,38            | 140.805,49           |
|          |            |            | 233817 Ford. Pausch. Kurzpakezonenabgabe                | 15.120,55               | 8.947,83                | 6.172,72             |

## Vermögensrechnung 2020

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | AKTIVA   | RA 2020      | RA 2019      | Differenz     |
|-------|------|----------|--|--------------|--------------|---------------|
|       |      |          | 233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken              | 3.640,90     | 1.860,90     | 1.780,00      |
|       |      |          | 233819 Ford. Stempelgebühr                               | 813,81       | 277,91       | 535,90        |
|       |      |          | 233820 Ford. Erschließungsbeitrag                        | 199.965,63   | 110.555,60   | 89.410,03     |
|       |      |          | 233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze                | 28.202,73    | 45.651,73    | -17.449,00    |
|       |      |          | 233822 Ford. Gehsteigbeitrag                             | 65.894,58    | 24.759,69    | 41.134,89     |
|       |      |          | 233824 Ford. Zinsen, Spesen                              | 135.191,45   | 132.048,70   | 3.142,75      |
|       |      |          | 233825 Ford. Mahnspesen (Privatrechtlich)                | 5,00         | 5,00         | 0,00          |
|       |      |          | 233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe                      | 7.200,00     | 0,00         | 7.200,00      |
|       |      |          | 298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben | -185.234,09  | -164.332,58  | -20.901,51    |
| 2     | 1132 | B.I.2    | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben                     | 7.493.311,18 | 6.818.859,47 | 674.451,71    |
|       |      |          | 270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge                        | 32,05        | 0,00         | 32,05         |
|       |      |          | 270100 Finanzamt - Vorsteuerbeträge                      | 16.576,63    | 1.152,74     | 15.423,89     |
|       |      |          | 279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse         | 1.839.944,05 | 3.802.122,21 | -1.962.178,16 |
|       |      |          | 279100 Bestandsverlagerung                               | 0,00         | 395,96       | -395,96       |
|       |      |          | 279200 Handverläge                                       | 12.470,00    | 12.520,00    | -50,00        |
|       |      |          | 287040 FA - Nachträge                                    | 99.213,49    | 91.350,70    | 7.862,79      |
|       |      |          | 287100 Zahllastkonto Beihilfen                           | 365.031,90   | 500.303,92   | -135.272,02   |
|       |      |          | 287200 Abschlagszahlungen                                | 168,35       | 1.738,21     | -1.569,86     |
|       |      |          | 287300 Nettovorschüsse                                   | 1.473.443,64 | 1.591.752,52 | -118.308,88   |
|       |      |          | 287310 Bank-Rückrufe                                     | 14.049,15    | 1.561,98     | 12.487,17     |
|       |      |          | 287400 Verschiedene Vorschüsse                           | 7.300,00     | 4.900,00     | 2.400,00      |
|       |      |          | 287420 Ref. ISD Personalkosten                           | 11.021,17    | 9.171,73     | 1.849,44      |
|       |      |          | 287430 Refundierung Personalkosten - 125087              | 274,08       | 0,00         | 274,08        |
|       |      |          | 287465 Ref. Tiroler Landestheater u.                     | 1.401,97     | 16.732,33    | -15.330,36    |
|       |      |          | 287470 Ref. Schulwarte Personalkosten                    | 29.266,41    | 25.533,59    | 3.732,82      |
|       |      |          | 287480 AMS Altersteilzeit Ref. Pers.                     | 39.618,39    | 320.194,00   | -280.575,61   |
|       |      |          | 287490 Pensionskasse                                     | 613,66       | 0,00         | 613,66        |
|       |      |          | 287500 sonst. kurzfristige Forderungen GSB               | 0,00         | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |



## Vermögensrechnung 2020

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position    | AKTIVA   | RA 2020              | RA 2019              | Differenz            |
|----------|------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |            |             | 287800 Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN                      | 3.923,92             | 3.923,92             | 0,00                 |
|          |            |             | 287850 ÖBB - Business-Card                                 | 0,00                 | 382,00               | -382,00              |
|          |            |             | 287920 Druckkosten - Verrechnung                           | 0,00                 | 20,62                | -20,62               |
|          |            |             | 287930 Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto             | 0,00                 | 6.314,71             | -6.314,71            |
| 2        | 1134       | B.I.4       | Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung) | 3.914.348,86         | 7.390.071,14         | -3.475.722,28        |
| <b>1</b> | <b>113</b> | <b>B.I</b>  | <b>Kurzfristige Forderungen</b>                            | <b>18.671.900,91</b> | <b>19.882.433,99</b> | <b>-1.210.533,08</b> |
|          |            |             | 120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe                           | 99.434,80            | 103.233,40           | -3.798,60            |
|          |            |             | 150000 Betriebsstoffe                                      | 147.501,29           | 120.319,19           | 27.182,10            |
|          |            |             | 159000 Sonstige Verbrauchsgüter                            | 39.612,96            | 20.432,95            | 19.180,01            |
| 2        | 1141       | B.II.1      | Vorräte  | 286.549,05           | 243.985,54           | 42.563,51            |
| <b>1</b> | <b>114</b> | <b>B.II</b> | <b>Vorräte</b>   | <b>286.549,05</b>    | <b>243.985,54</b>    | <b>42.563,51</b>     |
|          |            |             | 200010 Stadtkasse  | 36.918,33            | 39.619,38            | -2.701,05            |
|          |            |             | 210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck       | 21.258.569,76        | 105.043,26           | 21.153.526,50        |
|          |            |             | 210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG           | 590.614,98           | 211.841,53           | 378.773,45           |
|          |            |             | 210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.                             | 122.101,81           | 11.123,30            | 110.978,51           |
|          |            |             | 210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck       | 322.348,81           | 204.913,49           | 117.435,32           |
|          |            |             | 210060 Hauptkonto Bank Austria VL Dallago                  | 159,62               | 33.406,89            | -33.247,27           |
|          |            |             | 210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal                     | 304.596,57           | 399.848,57           | -95.252,00           |
|          |            |             | 210090 Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19         | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                 |
|          |            |             | 210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358             | 79.343,37            | 69.713,28            | 9.630,09             |
|          |            |             | 210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659                  | 507.904,08           | 385.732,16           | 122.171,92           |
|          |            |             | 210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723                  | 430.152,36           | 404.688,63           | 25.463,73            |
|          |            |             | 210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390              | 37.407,41            | 32.406,29            | 5.001,12             |
|          |            |             | 210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421        | 541.163,91           | 465.636,92           | 75.526,99            |
|          |            |             | 210160 GHS Weingartenstraße 152                            | 160.001,28           | 123.106,21           | 36.895,07            |
|          |            |             | 901000 Kassenbestandsveränderungen                         | 205.500,00           | 0,00                 | 205.500,00           |
| 2        | 1151       | B.III.1     | Kassa, Bankguthaben, Schecks                               | 24.600.782,29        | 2.491.079,91         | 22.109.702,38        |

## Vermögensrechnung 2020

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | AKTIVA   | RA 2020                 | RA 2019                 | Differenz            |
|-------|------|----------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|       |      |          | 294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen             | 5.790.000,00            | 0,00                    | 5.790.000,00         |
|       |      |          | 294001 Rücklage kommunales Investitionsprogramm              | 0,00                    | 2.339.350,00            | -2.339.350,00        |
|       |      |          | 294002 Erneuerungsrücklage                                   | 1.967.581,31            | 1.967.083,74            | 497,57               |
|       |      |          | 294003 Universitätsrücklage                                  | 4.047.932,29            | 4.253.432,29            | -205.500,00          |
|       |      |          | 294004 Rücklage ehem. Sondervermögen KUF                     | 1.288.201,63            | 1.277.042,83            | 11.158,80            |
|       |      |          | 294100 ZMR für jahresübergreifende Gebarungen                | 2.678.300,00            | 0,00                    | 2.678.300,00         |
|       |      |          | 295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen                 | 0,00                    | 11.000.000,00           | -11.000.000,00       |
| 2     | 1152 | B.III.2  | Zahlungsmittelreserven                                       | 15.772.015,23           | 20.836.908,86           | -5.064.893,63        |
| 1     | 115  | B.III    | <b>Liquide Mittel</b>  | <b>40.372.797,52</b>    | <b>23.327.988,77</b>    | <b>17.044.808,75</b> |
| 1     | 116  | B.IV     | <b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 1     | 117  | B.V      | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 0     | 11   | B        | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>                                | <b>59.331.247,48</b>    | <b>43.454.408,30</b>    | <b>15.876.839,18</b> |
| SU    |      |          | <b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>                                | <b>2.895.823.385,85</b> | <b>2.883.089.028,76</b> | <b>12.734.357,09</b> |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position   | PASSIVA  | RA 2020                 | RA 2019                 | Differenz     |
|----------|------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
|          |            |            | 930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz  | 1.943.299.384,19        | 1.943.299.384,19        | 0,00          |
| 2        | 1210       | C.I        | Saldo der Eröffnungsbilanz                     | 1.943.299.384,19        | 1.943.299.384,19        | 0,00          |
| <b>1</b> | <b>121</b> | <b>C.I</b> | <b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>              | <b>1.943.299.384,19</b> | <b>1.943.299.384,19</b> | <b>0,00</b>   |
|          |            |            | 400000 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | -829.033,84             | 0,00                    | -829.033,84   |
|          |            |            | 400010 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | -240.715,52             | 0,00                    | -240.715,52   |
|          |            |            | 400020 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | -98.278,53              | 0,00                    | -98.278,53    |
|          |            |            | 400100 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | -215.188,95             | 0,00                    | -215.188,95   |
|          |            |            | 400110 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | -53.534,87              | 0,00                    | -53.534,87    |
|          |            |            | 400300 Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. | -78.920,79              | 0,00                    | -78.920,79    |
|          |            |            | 409310 Geringwertige Ersatzteile               | -76.947,43              | 0,00                    | -76.947,43    |
|          |            |            | 413000 Handelswaren                            | -455.246,34             | 0,00                    | -455.246,34   |
|          |            |            | 413200 Handelswaren                            | -43.284,07              | 0,00                    | -43.284,07    |
|          |            |            | 413500 Handelswaren                            | -7.819,62               | 0,00                    | -7.819,62     |
|          |            |            | 420000 Pflanzliche Rohstoffe                   | -48.153,54              | 0,00                    | -48.153,54    |
|          |            |            | 420010 Pflanzliche Rohstoffe                   | -2.439,46               | 0,00                    | -2.439,46     |
|          |            |            | 430000 Lebensmittel                            | -1.349.975,50           | 0,00                    | -1.349.975,50 |
|          |            |            | 431000 Futtermittel                            | -222,82                 | 0,00                    | -222,82       |
|          |            |            | 451000 Brennstoffe                             | -593,33                 | 0,00                    | -593,33       |
|          |            |            | 452000 Treibstoffe                             | -618.091,13             | 0,00                    | -618.091,13   |
|          |            |            | 452010 Treibstoffe                             | -18.249,74              | 0,00                    | -18.249,74    |
|          |            |            | 452100 Treibstoffe                             | -49,00                  | 0,00                    | -49,00        |
|          |            |            | 453000 Schmier- und Schleifmittel              | -7.563,38               | 0,00                    | -7.563,38     |
|          |            |            | 453310 Schmier- und Schleifmittel              | -8.075,38               | 0,00                    | -8.075,38     |
|          |            |            | 454000 Reinigungsmittel                        | -170.487,57             | 0,00                    | -170.487,57   |
|          |            |            | 454310 Reinigungsmittel                        | -2.691,55               | 0,00                    | -2.691,55     |
|          |            |            | 455000 Chemische u. artverwandte Mittel        | -232.195,53             | 0,00                    | -232.195,53   |
|          |            |            | 455100 Chemische u. artverwandte Mittel        | -5.183,55               | 0,00                    | -5.183,55     |
|          |            |            | 456000 Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel  | -165.472,79             | 0,00                    | -165.472,79   |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA   | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|---|----------------|---------|----------------|
|       |      |          | 457000 Druckwerke                               | -434.310,81    | 0,00    | -434.310,81    |
|       |      |          | 457010 Druckwerke                               | -2.447,30      | 0,00    | -2.447,30      |
|       |      |          | 457020 Druckwerke                               | -1.474,25      | 0,00    | -1.474,25      |
|       |      |          | 457100 Druckwerke                               | -4.480,00      | 0,00    | -4.480,00      |
|       |      |          | 457200 Druckwerke                               | -396.066,02    | 0,00    | -396.066,02    |
|       |      |          | 458000 Mittel zur. ärztlichen Betreuung         | -102.810,76    | 0,00    | -102.810,76    |
|       |      |          | 459000 Sonstige Verbrauchsgüter                 | -315.157,25    | 0,00    | -315.157,25    |
|       |      |          | 459010 Sonstige Verbrauchsgüter                 | -9,99          | 0,00    | -9,99          |
|       |      |          | 500300 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung    | -7.052.322,75  | 0,00    | -7.052.322,75  |
|       |      |          | 501300 Geldb. der Beamten in handw. Verwendung  | -326.013,72    | 0,00    | -326.013,72    |
|       |      |          | 510300 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.     | -31.781.474,06 | 0,00    | -31.781.474,06 |
|       |      |          | 510310 Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.     | -11.709.582,27 | 0,00    | -11.709.582,27 |
|       |      |          | 511300 Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung | -14.168.901,59 | 0,00    | -14.168.901,59 |
|       |      |          | 520300 Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.  | -276.476,35    | 0,00    | -276.476,35    |
|       |      |          | 521300 Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter | -113.647,71    | 0,00    | -113.647,71    |
|       |      |          | 522300 Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.   | -507.242,07    | 0,00    | -507.242,07    |
|       |      |          | 523300 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter  | -965.264,68    | 0,00    | -965.264,68    |
|       |      |          | 523310 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter  | -44.345,80     | 0,00    | -44.345,80     |
|       |      |          | 523320 Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter  | -19.905,00     | 0,00    | -19.905,00     |
|       |      |          | 563300 Sonstige Aufwandsentschädigungen         | -378.569,43    | 0,00    | -378.569,43    |
|       |      |          | 564300 Vergütungen für Nebentätigkeit           | -31.522,26     | 0,00    | -31.522,26     |
|       |      |          | 565300 Mehrleistungsvergütungen                 | -5.676.289,10  | 0,00    | -5.676.289,10  |
|       |      |          | 565310 Mehrleistungsvergütungen                 | -1.171,27      | 0,00    | -1.171,27      |
|       |      |          | 566300 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | -623.414,36    | 0,00    | -623.414,36    |
|       |      |          | 566310 Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 69.006,61      | 0,00    | 69.006,61      |
|       |      |          | 567300 Belohnungen und Geldaushilfen            | 3.000,00       | 0,00    | 3.000,00       |
|       |      |          | 569300 Sonstige Nebengebühren                   | -1.779.105,38  | 0,00    | -1.779.105,38  |
|       |      |          | 580300 Dienstgeberbeiträge FLAF                 | -2.525.198,77  | 0,00    | -2.525.198,77  |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA  | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|--|----------------|---------|----------------|
|       |      |          | 582300 Leistungen aus der Selbstträgerschaft           | -14.644.546,28 | 0,00    | -14.644.546,28 |
|       |      |          | 590000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -25.532,73     | 0,00    | -25.532,73     |
|       |      |          | 590220 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -300,00        | 0,00    | -300,00        |
|       |      |          | 590230 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -441,78        | 0,00    | -441,78        |
|       |      |          | 590240 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -786,40        | 0,00    | -786,40        |
|       |      |          | 590270 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -471,40        | 0,00    | -471,40        |
|       |      |          | 590280 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -500,00        | 0,00    | -500,00        |
|       |      |          | 590300 Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)        | -1.120.231,21  | 0,00    | -1.120.231,21  |
|       |      |          | 592300 Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen     | -2.776.846,61  | 0,00    | -2.776.846,61  |
|       |      |          | 593300 Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube | -874.998,26    | 0,00    | -874.998,26    |
|       |      |          | 594300 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen  | -197.040,42    | 0,00    | -197.040,42    |
|       |      |          | 600000 Strom   | -53.342,45     | 0,00    | -53.342,45     |
|       |      |          | 610000 Instandhaltung von Grund und Boden              | -15.696,08     | 0,00    | -15.696,08     |
|       |      |          | 611000 Instandhaltung von Straßenbauten                | -792.872,28    | 0,00    | -792.872,28    |
|       |      |          | 611010 Instandhaltung von Straßenbauten                | -141.201,03    | 0,00    | -141.201,03    |
|       |      |          | 611020 Instandhaltung von Straßenbauten                | -454.968,15    | 0,00    | -454.968,15    |
|       |      |          | 611100 Instandhaltung von Straßenbauten                | -1.523.404,55  | 0,00    | -1.523.404,55  |
|       |      |          | 611110 Instandhaltung von Straßenbauten                | -918.819,83    | 0,00    | -918.819,83    |
|       |      |          | 611120 Instandhaltung von Straßenbauten                | -24.516,12     | 0,00    | -24.516,12     |
|       |      |          | 612000 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen          | -50.763,66     | 0,00    | -50.763,66     |
|       |      |          | 612100 Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen          | -457.439,16    | 0,00    | -457.439,16    |
|       |      |          | 613000 Instandhaltung von Grundstückseinricht.         | -311.663,66    | 0,00    | -311.663,66    |
|       |      |          | 613100 Instandhaltung von Grundstückseinricht.         | -293.222,20    | 0,00    | -293.222,20    |
|       |      |          | 614000 Instandhaltung von Gebäuden                     | -131.724,91    | 0,00    | -131.724,91    |
|       |      |          | 614100 Instandhaltung von Gebäuden                     | -146.270,79    | 0,00    | -146.270,79    |
|       |      |          | 614110 Instandhaltung von Gebäuden                     | 4.232,84       | 0,00    | 4.232,84       |
|       |      |          | 615100 Instandhaltung von Kulturgütern                 | -8.234,13      | 0,00    | -8.234,13      |
|       |      |          | 616000 Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen         | -427.706,66    | 0,00    | -427.706,66    |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA  | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|--|----------------|---------|----------------|
|       |      | 617000   | Instandhaltung von Fahrzeugen                  | -241.452,29    | 0,00    | -241.452,29    |
|       |      | 617100   | Instandhaltung von Fahrzeugen                  | -8.369,03      | 0,00    | -8.369,03      |
|       |      | 617310   | Instandhaltung von Fahrzeugen                  | -540.340,77    | 0,00    | -540.340,77    |
|       |      | 618000   | Instandhaltung von son. Anlagen                | -453.644,01    | 0,00    | -453.644,01    |
|       |      | 618100   | Instandhaltung von son. Anlagen                | -100.072,16    | 0,00    | -100.072,16    |
|       |      | 618300   | Instandhaltung von son. Anlagen                | -20.970,18     | 0,00    | -20.970,18     |
|       |      | 619000   | Instandhaltung von Sonderanlagen               | -3.233.850,11  | 0,00    | -3.233.850,11  |
|       |      | 619010   | Instandhaltung von Sonderanlagen               | -4.859,25      | 0,00    | -4.859,25      |
|       |      | 619100   | Instandhaltung von Sonderanlagen               | -16.934,91     | 0,00    | -16.934,91     |
|       |      | 621000   | Sonstige Transporte                            | -307.554,33    | 0,00    | -307.554,33    |
|       |      | 621010   | Sonstige Transporte                            | -2.352,00      | 0,00    | -2.352,00      |
|       |      | 621100   | Sonstige Transporte                            | -12.185,60     | 0,00    | -12.185,60     |
|       |      | 630000   | Postdienste                                    | -571.375,23    | 0,00    | -571.375,23    |
|       |      | 631000   | Telekommunikationsdienste                      | -262.015,71    | 0,00    | -262.015,71    |
|       |      | 640000   | Rechtskosten                                   | -223.619,66    | 0,00    | -223.619,66    |
|       |      | 650000   | Zinsen für Finanzschulden - Inland             | -1.584,28      | 0,00    | -1.584,28      |
|       |      | 650100   | Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)         | -19.105,00     | 0,00    | -19.105,00     |
|       |      | 650300   | Zinsen für Finanzschulden - Inland             | -1.623.158,16  | 0,00    | -1.623.158,16  |
|       |      | 659000   | Geldverkehrs- und Bankspesen                   | -60.872,92     | 0,00    | -60.872,92     |
|       |      | 670300   | Versicherungen                                 | -436.879,52    | 0,00    | -436.879,52    |
|       |      | 680300   | Planmäßige Abschreibung (SN)                   | -11.769.804,24 | 0,00    | -11.769.804,24 |
|       |      | 683000   | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.      | -1.873.009,04  | 0,00    | -1.873.009,04  |
|       |      | 685000   | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten | -265.000,00    | 0,00    | -265.000,00    |
|       |      | 690000   | Schadensfälle (DK)                             | -180.051,05    | 0,00    | -180.051,05    |
|       |      | 695000   | Wertberichtigungen zu Forderungen              | -29.407,53     | 0,00    | -29.407,53     |
|       |      | 699000   | Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI     | -314.158,02    | 0,00    | -314.158,02    |
|       |      | 700000   | Mietzinse                                      | -22.403.941,19 | 0,00    | -22.403.941,19 |
|       |      | 700010   | Mietzinse                                      | -119.118,26    | 0,00    | -119.118,26    |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA  | RA 2020       | RA 2019 | Differenz     |
|-------|------|----------|--|---------------|---------|---------------|
|       |      |          | 700200 Mietzinse                               | -115.963,09   | 0,00    | -115.963,09   |
|       |      |          | 700300 Mietzinse                               | -180.026,02   | 0,00    | -180.026,02   |
|       |      |          | 700310 Mietzinse                               | -2.255,20     | 0,00    | -2.255,20     |
|       |      |          | 705000 Operating Leasing                       | -140.495,22   | 0,00    | -140.495,22   |
|       |      |          | 710000 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG  | -68.672,47    | 0,00    | -68.672,47    |
|       |      |          | 710010 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG  | -2.408,36     | 0,00    | -2.408,36     |
|       |      |          | 710300 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG  | -322.879,71   | 0,00    | -322.879,71   |
|       |      |          | 710310 Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG  | -1.105,60     | 0,00    | -1.105,60     |
|       |      |          | 711000 Gebühren für die Benützung gem. FAG     | -36.627,14    | 0,00    | -36.627,14    |
|       |      |          | 720000 Kostenbeiträge für Leistungen           | -81.774,15    | 0,00    | -81.774,15    |
|       |      |          | 721000 Bezüge der gewählten Organe             | -806,39       | 0,00    | -806,39       |
|       |      |          | 721300 Bezüge der gewählten Organe             | -310.802,87   | 0,00    | -310.802,87   |
|       |      |          | 721310 Bezüge der gewählten Organe             | -1.811.152,18 | 0,00    | -1.811.152,18 |
|       |      |          | 723000 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | -43.271,04    | 0,00    | -43.271,04    |
|       |      |          | 723010 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | -1.523,12     | 0,00    | -1.523,12     |
|       |      |          | 723500 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | -4.016,01     | 0,00    | -4.016,01     |
|       |      |          | 724000 Reisegebühren                           | -122.830,05   | 0,00    | -122.830,05   |
|       |      |          | 725000 Bibliothekserfordernisse                | -35.477,49    | 0,00    | -35.477,49    |
|       |      |          | 726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen      | -94.343,90    | 0,00    | -94.343,90    |
|       |      |          | 728000 Entgelte für sonstige Leistungen        | -3.354.963,70 | 0,00    | -3.354.963,70 |
|       |      |          | 728010 Entgelte für sonstige Leistungen        | -1.819.275,86 | 0,00    | -1.819.275,86 |
|       |      |          | 728020 Entgelte für sonstige Leistungen        | -3.078.243,81 | 0,00    | -3.078.243,81 |
|       |      |          | 728030 Entgelte für sonstige Leistungen        | -177.107,10   | 0,00    | -177.107,10   |
|       |      |          | 728100 Entgelte für sonstige Leistungen        | -407.712,31   | 0,00    | -407.712,31   |
|       |      |          | 728110 Entgelte für sonstige Leistungen        | -42.256,60    | 0,00    | -42.256,60    |
|       |      |          | 728120 Entgelte für sonstige Leistungen        | -12.220,00    | 0,00    | -12.220,00    |
|       |      |          | 728150 Entgelte für sonstige Leistungen        | -16.102,80    | 0,00    | -16.102,80    |
|       |      |          | 728160 Entgelte für sonstige Leistungen        | -2.500,00     | 0,00    | -2.500,00     |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA                          | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|----------------------------------|----------------|---------|----------------|
|       |      | 728200   | Entgelte für sonstige Leistungen | -3.419.557,40  | 0,00    | -3.419.557,40  |
|       |      | 728210   | Entgelte für sonstige Leistungen | -93.431,87     | 0,00    | -93.431,87     |
|       |      | 728220   | Entgelte für sonstige Leistungen | -16.226.363,05 | 0,00    | -16.226.363,05 |
|       |      | 728240   | Entgelte für sonstige Leistungen | -342.000,00    | 0,00    | -342.000,00    |
|       |      | 728300   | Entgelte für sonstige Leistungen | -180.131,73    | 0,00    | -180.131,73    |
|       |      | 728310   | Entgelte für sonstige Leistungen | -1.781.937,25  | 0,00    | -1.781.937,25  |
|       |      | 728510   | Entgelte für sonstige Leistungen | -18.569,44     | 0,00    | -18.569,44     |
|       |      | 729000   | Sonstige Ausgaben                | -433.066,68    | 0,00    | -433.066,68    |
|       |      | 729010   | Sonstige Ausgaben                | -709,07        | 0,00    | -709,07        |
|       |      | 729100   | Sonstige Ausgaben                | -25.132,07     | 0,00    | -25.132,07     |
|       |      | 729200   | Sonstige Ausgaben                | -237.878,43    | 0,00    | -237.878,43    |
|       |      | 729210   | Sonstige Ausgaben                | -3.094,80      | 0,00    | -3.094,80      |
|       |      | 729235   | Sonstige Ausgaben                | -1.369,30      | 0,00    | -1.369,30      |
|       |      | 729240   | Sonstige Ausgaben                | -5.425,35      | 0,00    | -5.425,35      |
|       |      | 729270   | Sonstige Ausgaben                | -3.408,29      | 0,00    | -3.408,29      |
|       |      | 729280   | Sonstige Ausgaben                | -1.214,02      | 0,00    | -1.214,02      |
|       |      | 729295   | Sonstige Ausgaben                | -2.622,73      | 0,00    | -2.622,73      |
|       |      | 751200   | Lfd. Transferz. an Länder        | -17.337.497,31 | 0,00    | -17.337.497,31 |
|       |      | 751210   | Lfd. Transferz. an Länder        | -8.704.969,00  | 0,00    | -8.704.969,00  |
|       |      | 751220   | Lfd. Transferz. an Länder        | -10.270.155,00 | 0,00    | -10.270.155,00 |
|       |      | 751230   | Lfd. Transferz. an Länder        | -2.170.540,00  | 0,00    | -2.170.540,00  |
|       |      | 751240   | Lfd. Transferz. an Länder        | 1.965.881,53   | 0,00    | 1.965.881,53   |
|       |      | 751250   | Lfd. Transferz. an Länder        | -5.215.133,00  | 0,00    | -5.215.133,00  |
|       |      | 751260   | Lfd. Transferz. an Länder        | -1.534.616,00  | 0,00    | -1.534.616,00  |
|       |      | 751270   | Lfd. Transferz. an Länder        | -34.070.000,00 | 0,00    | -34.070.000,00 |
|       |      | 751280   | Lfd. Transferz. an Länder        | -13.423.782,30 | 0,00    | -13.423.782,30 |
|       |      | 751300   | Lfd. Transferz. an Länder        | -84.567,11     | 0,00    | -84.567,11     |
|       |      | 752200   | Lfd. Transferz. an Gemeinden     | -32.972,75     | 0,00    | -32.972,75     |



## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA   | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|---|----------------|---------|----------------|
|       |      |          | 754200 Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts        | -116.962,56    | 0,00    | -116.962,56    |
|       |      |          | 755000 Lfd. Transferz. an Unternehmungen            | -169.788,61    | 0,00    | -169.788,61    |
|       |      |          | 755200 Lfd. Transferz. an Unternehmungen            | -11.052,55     | 0,00    | -11.052,55     |
|       |      |          | 755500 Lfd. Transferz. an Unternehmungen            | -1.113.983,16  | 0,00    | -1.113.983,16  |
|       |      |          | 757000 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -28.300,00     | 0,00    | -28.300,00     |
|       |      |          | 757200 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -3.293.588,55  | 0,00    | -3.293.588,55  |
|       |      |          | 757210 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -583.926,33    | 0,00    | -583.926,33    |
|       |      |          | 757230 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -78.300,00     | 0,00    | -78.300,00     |
|       |      |          | 757250 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -61.334,36     | 0,00    | -61.334,36     |
|       |      |          | 757400 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -1.628.479,71  | 0,00    | -1.628.479,71  |
|       |      |          | 757410 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -395.367,41    | 0,00    | -395.367,41    |
|       |      |          | 757500 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -6.216.397,67  | 0,00    | -6.216.397,67  |
|       |      |          | 757510 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -4.466.932,16  | 0,00    | -4.466.932,16  |
|       |      |          | 757520 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -15.072,87     | 0,00    | -15.072,87     |
|       |      |          | 757530 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -2.322.653,71  | 0,00    | -2.322.653,71  |
|       |      |          | 757540 Lfd. Transferz. an priv. Organisationen      | -51.458,33     | 0,00    | -51.458,33     |
|       |      |          | 757550 Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | -238.153,40    | 0,00    | -238.153,40    |
|       |      |          | 759200 Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.      | -6.873.000,00  | 0,00    | -6.873.000,00  |
|       |      |          | 760300 Pensionen und sonstige Ruhebezüge            | -30.549.047,06 | 0,00    | -30.549.047,06 |
|       |      |          | 760310 Pensionen und sonstige Ruhebezüge            | -2.514.163,78  | 0,00    | -2.514.163,78  |
|       |      |          | 760320 Pensionen und sonstige Ruhebezüge            | -774.483,26    | 0,00    | -774.483,26    |
|       |      |          | 760330 Pensionen und sonstige Ruhebezüge            | -682.936,02    | 0,00    | -682.936,02    |
|       |      |          | 768000 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte      | -14.336,34     | 0,00    | -14.336,34     |
|       |      |          | 768010 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte      | -1.519,92      | 0,00    | -1.519,92      |
|       |      |          | 768200 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte      | -3.634.809,31  | 0,00    | -3.634.809,31  |
|       |      |          | 768210 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte      | -402.963,84    | 0,00    | -402.963,84    |
|       |      |          | 768220 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte      | -63.210,84     | 0,00    | -63.210,84     |
|       |      |          | 768230 Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte      | -80.710,00     | 0,00    | -80.710,00     |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA  | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|--|----------------|---------|----------------|
|       |      | 768240   | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte          | -18.879,14     | 0,00    | -18.879,14     |
|       |      | 768300   | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte          | -78.051,36     | 0,00    | -78.051,36     |
|       |      | 768310   | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte          | -41.908,51     | 0,00    | -41.908,51     |
|       |      | 768500   | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte          | -23.164,90     | 0,00    | -23.164,90     |
|       |      | 770100   | Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)     | -25.000,00     | 0,00    | -25.000,00     |
|       |      | 771200   | Kapitaltransferz. an Länder                      | -561.157,48    | 0,00    | -561.157,48    |
|       |      | 772000   | Kapitaltransferz. an Gemeinden                   | -3.500,00      | 0,00    | -3.500,00      |
|       |      | 774200   | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts          | -205.500,00    | 0,00    | -205.500,00    |
|       |      | 775200   | Kapitaltransferz. an Unternehmungen              | -9.343.308,93  | 0,00    | -9.343.308,93  |
|       |      | 775500   | Kapitaltransferz. an Unternehmungen              | -143.078,34    | 0,00    | -143.078,34    |
|       |      | 777200   | Kapitaltransferz. an priv. Organisation          | -22.032,00     | 0,00    | -22.032,00     |
|       |      | 777400   | Kapitaltransferz. an priv. Organisation          | -580.000,00    | 0,00    | -580.000,00    |
|       |      | 777410   | Kapitaltransferz. an priv. Organisation          | -89.603,44     | 0,00    | -89.603,44     |
|       |      | 777420   | Kapitaltransferz. an priv. Organisation          | -195.349,32    | 0,00    | -195.349,32    |
|       |      | 777500   | Kapitaltransferz. an priv. Organisation          | -34.924,53     | 0,00    | -34.924,53     |
|       |      | 778200   | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte             | -2.264.228,55  | 0,00    | -2.264.228,55  |
|       |      | 781200   | Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes       | -36.042.818,52 | 0,00    | -36.042.818,52 |
|       |      | 781210   | Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes       | -775.000,00    | 0,00    | -775.000,00    |
|       |      | 786100   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -5.015.477,92  | 0,00    | -5.015.477,92  |
|       |      | 786110   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -4.925.585,71  | 0,00    | -4.925.585,71  |
|       |      | 786111   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -760.000,00    | 0,00    | -760.000,00    |
|       |      | 786112   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -465.000,00    | 0,00    | -465.000,00    |
|       |      | 786113   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -700.000,00    | 0,00    | -700.000,00    |
|       |      | 786114   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -2.050.000,00  | 0,00    | -2.050.000,00  |
|       |      | 786115   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -190.000,00    | 0,00    | -190.000,00    |
|       |      | 786116   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -20.000,00     | 0,00    | -20.000,00     |
|       |      | 786130   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -1.575.000,00  | 0,00    | -1.575.000,00  |
|       |      | 786140   | Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes | -3.400.000,00  | 0,00    | -3.400.000,00  |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA  | RA 2020       | RA 2019 | Differenz     |
|-------|------|----------|--|---------------|---------|---------------|
|       |      |          | 786150 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -290.000,00   | 0,00    | -290.000,00   |
|       |      |          | 786160 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -1.105.000,00 | 0,00    | -1.105.000,00 |
|       |      |          | 786170 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -1.352.975,05 | 0,00    | -1.352.975,05 |
|       |      |          | 786180 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -660.000,00   | 0,00    | -660.000,00   |
|       |      |          | 786190 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -50.000,00    | 0,00    | -50.000,00    |
|       |      |          | 786200 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -2.510.016,15 | 0,00    | -2.510.016,15 |
|       |      |          | 786210 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -5.798.831,78 | 0,00    | -5.798.831,78 |
|       |      |          | 786220 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -7.683.923,00 | 0,00    | -7.683.923,00 |
|       |      |          | 786230 Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes    | -2.314.085,67 | 0,00    | -2.314.085,67 |
|       |      |          | 794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen      | -5.969.696,88 | 0,00    | -5.969.696,88 |
|       |      |          | 801000 Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg | 1.597.800,76  | 0,00    | 1.597.800,76  |
|       |      |          | 803000 Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen       | 128.325,00    | 0,00    | 128.325,00    |
|       |      |          | 804000 Veräußerung bezog. Lebens-/Futtermittel             | 163,33        | 0,00    | 163,33        |
|       |      |          | 806000 Veräußerung von Altmaterial                         | 1.126.569,37  | 0,00    | 1.126.569,37  |
|       |      |          | 807000 Veräußerung von Erzeugnissen                        | 11.931,09     | 0,00    | 11.931,09     |
|       |      |          | 808000 Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.               | 232.297,14    | 0,00    | 232.297,14    |
|       |      |          | 810000 Leistungserlöse                                     | 5.483.048,58  | 0,00    | 5.483.048,58  |
|       |      |          | 810010 Erträge aus Leistungen                              | 537.014,32    | 0,00    | 537.014,32    |
|       |      |          | 810020 Leistungserlöse                                     | 574.772,71    | 0,00    | 574.772,71    |
|       |      |          | 810100 Leistungserlöse                                     | -983,00       | 0,00    | -983,00       |
|       |      |          | 811000 Miete- und Pachtertrag                              | 9.306.238,45  | 0,00    | 9.306.238,45  |
|       |      |          | 812000 Gebühren für sonstige Leistungen                    | 218.994,91    | 0,00    | 218.994,91    |
|       |      |          | 813000 Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)        | 226.183,06    | 0,00    | 226.183,06    |
|       |      |          | 814000 Nachträgliche Einn. für Leistungen                  | 26,61         | 0,00    | 26,61         |
|       |      |          | 816000 Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.      | 3.690.246,43  | 0,00    | 3.690.246,43  |
|       |      |          | 817000 Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen       | 29.578.802,47 | 0,00    | 29.578.802,47 |
|       |      |          | 818000 Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI          | 167.268,22    | 0,00    | 167.268,22    |
|       |      |          | 819000 übrige nicht finanzierungswirksame Erträge          | 83.062,49     | 0,00    | 83.062,49     |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA   | RA 2020       | RA 2019 | Differenz     |
|-------|------|----------|---|---------------|---------|---------------|
|       |      |          | 820000 Einnahmen aus Verzinsung v. Darl./Wertp. | 19.850,45     | 0,00    | 19.850,45     |
|       |      |          | 822000 Dividenden und Gewinnanteile von Untern. | 14.680.214,38 | 0,00    | 14.680.214,38 |
|       |      |          | 823000 Zinsen                                   | 8.425,17      | 0,00    | 8.425,17      |
|       |      |          | 827000 Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte  | 15.195,76     | 0,00    | 15.195,76     |
|       |      |          | 828000 Rückersätze von Ausgaben                 | 462.006,57    | 0,00    | 462.006,57    |
|       |      |          | 828200 Rückersätze von Ausgaben                 | 8,25          | 0,00    | 8,25          |
|       |      |          | 829000 Sonstige Einnahmen                       | 1.010.734,30  | 0,00    | 1.010.734,30  |
|       |      |          | 829100 Sonstige Einnahmen                       | 14.351,65     | 0,00    | 14.351,65     |
|       |      |          | 829200 Sonstige Einnahmen                       | 7.051,33      | 0,00    | 7.051,33      |
|       |      |          | 830000 Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben  | 12.792,61     | 0,00    | 12.792,61     |
|       |      |          | 831000 Grundsteuer von den Grundstücken         | 12.368.399,62 | 0,00    | 12.368.399,62 |
|       |      |          | 833100 Kommunalsteuer                           | 61.077.525,19 | 0,00    | 61.077.525,19 |
|       |      |          | 837000 Lustbarkeitsabgabe                       | 197.631,20    | 0,00    | 197.631,20    |
|       |      |          | 838000 Abgaben für das Halten von Tieren        | 469.738,63    | 0,00    | 469.738,63    |
|       |      |          | 841000 Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund      | 8.953.891,42  | 0,00    | 8.953.891,42  |
|       |      |          | 842000 So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder  | 37.400,00     | 0,00    | 37.400,00     |
|       |      |          | 849000 Nebenansprüche                           | 64.201,44     | 0,00    | 64.201,44     |
|       |      |          | 849100 Nebenansprüche                           | 33,03         | 0,00    | 33,03         |
|       |      |          | 849200 Nebenansprüche                           | 43.454,15     | 0,00    | 43.454,15     |
|       |      |          | 849300 Nebenansprüche                           | 302,65        | 0,00    | 302,65        |
|       |      |          | 850100 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 2.002.798,99  | 0,00    | 2.002.798,99  |
|       |      |          | 850200 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 5.928.541,43  | 0,00    | 5.928.541,43  |
|       |      |          | 850300 Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain. | 132.000,00    | 0,00    | 132.000,00    |
|       |      |          | 852000 Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen | 23.206.867,80 | 0,00    | 23.206.867,80 |
|       |      |          | 854000 So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder  | 7.666.864,86  | 0,00    | 7.666.864,86  |
|       |      |          | 854100 So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder  | -47,18        | 0,00    | -47,18        |
|       |      |          | 855000 Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe | 6.036,60      | 0,00    | 6.036,60      |
|       |      |          | 856000 Verwaltungsabgaben                       | 6.890,20      | 0,00    | 6.890,20      |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA   | RA 2020        | RA 2019 | Differenz      |
|-------|------|----------|---|----------------|---------|----------------|
|       |      |          | 856100 Verwaltungsabgaben                               | 23.807,30      | 0,00    | 23.807,30      |
|       |      |          | 856200 Verwaltungsabgaben                               | 793.236,04     | 0,00    | 793.236,04     |
|       |      |          | 856300 Verwaltungsabgaben                               | 21.377,90      | 0,00    | 21.377,90      |
|       |      |          | 856400 Verwaltungsabgaben                               | 1.575,00       | 0,00    | 1.575,00       |
|       |      |          | 856500 Verwaltungsabgaben                               | 599.852,46     | 0,00    | 599.852,46     |
|       |      |          | 856600 Verwaltungsabgaben                               | 49.719,32      | 0,00    | 49.719,32      |
|       |      |          | 856700 Verwaltungsabgaben                               | 37.561,22      | 0,00    | 37.561,22      |
|       |      |          | 856800 Verwaltungsabgaben                               | 105,00         | 0,00    | 105,00         |
|       |      |          | 856900 Verwaltungsabgaben                               | 3.980,87       | 0,00    | 3.980,87       |
|       |      |          | 857200 Kommissionsgebühren                              | 1.732,10       | 0,00    | 1.732,10       |
|       |      |          | 857300 Kommissionsgebühren                              | 4.997,50       | 0,00    | 4.997,50       |
|       |      |          | 857500 Kommissionsgebühren                              | 19.935,80      | 0,00    | 19.935,80      |
|       |      |          | 858000 Ertragsanteile an der Spielbankabgabe            | 866.988,00     | 0,00    | 866.988,00     |
|       |      |          | 859100 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe              | 161.812.435,65 | 0,00    | 161.812.435,65 |
|       |      |          | 859600 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe              | 25.191.181,00  | 0,00    | 25.191.181,00  |
|       |      |          | 860000 Lfd. Transferz. von Bund                         | 1.606.498,95   | 0,00    | 1.606.498,95   |
|       |      |          | 861000 Lfd. Transferz. von Ländern                      | 24.780.026,68  | 0,00    | 24.780.026,68  |
|       |      |          | 861010 Lfd. Transferz. von Ländern                      | 11.684.273,11  | 0,00    | 11.684.273,11  |
|       |      |          | 861100 Lfd. Transferz. von Ländern                      | 3.864.316,24   | 0,00    | 3.864.316,24   |
|       |      |          | 863100 Transfers von Sozialversicherungsträgern         | 245.311,62     | 0,00    | 245.311,62     |
|       |      |          | 863200 Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts  | 26.360,76      | 0,00    | 26.360,76      |
|       |      |          | 867000 Lfd. Transferz. von priv. Organisationen         | 4.096,32       | 0,00    | 4.096,32       |
|       |      |          | 868000 Transfers von privaten Haushalten                | 5.901.904,97   | 0,00    | 5.901.904,97   |
|       |      |          | 868100 Lfd. Transferz. von priv. Haushalten             | 1.163.859,53   | 0,00    | 1.163.859,53   |
|       |      |          | 871100 Kapitaltransferz. von Ländern                    | 10.800.000,00  | 0,00    | 10.800.000,00  |
|       |      |          | 871200 Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                 | 2.519.960,00   | 0,00    | 2.519.960,00   |
|       |      |          | 894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2.545.622,29   | 0,00    | 2.545.622,29   |
|       |      |          | 895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen     | 11.000.000,00  | 0,00    | 11.000.000,00  |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position     | PASSIVA  | RA 2020                 | RA 2019                 | Differenz            |
|----------|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2        | 1220       | C.II         | Kumuliertes Nettoergebnis                                    | 12.939.931,60           | 0,00                    | 12.939.931,60        |
| <b>1</b> | <b>122</b> | <b>C.II</b>  | <b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>                             | <b>12.939.931,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>12.939.931,60</b> |
|          |            |              | 935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen                         | 0,00                    | 11.000.000,00           | -11.000.000,00       |
|          |            | C.III.1.a    | Allgemeine Haushaltsrücklagen                                | 0,00                    | 11.000.000,00           | -11.000.000,00       |
|          |            |              | 934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen                     | 13.093.715,23           | 9.669.640,64            | 3.424.074,59         |
|          |            | C.III.1.b    | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve  | 13.093.715,23           | 9.669.640,64            | 3.424.074,59         |
| 2        | 1230       | C.III.1      | Haushaltsrücklagen   | 13.093.715,23           | 20.669.640,64           | -7.575.925,41        |
| <b>1</b> | <b>123</b> | <b>C.III</b> | <b>Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>13.093.715,23</b>    | <b>20.669.640,64</b>    | <b>-7.575.925,41</b> |
|          |            |              | 940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Anteil.          | 793.600,08              | 0,00                    | 793.600,08           |
|          |            |              | 940010 Neubewertungsrücklagen Wertpapiere                    | 0,00                    | 167.268,22              | -167.268,22          |
| 2        | 1240       | C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)                   | 793.600,08              | 167.268,22              | 626.331,86           |
| <b>1</b> | <b>124</b> | <b>C.IV</b>  | <b>Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)</b>            | <b>793.600,08</b>       | <b>167.268,22</b>       | <b>626.331,86</b>    |
| <b>1</b> | <b>125</b> | <b>C.V</b>   | <b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>0</b> | <b>12</b>  | <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>                      | <b>1.970.126.631,10</b> | <b>1.964.136.293,05</b> | <b>5.990.338,05</b>  |
|          |            |              | 300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand                  | 125.983,94              | 0,00                    | 125.983,94           |
|          |            |              | 301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern       | 2.678.236,91            | 0,00                    | 2.678.236,91         |
|          |            |              | 301900 KTZ von Ländern - Bestand                             | 216.864,92              | 232.517,65              | -15.652,73           |
| 2        | 1311       | D.I.1        | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts        | 3.021.085,77            | 232.517,65              | 2.788.568,12         |
|          |            |              | 305900 KTZ von UN - Bestand                                  | 2.666,67                | 0,00                    | 2.666,67             |
|          |            |              | 307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand     | 9.370,64                | 10.000,00               | -629,36              |
| 2        | 1313       | D.I.3        | Investitionszuschüsse von übrigen                            | 12.037,31               | 10.000,00               | 2.037,31             |
| <b>1</b> | <b>131</b> | <b>D.I</b>   | <b>Investitionszuschüsse</b>                                 | <b>3.033.123,08</b>     | <b>242.517,65</b>       | <b>2.790.605,43</b>  |
| <b>0</b> | <b>13</b>  | <b>D</b>     | <b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b> | <b>3.033.123,08</b>     | <b>242.517,65</b>       | <b>2.790.605,43</b>  |
|          |            |              | 341300 Investitionsdarlehen von Ländern                      | 10.756.211,81           | 11.112.683,89           | -356.472,08          |
|          |            |              | 346300 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                  | 150.795.654,76          | 108.825.083,06          | 41.970.571,70        |
|          |            |              | 347300 Investitionsdarlehen von anderen                      | 19.900.000,00           | 27.500.000,00           | -7.600.000,00        |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position     | PASSIVA  | RA 2020               | RA 2019               | Differenz             |
|----------|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2        | 1411       | E.I.1        | Langfristige Finanzschulden                                  | 181.451.866,57        | 147.437.766,95        | 34.014.099,62         |
| <b>1</b> | <b>141</b> | <b>E.I</b>   | <b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>                    | <b>181.451.866,57</b> | <b>147.437.766,95</b> | <b>34.014.099,62</b>  |
|          |            |              | 335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten               | 3.991.512,97          | 5.544.758,69          | -1.553.245,72         |
| 2        | 1423       | E.II.3       | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten                      | 3.991.512,97          | 5.544.758,69          | -1.553.245,72         |
| <b>1</b> | <b>142</b> | <b>E.II</b>  | <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>                        | <b>3.991.512,97</b>   | <b>5.544.758,69</b>   | <b>-1.553.245,72</b>  |
|          |            |              | 383000 Rückstellungen für Abfertigungen                      | 17.290.197,57         | 16.224.497,38         | 1.065.700,19          |
| 2        | 1431       | E.III.1      | Rückstellungen für Abfertigungen                             | 17.290.197,57         | 16.224.497,38         | 1.065.700,19          |
|          |            |              | 384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen                 | 11.760.994,26         | 10.673.691,59         | 1.087.302,67          |
| 2        | 1432       | E.III.2      | Rückstellungen für Jubiläumswendungen                        | 11.760.994,26         | 10.673.691,59         | 1.087.302,67          |
|          |            |              | 387000 Rückstellungen für Pensionen (Säule I)                | 686.245.032,00        | 709.518.695,00        | -23.273.663,00        |
| 2        | 1435       | E.III.5      | Rückstellungen für Pensionen                                 | 686.245.032,00        | 709.518.695,00        | -23.273.663,00        |
| <b>1</b> | <b>143</b> | <b>E.III</b> | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                           | <b>715.296.223,83</b> | <b>736.416.883,97</b> | <b>-21.120.660,14</b> |
| <b>0</b> | <b>14</b>  | <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>                              | <b>900.739.603,37</b> | <b>889.399.409,61</b> | <b>11.340.193,76</b>  |
| <b>1</b> | <b>151</b> | <b>F.I</b>   | <b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|          |            |              | 331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung              | 4.248.128,66          | 7.127.400,50          | -2.879.271,84         |
|          |            |              | 331110 Skontoverrechnungskonto                               | -230,86               | -521,05               | 290,19                |
| 2        | 1521       | F.II.1       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 4.247.897,80          | 7.126.879,45          | -2.878.981,65         |
|          |            |              | 360000 Umsatzsteuer  | -3.178,03             | 0,00                  | -3.178,03             |
|          |            |              | 361010 Mietvertragsgebühr                                    | 0,00                  | 7,20                  | -7,20                 |
|          |            |              | 361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG                         | 325.815,98            | 380.398,61            | -54.582,63            |
|          |            |              | 361232 Geldstr. Par.15 VstG                                  | 99.867,40             | 147.704,39            | -47.836,99            |
|          |            |              | 361610 Bundesgebühren  | 750,00                | 0,00                  | 750,00                |
|          |            |              | 361700 Verlagszuweisung des Landes                           | 0,00                  | 1.425.913,12          | -1.425.913,12         |
|          |            |              | 362010 Lohnsteuer  | 193.305,07            | 2.479,17              | 190.825,90            |
|          |            |              | 362100 BVA Beamte und Mandatare                              | 396.667,88            | 127.562,28            | 269.105,60            |
|          |            |              | 362340 Lohnsteuer  | 90.176,42             | 105.299,17            | -15.122,75            |
|          |            |              | 362400 Freiwillige Pensionskassen BGM                        | 124.761,97            | 0,00                  | 124.761,97            |

## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA   | RA 2020              | RA 2019              | Differenz            |
|-------|------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |      |          | 362500 Dienstgeberbeitrag                                   | 119,57               | 1.157,17             | -1.037,60            |
|       |      |          | 362700 Personalvertretungsumlage                            | 61,89                | 389,57               | -327,68              |
|       |      |          | 362710 Lohnsteuer   | 511,45               | 606,87               | -95,42               |
|       |      |          | 363030 Kauttionen-Instrumentenverleih                       | 34.608,00            | 32.130,00            | 2.478,00             |
|       |      |          | 363040 Kauttionen-Schlüssel                                 | 7.051,79             | 7.051,79             | 0,00                 |
|       |      |          | 363600 Fundwesen  | 25.239,61            | 20.550,86            | 4.688,75             |
|       |      |          | 363715 Finanzamt - Gebührengesetz                           | 11.767,36            | 17.406,30            | -5.638,94            |
|       |      |          | 363760 Kommissionsgebühren                                  | 345,50               | 345,50               | 0,00                 |
|       |      |          | 363800 Verschiedene durchlaufende Gelder                    | 3.013,48             | 48.152,29            | -45.138,81           |
|       |      |          | 363810 Verschiedene durchlaufende Gelder                    | 135.983,63           | 125.079,63           | 10.904,00            |
|       |      |          | 363840 Städtebundaktivitäten                                | 299.755,31           | 390.376,60           | -90.621,29           |
|       |      |          | 363850 VL nach Marianne Barcal, AA 250                      | 304.596,57           | 399.848,57           | -95.252,00           |
|       |      |          | 363870 VL nach Josef Franz Würlinger                        | 31.500,00            | 35.000,00            | -3.500,00            |
|       |      |          | 363880 VL nach Eva-Maria Dallago                            | 159,62               | 33.406,89            | -33.247,27           |
|       |      |          | 363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL        | 48.517,38            | 161.397,46           | -112.880,08          |
|       |      |          | 363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle                      | 1.260.078,14         | 847.308,37           | 412.769,77           |
|       |      |          | 364100 Einb. und Überz. von Stift.und Fonds (VUG)           | 128.137,16           | 129.716,96           | -1.579,80            |
|       |      |          | 369010 Sonstige Erläge (VUG)                                | 22,72                | 0,00                 | 22,72                |
|       |      |          | 369300 Sonstige Erläge (VUG)                                | 91,75                | 0,00                 | 91,75                |
|       |      |          | 369400 Stadtbibliothek, Kauttion (Kopierkarte)              | 503,00               | 0,00                 | 503,00               |
|       |      |          | 370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)                          | 4.821.000,00         | 4.821.000,00         | 0,00                 |
|       |      |          | 370500 Erhaltene Anzahlungen (VUG)                          | 154.703,58           | 0,00                 | 154.703,58           |
|       |      |          | 379000 Sonstige Verbindlichkeiten                           | 622.621,64           | 27.803,50            | 594.818,14           |
|       |      |          | 379200 Sonstige Verbindlichkeiten                           | 264.530,82           | 258.530,82           | 6.000,00             |
| 2     | 1524 | F.II.4   | Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung) | 9.383.086,66         | 9.546.623,09         | -163.536,43          |
| 1     | 152  | F.II     | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>13.630.984,46</b> | <b>16.673.502,54</b> | <b>-3.042.518,08</b> |
|       |      |          | 380000 Rückstellungen für Prozesskosten                     | 265.000,00           | 0,00                 | 265.000,00           |
| 2     | 1531 | F.III.1  | Rückstellungen für Prozesskosten                            | 265.000,00           | 0,00                 | 265.000,00           |



## Vermögensrechnung 2020

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Position</b> | <b>PASSIVA</b>                                      | <b>RA 2020</b>          | <b>RA 2019</b>          | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |             |                 | 382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 2.477.574,69            | 7.055.811,60            | -4.578.236,91        |
| 2            | 1532        | F.III.2         | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen           | 2.477.574,69            | 7.055.811,60            | -4.578.236,91        |
|              |             |                 | 381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 4.147.976,46            | 3.733.282,00            | 414.694,46           |
| 2            | 1533        | F.III.3         | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube        | 4.147.976,46            | 3.733.282,00            | 414.694,46           |
|              |             |                 | 391100 RSt Zeitguthaben                             | 1.402.492,69            | 1.848.212,31            | -445.719,62          |
| 2            | 1534        | F.III.4         | Sonstige kurzfristige Rückstellungen                | 1.402.492,69            | 1.848.212,31            | -445.719,62          |
| <b>1</b>     | <b>153</b>  | <b>F.III</b>    | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                  | <b>8.293.043,84</b>     | <b>12.637.305,91</b>    | <b>-4.344.262,07</b> |
| <b>1</b>     | <b>154</b>  | <b>F.IV</b>     | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>0</b>     | <b>15</b>   | <b>F</b>        | <b>Kurzfristige Fremdmittel</b>                     | <b>21.924.028,30</b>    | <b>29.310.808,45</b>    | <b>-7.386.780,15</b> |
| <b>SU</b>    |             |                 | <b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>            | <b>2.895.823.385,85</b> | <b>2.883.089.028,76</b> | <b>12.734.357,09</b> |

**Rechnungsabschluss 2020**  
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/<br><i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen<br/>Unternehmungen</i> <sup>8</sup> | Gesamthaushalt       | Heime Westendorf | Gestellungsbetrieb<br>Innsbruck | Summe für die<br>Gebietskörperschaft |
|--|----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Finanzjahr/Geschäftsjahr   | 2020                 | 2020             | 2020                            |                                      |
| Erträge/Erträge <sup>1</sup>   | 443 380 015,78       | 64 444,04        | 22 217 129,54                   | 465 661 589,36                       |
| Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>   | 97 550 135,05        | 31 191,33        | 25 826 837,48                   | 123 408 163,86                       |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>   | 340 465 874,54       | 41 223,95        | 86 228,20                       | 340 593 326,69                       |
| <b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>  | <b>5 364 006,19</b>  | <b>-7 971,24</b> | <b>-3 695 936,14</b>            | <b>1 660 098,81</b>                  |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>   | 13 545 622,29        | -                | -                               | 13 545 622,29                        |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>  | 5 969 696,88         | -                | -                               | 5 969 696,88                         |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>  |                      | -                | 379 222 091,33                  | 379 222 091,33                       |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von<br/>Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>               | <b>12 939 931,60</b> | <b>-7 971,24</b> | <b>-382 918 027,47</b>          | <b>-369 986 067,11</b>               |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB<sup>3</sup> Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB<sup>6</sup> Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB<sup>7</sup> Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB<sup>8</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2**

Angaben in Euro

| <b>AKTIVA</b><br>Mittelverwendungsgruppen/<br><i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen</i><br><i>Unternehmungen</i> <sup>10</sup> | Gesamthaushalt          | Heime Westendorf | Gestellungsbetrieb<br>Innsbruck | Summe für die<br>Gebietskörperschaft |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>  | <b>2020</b>             | <b>2020</b>      | <b>2020</b>                     | <del>2020</del>                      |
| Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>1</sup>   | 742 703,54              | 0,00             | 0,00                            | 742 703,54                           |
| Sachanlagen/Sachanlagen <sup>2</sup>   | 1 424 038 270,68        | 2 301,60         | 0,04                            | 1 424 040 572,32                     |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen <sup>3</sup>  | 1 404 195 179,06        | 0,00             | 0,00                            | 1 404 195 179,06                     |
| Vorräte/Vorräte <sup>4</sup>   | 286 549,05              | 4 860,70         | 0,00                            | 291 409,75                           |
| Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <sup>5</sup><br>und latente Steuern <sup>6</sup>                               | 26 187 886,00           | 9 376,31         | 24 662 198,87                   | 50 859 461,18                        |
| Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile <sup>7</sup>  | 0,00                    | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                 |
| Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei<br>Kreditinstituten <sup>8</sup>   | 40 372 797,52           | 7 540,76         | 1 115 702,49                    | 41 496 040,77                        |
| Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten <sup>9</sup>   | 0,00                    | 109,33           | 947 472,54                      | 947 581,87                           |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>2 895 823 385,85</b> | <b>24 188,70</b> | <b>26 725 373,94</b>            | <b>2 922 572 948,49</b>              |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:<sup>1</sup> Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB<sup>2</sup> Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB<sup>3</sup> Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB<sup>4</sup> Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB<sup>5</sup> Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB<sup>6</sup> Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB<sup>7</sup> Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB<sup>8</sup> Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB<sup>9</sup> Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB<sup>10</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

| <b>PASSIVA</b><br>Mittelaufbringungsgruppen/<br><i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> <sup>5</sup> | <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>Heime Westendorf</b> | <b>Gestellungsbetrieb<br/>Innsbruck</b> | <b>Summe für die<br/>Gebietskörperschaft</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--|
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>   | <b>2020</b>             | <b>2020</b>             | <b>2020</b>                             |  |
| Eigenmittel   |                         |                         |   |  |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> <sup>1</sup>  | 1 970 126 631,10        | - 33 365,56             | - 269 865 397,71                        | 1 700 227 867,83                             |
| Fremdmittel   |                         |                         |   | -  |
| Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>   | 3 033 123,08            | -                       |   | 3 033 123,08                                 |
| Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> <sup>2</sup>  | 723 589 267,67          | 2 380,00                | 295 483 204,23                          | 1 019 074 851,90                             |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> <sup>3</sup>  | 199 074 364,00          | 55 174,26               | 1 107 567,42                            | 200 237 105,68                               |
| Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> <sup>4</sup>   | -                       | -                       | -                                       | -  |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>2 895 823 385,85</b> | <b>24 188,70</b>        | <b>26 725 373,94</b>                    | <b>2 922 572 948,49</b>                      |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:<sup>1</sup> Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn<sup>2</sup> Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB<sup>3</sup> Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB<sup>4</sup> Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB<sup>5</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | RA 2020              | VA 2020             | Differenz            |
|-----------|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                     | 776.108,55           | 628.700,00          | 147.408,55           |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit          | 343.764,78           | 404.000,00          | -60.235,22           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge               | 336.009,07           | 144.100,00          | 191.909,07           |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge              | 23.674.298,61        | 100,00              | 23.674.198,61        |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 25.130.181,01        | 1.176.900,00        | 23.953.281,01        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts         | 421.672,38           | 603.000,00          | -181.327,62          |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 2.258.944,17         | 2.483.000,00        | -224.055,83          |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                | 616,19               | 0,00                | 616,19               |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                      | 2.681.232,74         | 3.086.000,00        | -404.767,26          |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen   | 144,26               | 0,00                | 144,26               |
| 2         | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge         | 167.268,22           | 0,00                | 167.268,22           |
| 1         | 213       | Finanzerträge  | 167.412,48           | 0,00                | 167.412,48           |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                       | <b>27.978.826,23</b> | <b>4.262.900,00</b> | <b>23.715.926,23</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)        | 18.131.479,08        | 16.727.700,00       | 1.403.779,08         |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                | 4.844.008,78         | 4.090.100,00        | 753.908,78           |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                  | 104.131,79           | 129.000,00          | -24.868,21           |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand               | 1.112.394,82         | 289.200,00          | 823.194,82           |
| 1         | 221       | Personalaufwand  | 24.192.014,47        | 21.236.000,00       | 2.956.014,47         |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren               | 1.297.205,51         | 1.235.400,00        | 61.805,51            |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 852.493,66           | 895.300,00          | -42.806,34           |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                   | 2.339.177,61         | 2.396.900,00        | -57.722,39           |
| 2         | 2224      | Instandhaltung   | 107.526,84           | 216.700,00          | -109.173,16          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                      | 4.869.651,53         | 5.678.400,00        | -808.748,47          |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                   | 1.581.254,52         | 986.400,00          | 594.854,52           |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                         | 11.047.309,67        | 11.409.100,00       | -361.790,33          |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts          | 32.972,75            | 63.000,00           | -30.027,25           |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 11.052,55             | 500.000,00            | -488.947,45          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 35.472.146,58         | 37.067.100,00         | -1.594.953,42        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 35.516.171,88         | 37.630.100,00         | -2.113.928,12        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.        | 2.507,21              | 1.500,00              | 1.007,21             |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 916,55                | 100,00                | 816,55               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 3.423,76              | 1.600,00              | 1.823,76             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>70.758.919,78</b>  | <b>70.276.800,00</b>  | <b>482.119,78</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-42.780.093,55</b> | <b>-66.013.900,00</b> | <b>23.233.806,45</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 772,29                | 0,00                  | 772,29               |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 772,29                | 0,00                  | 772,29               |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 179.199,31            | 0,00                  | 179.199,31           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 179.199,31            | 0,00                  | 179.199,31           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>-178.427,02</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-178.427,02</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-42.958.520,57</b> | <b>-66.013.900,00</b> | <b>23.055.379,43</b> |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>      | <b>VA 2020</b>      | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 739.387,86          | 628.700,00          | 110.687,86         |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 310.076,45          | 404.000,00          | -93.923,55         |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 160.351,60          | 144.100,00          | 16.251,60          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 1.209.815,91        | 1.176.800,00        | 33.015,91          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 420.927,93          | 603.000,00          | -182.072,07        |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 2.273.741,01        | 2.483.000,00        | -209.258,99        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 2.694.668,94        | 3.086.000,00        | -391.331,06        |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 144,26              | 0,00                | 144,26             |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 144,26              | 0,00                | 144,26             |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>3.904.629,11</b> | <b>4.262.800,00</b> | <b>-358.170,89</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 18.020.271,68       | 16.727.700,00       | 1.292.571,68       |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 4.840.862,19        | 4.090.100,00        | 750.762,19         |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 104.131,79          | 129.000,00          | -24.868,21         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 22.965.265,66       | 20.946.800,00       | 2.018.465,66       |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.295.712,53        | 1.250.100,00        | 45.612,53          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 851.442,19          | 895.300,00          | -43.857,81         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 2.365.080,15        | 2.396.900,00        | -31.819,85         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 107.526,84          | 216.700,00          | -109.173,16        |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 4.850.403,71        | 5.656.100,00        | -805.696,29        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 9.470.165,42        | 10.415.100,00       | -944.934,58        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 32.972,75           | 63.000,00           | -30.027,25         |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 10.130,60           | 500.000,00          | -489.869,40        |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 35.472.146,58       | 36.999.100,00       | -1.526.953,42      |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 35.515.249,93       | 37.562.100,00       | -2.046.850,07      |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 2.507,21            | 1.500,00            | 1.007,21           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020               | VA 2020               | Differenz          |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 916,55                | 100,00                | 816,55             |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 3.423,76              | 1.600,00              | 1.823,76           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>67.954.104,77</b>  | <b>68.925.600,00</b>  | <b>-971.495,23</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-64.049.475,66</b> | <b>-64.662.800,00</b> | <b>613.324,34</b>  |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 2.520,00              | 0,00                  | 2.520,00           |
| 2          | 3315       | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.   | 163,33                | 0,00                  | 163,33             |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 2.683,33              | 0,00                  | 2.683,33           |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte         | 0,00                  | 115.000,00            | -115.000,00        |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                   | 80.162,00             | 0,00                  | 80.162,00          |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 80.162,00             | 115.000,00            | -34.838,00         |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                       | 3.000,00              | 0,00                  | 3.000,00           |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 3.000,00              | 0,00                  | 3.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>85.845,33</b>      | <b>115.000,00</b>     | <b>-29.154,67</b>  |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         | 87.113,70             | 337.400,00            | -250.286,30        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 0,00                  | 100,00                | -100,00            |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 0,00                  | 85.000,00             | -85.000,00         |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00                  | 60.000,00             | -60.000,00         |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 788.805,22            | 1.004.600,00          | -215.794,78        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 875.918,92            | 1.487.100,00          | -611.181,08        |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte           | 0,00                  | 170.000,00            | -170.000,00        |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                   | 74.660,00             | 0,00                  | 74.660,00          |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 74.660,00             | 170.000,00            | -95.340,00         |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |



**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>950.578,92</b>     | <b>1.657.100,00</b>   | <b>-706.521,08</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-864.733,59</b>    | <b>-1.542.100,00</b>  | <b>677.366,41</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-64.914.209,25</b> | <b>-66.204.900,00</b> | <b>1.290.690,75</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 598.919,48            | 0,00                  | 598.919,48          |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 598.919,48            | 0,00                  | 598.919,48          |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2            | 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 11.931,09             | 0,00                  | 11.931,09           |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 11.931,09             | 0,00                  | 11.931,09           |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>610.850,57</b>     | <b>0,00</b>           | <b>610.850,57</b>   |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>610.850,57</b>     | <b>0,00</b>           | <b>610.850,57</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-64.303.358,68</b> | <b>-66.204.900,00</b> | <b>1.901.541,32</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | RA 2020             | VA 2020             | Differenz            |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 658.143,53          | 633.000,00          | 25.143,53            |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 27.710,37           | 20.700,00           | 7.010,37             |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 247.038,57          | 0,00                | 247.038,57           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 932.892,47          | 653.700,00          | 279.192,47           |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 141.550,00          | 1.973.100,00        | -1.831.550,00        |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 792.602,12          | 850.000,00          | -57.397,88           |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 10.200,00           | 0,00                | 10.200,00            |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 944.352,12          | 2.823.100,00        | -1.878.747,88        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.877.244,59</b> | <b>3.476.800,00</b> | <b>-1.599.555,41</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 11.616.961,83       | 11.188.600,00       | 428.361,83           |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 2.968.530,75        | 2.478.100,00        | 490.430,75           |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 114.423,46          | 114.200,00          | 223,46               |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 552.767,40          | 179.700,00          | 373.067,40           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 15.252.683,44       | 13.960.600,00       | 1.292.083,44         |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 632.347,94          | 639.600,00          | -7.252,06            |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 104.258,66          | 119.100,00          | -14.841,34           |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 954.354,78          | 976.800,00          | -22.445,22           |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 391.182,94          | 416.700,00          | -25.517,06           |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 595.039,05          | 768.800,00          | -173.760,95          |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 579.003,00          | 611.700,00          | -32.697,00           |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 3.256.186,37        | 3.532.700,00        | -276.513,63          |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                            | 350.000,00          | 350.000,00          | 0,00                 |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 36.600,00           | 38.000,00           | -1.400,00            |
| 1         | 223       | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 386.600,00          | 388.000,00          | -1.400,00            |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 558,61                | 0,00                  | 558,61               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 558,61                | 0,00                  | 558,61               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>18.896.028,42</b>  | <b>17.881.300,00</b>  | <b>1.014.728,42</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-17.018.783,83</b> | <b>-14.404.500,00</b> | <b>-2.614.283,83</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-17.018.783,83</b> | <b>-14.404.500,00</b> | <b>-2.614.283,83</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020               | VA 2020               | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 647.825,12            | 633.000,00            | 14.825,12            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 19.992,82             | 20.700,00             | -707,18              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 667.817,94            | 653.700,00            | 14.117,94            |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 141.550,00            | 1.973.100,00          | -1.831.550,00        |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 792.687,12            | 850.000,00            | -57.312,88           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 934.237,12            | 2.823.100,00          | -1.888.862,88        |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.602.055,06</b>   | <b>3.476.800,00</b>   | <b>-1.874.744,94</b> |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 11.616.961,83         | 11.188.600,00         | 428.361,83           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 2.968.530,75          | 2.478.100,00          | 490.430,75           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 114.423,46            | 114.200,00            | 223,46               |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 14.699.916,04         | 13.780.900,00         | 919.016,04           |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 638.005,35            | 639.600,00            | -1.594,65            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 106.748,12            | 118.000,00            | -11.251,88           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 990.027,98            | 976.800,00            | 13.227,98            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 391.564,54            | 416.700,00            | -25.135,46           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 607.703,27            | 768.300,00            | -160.596,73          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 2.734.049,26          | 2.919.400,00          | -185.350,74          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 36.600,00             | 38.000,00             | -1.400,00            |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 36.600,00             | 38.000,00             | -1.400,00            |
| 2          | 3241       | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr   | 558,61                | 0,00                  | 558,61               |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 558,61                | 0,00                  | 558,61               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>17.471.123,91</b>  | <b>16.738.300,00</b>  | <b>732.823,91</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-15.869.068,85</b> | <b>-13.261.500,00</b> | <b>-2.607.568,85</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020               | VA 2020               | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 7.920,00              | 0,00                  | 7.920,00             |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 7.920,00              | 0,00                  | 7.920,00             |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.500,00              | 0,00                  | 1.500,00             |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 1.500,00              | 0,00                  | 1.500,00             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>9.420,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>9.420,00</b>      |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         | 0,00                  | 85.700,00             | -85.700,00           |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 2.570,64              | 2.600,00              | -29,36               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 254.674,66            | 1.923.700,00          | -1.669.025,34        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 141.897,88            | 244.100,00            | -102.202,12          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 399.143,18            | 2.256.100,00          | -1.856.956,82        |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                      | 350.000,00            | 350.000,00            | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 350.000,00            | 350.000,00            | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>749.143,18</b>     | <b>2.606.100,00</b>   | <b>-1.856.956,82</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-739.723,18</b>    | <b>-2.606.100,00</b>  | <b>1.866.376,82</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-16.608.792,03</b> | <b>-15.867.600,00</b> | <b>-741.192,03</b>   |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 617.348,29            | 346.000,00            | 271.348,29           |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 617.348,29            | 346.000,00            | 271.348,29           |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>617.348,29</b>     | <b>346.000,00</b>     | <b>271.348,29</b>    |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 6.998,74              | 0,00                  | 6.998,74           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 6.998,74              | 0,00                  | 6.998,74           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>6.998,74</b>       | <b>0,00</b>           | <b>6.998,74</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>610.349,55</b>     | <b>346.000,00</b>     | <b>264.349,55</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-15.998.442,48</b> | <b>-15.521.600,00</b> | <b>-476.842,48</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b>       | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 4.245.473,00         | 4.495.600,00         | -250.127,00       |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 152.908,06           | 198.400,00           | -45.491,94        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 293.005,53           | 10.500,00            | 282.505,53        |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 575.282,31           | 0,00                 | 575.282,31        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 5.266.668,90         | 4.704.500,00         | 562.168,90        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 6.313.339,09         | 6.179.000,00         | 134.339,09        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 484,94               | 0,00                 | 484,94            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 6.313.824,03         | 6.179.000,00         | 134.824,03        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.580.492,93</b> | <b>10.883.500,00</b> | <b>696.992,93</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 15.391.562,66        | 12.986.000,00        | 2.405.562,66      |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 3.920.013,54         | 3.369.500,00         | 550.513,54        |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 35.091,61            | 52.900,00            | -17.808,39        |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 437.364,99           | 237.600,00           | 199.764,99        |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 19.784.032,80        | 16.646.000,00        | 3.138.032,80      |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2.513.188,84         | 3.028.500,00         | -515.311,16       |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 347.676,06           | 471.600,00           | -123.923,94       |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 12.845.523,23        | 13.573.300,00        | -727.776,77       |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 340.872,46           | 350.900,00           | -10.027,54        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 6.035.887,60         | 6.948.100,00         | -912.212,40       |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.161.097,71         | 764.600,00           | 396.497,71        |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 23.244.245,90        | 25.137.000,00        | -1.892.754,10     |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2.198.531,00         | 2.470.300,00         | -271.769,00       |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 13.569.039,90        | 13.971.400,00        | -402.360,10       |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 10.326.190,86        | 10.976.100,00        | -649.909,14       |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 26.093.761,76         | 27.417.800,00         | -1.324.038,24       |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 20.953,28             | 6.100,00              | 14.853,28           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 20.953,28             | 6.100,00              | 14.853,28           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>69.142.993,74</b>  | <b>69.206.900,00</b>  | <b>-63.906,26</b>   |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-57.562.500,81</b> | <b>-58.323.400,00</b> | <b>760.899,19</b>   |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 2.544.850,00          | 205.500,00            | 2.339.350,00        |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 2.544.850,00          | 205.500,00            | 2.339.350,00        |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>2.544.850,00</b>   | <b>205.500,00</b>     | <b>2.339.350,00</b> |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-55.017.650,81</b> | <b>-58.117.900,00</b> | <b>3.100.249,19</b> |



**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b>       | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 4.351.358,10         | 4.495.600,00         | -144.241,90        |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 146.870,60           | 198.400,00           | -51.529,40         |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 291.030,17           | 10.500,00            | 280.530,17         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 4.789.258,87         | 4.704.500,00         | 84.758,87          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 6.331.041,39         | 6.179.000,00         | 152.041,39         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 6.331.041,39         | 6.179.000,00         | 152.041,39         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>11.120.300,26</b> | <b>10.883.500,00</b> | <b>236.800,26</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 15.391.886,66        | 12.986.000,00        | 2.405.886,66       |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 3.920.301,81         | 3.369.500,00         | 550.801,81         |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 35.091,61            | 52.900,00            | -17.808,39         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 19.347.280,08        | 16.408.400,00        | 2.938.880,08       |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 2.514.435,20         | 3.028.500,00         | -514.064,80        |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 349.343,58           | 471.600,00           | -122.256,42        |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 13.030.551,50        | 13.573.300,00        | -542.748,50        |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 333.635,32           | 350.900,00           | -17.264,68         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 5.813.396,26         | 6.944.000,00         | -1.130.603,74      |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 22.041.361,86        | 24.368.300,00        | -2.326.938,14      |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.431.873,52         | 1.594.900,00         | -163.026,48        |
| 2            | 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen                                   | 430.000,00           | 432.000,00           | -2.000,00          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.712.793,83         | 10.712.600,00        | -999.806,17        |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 11.574.667,35        | 12.739.500,00        | -1.164.832,65      |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 20.953,28            | 6.100,00             | 14.853,28          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 20.953,28            | 6.100,00             | 14.853,28          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>52.984.262,57</b> | <b>53.522.300,00</b> | <b>-538.037,43</b> |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-41.863.962,31</b> | <b>-42.638.800,00</b> | <b>774.837,69</b>    |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 2.520,00              | 0,00                  | 2.520,00             |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 2.520,00              | 0,00                  | 2.520,00             |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 6.419,40              | 0,00                  | 6.419,40             |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 6.419,40              | 0,00                  | 6.419,40             |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>8.939,40</b>       | <b>0,00</b>           | <b>8.939,40</b>      |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00                  | 29.600,00             | -29.600,00           |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 161.990,31            | 182.300,00            | -20.309,69           |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 47.207,59             | 268.500,00            | -221.292,41          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 2.439.578,28          | 2.726.400,00          | -286.821,72          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 2.648.776,18          | 3.206.800,00          | -558.023,82          |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 766.657,48            | 878.500,00            | -111.842,52          |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 13.139.039,90         | 13.539.400,00         | -400.360,10          |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 614.924,53            | 615.000,00            | -75,47               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 14.520.621,91         | 15.032.900,00         | -512.278,09          |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>17.169.398,09</b>  | <b>18.239.700,00</b>  | <b>-1.070.301,91</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-17.160.458,69</b> | <b>-18.239.700,00</b> | <b>1.079.241,31</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-59.024.421,00</b> | <b>-60.878.500,00</b> | <b>1.854.079,00</b>  |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 14.974.390,29         | 7.735.000,00          | 7.239.390,29         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 14.974.390,29         | 7.735.000,00          | 7.239.390,29         |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>14.974.390,29</b>  | <b>7.735.000,00</b>   | <b>7.239.390,29</b> |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 185.237,49            | 0,00                  | 185.237,49          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 185.237,49            | 0,00                  | 185.237,49          |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>185.237,49</b>     | <b>0,00</b>           | <b>185.237,49</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>14.789.152,80</b>  | <b>7.735.000,00</b>   | <b>7.054.152,80</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-44.235.268,20</b> | <b>-53.143.500,00</b> | <b>8.908.231,80</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | RA 2020             | VA 2020             | Differenz          |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 768.458,05          | 849.500,00          | -81.041,95         |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 31.963,38           | 9.900,00            | 22.063,38          |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 106.674,98          | 0,00                | 106.674,98         |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 907.096,41          | 860.400,00          | 46.696,41          |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 2.771.957,50        | 3.000.000,00        | -228.042,50        |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 4.096,32            | 0,00                | 4.096,32           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 2.776.053,82        | 3.000.000,00        | -223.946,18        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.683.150,23</b> | <b>3.860.400,00</b> | <b>-177.249,77</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 5.601.125,31        | 5.204.100,00        | 397.025,31         |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 1.379.861,23        | 1.332.200,00        | 47.661,23          |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 12.260,82           | 19.000,00           | -6.739,18          |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 810.888,52          | 97.700,00           | 713.188,52         |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 7.804.135,88        | 6.653.000,00        | 1.151.135,88       |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 131.617,34          | 121.600,00          | 10.017,34          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 57.316,51           | 89.500,00           | -32.183,49         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 1.010.646,33        | 887.900,00          | 122.746,33         |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 61.798,40           | 118.100,00          | -56.301,60         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 799.603,03          | 805.300,00          | -5.696,97          |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 394.808,80          | 53.900,00           | 340.908,80         |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 2.455.790,41        | 2.076.300,00        | 379.490,41         |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 724.660,90          | 760.500,00          | -35.839,10         |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                            | 13.032.632,56       | 12.860.300,00       | 172.332,56         |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.646.196,09        | 4.809.300,00        | -163.103,91        |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 18.403.489,55         | 18.430.100,00         | -26.610,45           |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 9.846,47              | 9.700,00              | 146,47               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 9.846,47              | 9.700,00              | 146,47               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>28.673.262,31</b>  | <b>27.169.100,00</b>  | <b>1.504.162,31</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-24.990.112,08</b> | <b>-23.308.700,00</b> | <b>-1.681.412,08</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-24.990.112,08</b> | <b>-23.308.700,00</b> | <b>-1.681.412,08</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2020             | VA 2020             | Differenz          |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 768.570,29          | 849.500,00          | -80.929,71         |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 32.976,90           | 9.900,00            | 23.076,90          |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 801.547,19          | 860.400,00          | -58.852,81         |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 2.821.957,50        | 3.000.000,00        | -178.042,50        |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 3.992,92            | 0,00                | 3.992,92           |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 2.825.950,42        | 3.000.000,00        | -174.049,58        |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>3.627.497,61</b> | <b>3.860.400,00</b> | <b>-232.902,39</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 5.601.125,31        | 5.204.100,00        | 397.025,31         |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 1.379.861,23        | 1.332.200,00        | 47.661,23          |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 12.260,82           | 19.000,00           | -6.739,18          |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 6.993.247,36        | 6.555.300,00        | 437.947,36         |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 132.399,61          | 116.600,00          | 15.799,61          |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 57.737,43           | 89.500,00           | -31.762,57         |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 1.031.749,92        | 887.900,00          | 143.849,92         |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 62.194,37           | 113.100,00          | -50.905,63         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 802.306,13          | 726.200,00          | 76.106,13          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 2.086.387,46        | 1.933.300,00        | 153.087,46         |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 724.660,90          | 760.500,00          | -35.839,10         |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 12.717.431,45       | 12.720.300,00       | -2.868,55          |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 4.321.210,11        | 4.412.700,00        | -91.489,89         |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 17.763.302,46       | 17.893.500,00       | -130.197,54        |
| 2         | 3241      | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 9.846,47            | 9.700,00            | 146,47             |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 9.846,47            | 9.700,00            | 146,47             |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>26.852.783,75</b>  | <b>26.391.800,00</b>  | <b>460.983,75</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-23.225.286,14</b> | <b>-22.531.400,00</b> | <b>-693.886,14</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00                  | 8.600,00              | -8.600,00          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 80.021,16             | 364.900,00            | -284.878,84        |
| 2            | 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                         | 88.231,32             | 63.000,00             | 25.231,32          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 168.252,48            | 436.500,00            | -268.247,52        |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 315.201,11            | 140.000,00            | 175.201,11         |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 353.935,00            | 400.000,00            | -46.065,00         |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 669.136,11            | 540.000,00            | 129.136,11         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>837.388,59</b>     | <b>976.500,00</b>     | <b>-139.111,41</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-837.388,59</b>    | <b>-976.500,00</b>    | <b>139.111,41</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-24.062.674,73</b> | <b>-23.507.900,00</b> | <b>-554.774,73</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 170.685,22            | 0,00                  | 170.685,22         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 170.685,22            | 0,00                  | 170.685,22         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>170.685,22</b>     | <b>0,00</b>           | <b>170.685,22</b>  |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 21.387,12             | 21.400,00             | -12,88             |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 2.079,18              | 0,00                  | 2.079,18           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 23.466,30             | 21.400,00             | 2.066,30           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>23.466,30</b>      | <b>21.400,00</b>      | <b>2.066,30</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>147.218,92</b>     | <b>-21.400,00</b>     | <b>168.618,92</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-23.915.455,81</b> | <b>-23.529.300,00</b> | <b>-386.155,81</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |



## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | RA 2020             | VA 2020             | Differenz            |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 1.457.638,08        | 1.666.500,00        | -208.861,92          |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 133.322,87          | 127.500,00          | 5.822,87             |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 114.676,92          | 100,00              | 114.576,92           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 1.705.637,87        | 1.794.100,00        | -88.462,13           |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 1.526.288,96        | 2.550.300,00        | -1.024.011,04        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 1.526.288,96        | 2.550.300,00        | -1.024.011,04        |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 140,03              | 200,00              | -59,97               |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 140,03              | 200,00              | -59,97               |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.232.066,86</b> | <b>4.344.600,00</b> | <b>-1.112.533,14</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 4.622.356,03        | 4.157.300,00        | 465.056,03           |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 1.106.530,46        | 968.300,00          | 138.230,46           |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 35.393,44           | 36.000,00           | -606,56              |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 288.458,01          | 73.300,00           | 215.158,01           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 6.052.737,94        | 5.234.900,00        | 817.837,94           |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 25.511,25           | 41.000,00           | -15.488,75           |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 32.100,19           | 38.200,00           | -6.099,81            |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 239.808,83          | 184.700,00          | 55.108,83            |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 1.900,24            | 6.300,00            | -4.399,76            |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 2.858.581,16        | 3.315.600,00        | -457.018,84          |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 25.858,58           | 1.400,00            | 24.458,58            |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 3.183.760,25        | 3.587.200,00        | -403.439,75          |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 39.660.445,47       | 52.762.800,00       | -13.102.354,53       |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                            | 6.631.700,00        | 6.631.700,00        | 0,00                 |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 2.283.688,20        | 2.377.800,00        | -94.111,80           |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 10.587.098,75       | 11.011.100,00       | -424.001,25          |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 59.162.932,42         | 72.783.400,00         | -13.620.467,58        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 26.470,06             | 26.400,00             | 70,06                 |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 4.424,42              | 6.300,00              | -1.875,58             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 30.894,48             | 32.700,00             | -1.805,52             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>68.430.325,09</b>  | <b>81.638.200,00</b>  | <b>-13.207.874,91</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-65.198.258,23</b> | <b>-77.293.600,00</b> | <b>12.095.341,77</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-65.198.258,23</b> | <b>-77.293.600,00</b> | <b>12.095.341,77</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2020             | VA 2020             | Differenz            |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 1.456.498,31        | 1.668.300,00        | -211.801,69          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 133.322,87          | 127.500,00          | 5.822,87             |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 1.589.821,18        | 1.795.800,00        | -205.978,82          |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 1.526.288,96        | 2.550.300,00        | -1.024.011,04        |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 1.526.288,96        | 2.550.300,00        | -1.024.011,04        |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 142,45              | 200,00              | -57,55               |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 142,45              | 200,00              | -57,55               |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>3.116.252,59</b> | <b>4.346.300,00</b> | <b>-1.230.047,41</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 4.622.356,03        | 4.157.300,00        | 465.056,03           |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 1.106.495,61        | 968.300,00          | 138.195,61           |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 35.393,44           | 36.000,00           | -606,56              |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 5.764.245,08        | 5.161.600,00        | 602.645,08           |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 26.060,95           | 41.000,00           | -14.939,05           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 35.623,17           | 38.200,00           | -2.576,83            |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 240.380,49          | 184.700,00          | 55.680,49            |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 1.847,85            | 6.300,00            | -4.452,15            |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 2.785.685,38        | 3.315.600,00        | -529.914,62          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 3.089.597,84        | 3.585.800,00        | -496.202,16          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 42.691.308,87       | 49.370.700,00       | -6.679.391,13        |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 6.631.700,00        | 6.631.700,00        | 0,00                 |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 8.355.899,99        | 8.791.000,00        | -435.100,01          |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 57.678.908,86       | 64.793.400,00       | -7.114.491,14        |
| 2         | 3241      | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 26.470,06           | 26.400,00           | 70,06                |
| 2         | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                 | 4.321,53            | 6.300,00            | -1.978,47            |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 30.791,59           | 32.700,00           | -1.908,41            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020               | VA 2020               | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>66.563.543,37</b>  | <b>73.573.500,00</b>  | <b>-7.009.956,63</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-63.447.290,78</b> | <b>-69.227.200,00</b> | <b>5.779.909,22</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte         | 18.875,87             | 10.600,00             | 8.275,87             |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 18.875,87             | 10.600,00             | 8.275,87             |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>18.875,87</b>      | <b>10.600,00</b>      | <b>8.275,87</b>      |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         | 0,00                  | 30.700,00             | -30.700,00           |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 7.756,22              | 49.000,00             | -41.243,78           |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 9.493,81              | 5.900,00              | 3.593,81             |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 17.250,03             | 85.600,00             | -68.349,97           |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)    | 2.283.688,20          | 2.377.800,00          | -94.111,80           |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter    | 2.217.278,31          | 2.250.100,00          | -32.821,69           |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 4.500.966,51          | 4.627.900,00          | -126.933,49          |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.518.216,54</b>   | <b>4.713.500,00</b>   | <b>-195.283,46</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-4.499.340,67</b>  | <b>-4.702.900,00</b>  | <b>203.559,33</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-67.946.631,45</b> | <b>-73.930.100,00</b> | <b>5.983.468,55</b>  |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 60.286,06             | 60.300,00             | -13,94              |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 60.286,06             | 60.300,00             | -13,94              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>60.286,06</b>      | <b>60.300,00</b>      | <b>-13,94</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-60.286,06</b>     | <b>-60.300,00</b>     | <b>13,94</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-68.006.917,51</b> | <b>-73.990.400,00</b> | <b>5.983.482,49</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>    | <b>VA 2020</b>    | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 31.676,74         | 28.700,00         | 2.976,74         |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 103.981,84        | 8.600,00          | 95.381,84        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 13.924,99         | 27.100,00         | -13.175,01       |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 36.130,59         | 0,00              | 36.130,59        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 185.714,16        | 64.400,00         | 121.314,16       |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00              | 54.400,00         | -54.400,00       |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00              | 54.400,00         | -54.400,00       |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>185.714,16</b> | <b>118.800,00</b> | <b>66.914,16</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2.025.451,12      | 1.268.600,00      | 756.851,12       |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 734.935,87        | 241.100,00        | 493.835,87       |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 5.935,60          | 7.500,00          | -1.564,40        |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 254.056,90        | 21.600,00         | 232.456,90       |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 3.020.379,49      | 1.538.800,00      | 1.481.579,49     |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 85.969,64         | 90.200,00         | -4.230,36        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 18.164,21         | 12.800,00         | 5.364,21         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 64.312,94         | 69.000,00         | -4.687,06        |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 55.969,85         | 20.500,00         | 35.469,85        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 575.661,73        | 727.100,00        | -151.438,27      |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 15.888,37         | 12.000,00         | 3.888,37         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 815.966,74        | 931.600,00        | -115.633,26      |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 35.721.578,56     | 35.855.500,00     | -133.921,44      |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 373.768,00        | 377.600,00        | -3.832,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 36.095.346,56     | 36.233.100,00     | -137.753,44      |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 50,81             | 0,00              | 50,81            |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 50,81                 | 0,00                  | 50,81                |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>39.931.743,60</b>  | <b>38.703.500,00</b>  | <b>1.228.243,60</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-39.746.029,44</b> | <b>-38.584.700,00</b> | <b>-1.161.329,44</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-39.746.029,44</b> | <b>-38.584.700,00</b> | <b>-1.161.329,44</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2020              | VA 2020              | Differenz            |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 30.064,43            | 28.700,00            | 1.364,43             |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 107.064,58           | 8.600,00             | 98.464,58            |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 14.134,99            | 27.000,00            | -12.865,01           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 151.264,00           | 64.300,00            | 86.964,00            |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 0,00                 | 54.400,00            | -54.400,00           |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 0,00                 | 54.400,00            | -54.400,00           |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>151.264,00</b>    | <b>118.700,00</b>    | <b>32.564,00</b>     |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 2.025.451,12         | 1.268.600,00         | 756.851,12           |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 734.935,87           | 241.100,00           | 493.835,87           |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 5.935,60             | 7.500,00             | -1.564,40            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 2.766.322,59         | 1.517.200,00         | 1.249.122,59         |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 85.340,01            | 90.200,00            | -4.859,99            |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 18.718,72            | 12.800,00            | 5.918,72             |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 64.530,86            | 69.000,00            | -4.469,14            |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 55.994,85            | 21.400,00            | 34.594,85            |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 577.738,02           | 727.100,00           | -149.361,98          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 802.322,46           | 920.500,00           | -118.177,54          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 32.995.161,16        | 35.855.500,00        | -2.860.338,84        |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 373.768,00           | 418.600,00           | -44.832,00           |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 33.368.929,16        | 36.274.100,00        | -2.905.170,84        |
| 2         | 3241      | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 50,81                | 0,00                 | 50,81                |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 50,81                | 0,00                 | 50,81                |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>36.937.625,02</b> | <b>38.711.800,00</b> | <b>-1.774.174,98</b> |



**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-36.786.361,02</b> | <b>-38.593.100,00</b> | <b>1.806.738,98</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00                  | 100,00                | -100,00             |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                  | 100,00                | -100,00             |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>         | <b>-100,00</b>      |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00                  | 6.500,00              | -6.500,00           |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 39.028,22             | 110.100,00            | -71.071,78          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 18.015,73             | 32.600,00             | -14.584,27          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 57.043,95             | 149.200,00            | -92.156,05          |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>57.043,95</b>      | <b>149.200,00</b>     | <b>-92.156,05</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-57.043,95</b>     | <b>-149.100,00</b>    | <b>92.056,05</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-36.843.404,97</b> | <b>-38.742.200,00</b> | <b>1.898.795,03</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 31.200,00             | 70.000,00             | -38.800,00          |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 31.200,00             | 70.000,00             | -38.800,00          |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>31.200,00</b>      | <b>70.000,00</b>      | <b>-38.800,00</b>   |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 577,46                | 0,00                  | 577,46              |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 577,46                | 0,00                  | 577,46              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>577,46</b>         | <b>0,00</b>           | <b>577,46</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>30.622,54</b>      | <b>70.000,00</b>      | <b>-39.377,46</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-36.812.782,43</b> | <b>-38.672.200,00</b> | <b>1.859.417,57</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | RA 2020              | VA 2020              | Differenz            |
|-----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2         | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben                                 | 8.063.340,42         | 6.910.400,00         | 1.152.940,42         |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 410.328,88           | 394.600,00           | 15.728,88            |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 76.374,91            | 130.300,00           | -53.925,09           |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 26.542,40            | 0,00                 | 26.542,40            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 8.576.586,61         | 7.435.300,00         | 1.141.286,61         |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 690.000,00           | 5.670.000,00         | -4.980.000,00        |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 4.013.418,21         | 4.180.000,00         | -166.581,79          |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 212.127,66           | 0,00                 | 212.127,66           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 4.915.545,87         | 9.850.000,00         | -4.934.454,13        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>13.492.132,48</b> | <b>17.285.300,00</b> | <b>-3.793.167,52</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 1.861.632,48         | 1.839.400,00         | 22.232,48            |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 437.893,84           | 420.400,00           | 17.493,84            |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 7.107,26             | 10.500,00            | -3.392,74            |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 12.038,07            | 30.000,00            | -17.961,93           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 2.318.671,65         | 2.300.300,00         | 18.371,65            |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 330.875,90           | 419.400,00           | -88.524,10           |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 77.052,44            | 102.300,00           | -25.247,56           |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 333.537,27           | 373.700,00           | -40.162,73           |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 4.699.168,96         | 5.529.200,00         | -830.031,04          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 1.966.222,88         | 1.947.800,00         | 18.422,88            |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 6.413.463,14         | 7.863.500,00         | -1.450.036,86        |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 13.820.320,59        | 16.235.900,00        | -2.415.579,41        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 25.000,00            | 70.300,00            | -45.300,00           |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00            |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 25.000,00            | 75.300,00            | -50.300,00           |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 46.418,69            | 41.200,00            | 5.218,69             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 46.418,69            | 41.200,00            | 5.218,69             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>16.210.410,93</b> | <b>18.652.700,00</b> | <b>-2.442.289,07</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-2.718.278,45</b> | <b>-1.367.400,00</b> | <b>-1.350.878,45</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-2.718.278,45</b> | <b>-1.367.400,00</b> | <b>-1.350.878,45</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2020              | VA 2020              | Differenz            |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 7.950.244,50         | 6.930.400,00         | 1.019.844,50         |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 346.523,93           | 394.600,00           | -48.076,07           |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 80.887,83            | 130.200,00           | -49.312,17           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 8.377.656,26         | 7.455.200,00         | 922.456,26           |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 690.000,00           | 5.670.000,00         | -4.980.000,00        |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 4.013.533,21         | 4.180.000,00         | -166.466,79          |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 4.703.533,21         | 9.850.000,00         | -5.146.466,79        |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>13.081.189,47</b> | <b>17.305.200,00</b> | <b>-4.224.010,53</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.861.632,48         | 1.839.400,00         | 22.232,48            |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 437.893,84           | 420.400,00           | 17.493,84            |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 7.107,26             | 10.500,00            | -3.392,74            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 2.306.633,58         | 2.270.300,00         | 36.333,58            |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 331.248,76           | 419.400,00           | -88.151,24           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 85.095,03            | 102.300,00           | -17.204,97           |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 344.194,06           | 373.700,00           | -29.505,94           |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 4.704.901,12         | 5.429.200,00         | -724.298,88          |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 1.992.493,97         | 1.907.800,00         | 84.693,97            |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 7.457.932,94         | 8.232.400,00         | -774.467,06          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 0,00                 | 200,00               | -200,00              |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00            |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 0,00                 | 5.200,00             | -5.200,00            |
| 2         | 3241      | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 46.418,69            | 41.200,00            | 5.218,69             |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 46.418,69            | 41.200,00            | 5.218,69             |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>9.810.985,21</b>  | <b>10.549.100,00</b> | <b>-738.114,79</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020              | VA 2020              | Differenz            |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>3.270.204,26</b>  | <b>6.756.100,00</b>  | <b>-3.485.895,74</b> |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00                 | 100,00               | -100,00              |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 100,00               | -100,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>200.000,00</b>    | <b>100,00</b>        | <b>199.900,00</b>    |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         | 0,00                 | 4.100,00             | -4.100,00            |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 3.465.880,11         | 6.136.800,00         | -2.670.919,89        |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 18.828,38            | 27.000,00            | -8.171,62            |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 1.780,07             | 2.400,00             | -619,93              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 3.486.488,56         | 6.170.300,00         | -2.683.811,44        |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts     | 25.000,00            | 70.100,00            | -45.100,00           |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 25.000,00            | 70.100,00            | -45.100,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>3.511.488,56</b>  | <b>6.240.400,00</b>  | <b>-2.728.911,44</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-3.311.488,56</b> | <b>-6.240.300,00</b> | <b>2.928.811,44</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-41.284,30</b>    | <b>515.800,00</b>    | <b>-557.084,30</b>   |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 2.302.429,19         | 4.130.000,00         | -1.827.570,81        |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 2.302.429,19         | 4.130.000,00         | -1.827.570,81        |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>      | <b>VA 2020</b>      | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>2.302.429,19</b> | <b>4.130.000,00</b> | <b>-1.827.570,81</b> |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 66.666,68           | 66.700,00           | -33,32               |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 66.666,68           | 66.700,00           | -33,32               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>66.666,68</b>    | <b>66.700,00</b>    | <b>-33,32</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>2.235.762,51</b> | <b>4.063.300,00</b> | <b>-1.827.537,49</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>2.194.478,21</b> | <b>4.579.100,00</b> | <b>-2.384.621,79</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | RA 2020          | VA 2020          | Differenz        |
|-----------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 5.171,20         | 4.000,00         | 1.171,20         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 32.353,14        | 6.000,00         | 26.353,14        |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 932,52           | 0,00             | 932,52           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 38.456,86        | 10.000,00        | 28.456,86        |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>38.456,86</b> | <b>10.000,00</b> | <b>28.456,86</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 476.162,03       | 473.900,00       | 2.262,03         |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 98.948,83        | 92.300,00        | 6.648,83         |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 1.718,64         | 2.100,00         | -381,36          |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 14.964,46        | 8.200,00         | 6.764,46         |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 591.793,96       | 576.500,00       | 15.293,96        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 10.206,02        | 12.400,00        | -2.193,98        |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 2.794,86         | 4.000,00         | -1.205,14        |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 0,00             | 700,00           | -700,00          |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 48.296,91        | 52.700,00        | -4.403,09        |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 35.863,35        | 130.300,00       | -94.436,65       |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 4.707,28         | 2.200,00         | 2.507,28         |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                          | 101.868,42       | 202.300,00       | -100.431,58      |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 3.500,00         | 14.500,00        | -11.000,00       |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                            | 851.500,00       | 851.500,00       | 0,00             |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 1.426.850,11     | 2.128.700,00     | -701.849,89      |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.250,00         | 12.700,00        | -8.450,00        |
| 1         | 223       | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 2.286.100,11     | 3.007.400,00     | -721.299,89      |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b>       | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.979.762,49</b>  | <b>3.786.200,00</b>  | <b>-806.437,51</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-2.941.305,63</b> | <b>-3.776.200,00</b> | <b>834.894,37</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-2.941.305,63</b> | <b>-3.776.200,00</b> | <b>834.894,37</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020              | VA 2020              | Differenz          |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 5.171,20             | 4.000,00             | 1.171,20           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 14.533,14            | 6.000,00             | 8.533,14           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 19.704,34            | 10.000,00            | 9.704,34           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>19.704,34</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>9.704,34</b>    |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 476.162,03           | 473.900,00           | 2.262,03           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 98.948,83            | 92.300,00            | 6.648,83           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 1.718,64             | 2.100,00             | -381,36            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 576.829,50           | 568.300,00           | 8.529,50           |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 10.186,97            | 12.400,00            | -2.213,03          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 2.986,38             | 4.000,00             | -1.013,62          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 0,00                 | 700,00               | -700,00            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 48.296,91            | 52.700,00            | -4.403,09          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 35.863,35            | 130.300,00           | -94.436,65         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 97.333,61            | 200.100,00           | -102.766,39        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                             | 851.500,00           | 851.500,00           | 0,00               |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 1.245.784,37         | 1.945.300,00         | -699.515,63        |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 4.250,00             | 12.700,00            | -8.450,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 2.101.534,37         | 2.809.500,00         | -707.965,63        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.775.697,48</b>  | <b>3.577.900,00</b>  | <b>-802.202,52</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-2.755.993,14</b> | <b>-3.567.900,00</b> | <b>811.906,86</b>  |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 17.820,00            | 0,00                 | 17.820,00          |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b>       | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 17.820,00            | 0,00                 | 17.820,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>17.820,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>17.820,00</b>    |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00                 | 1.500,00             | -1.500,00           |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 0,00                 | 355.000,00           | -355.000,00         |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 37.757,34            | 100,00               | 37.657,34           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00                 | 4.900,00             | -4.900,00           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 37.757,34            | 361.500,00           | -323.742,66         |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 3.500,00             | 14.500,00            | -11.000,00          |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 143.078,34           | 180.000,00           | -36.921,66          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 146.578,34           | 194.500,00           | -47.921,66          |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>184.335,68</b>    | <b>556.000,00</b>    | <b>-371.664,32</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-166.515,68</b>   | <b>-556.000,00</b>   | <b>389.484,32</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-2.922.508,82</b> | <b>-4.123.900,00</b> | <b>1.201.391,18</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                 | 370.000,00           | -370.000,00         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 370.000,00           | -370.000,00         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>370.000,00</b>    | <b>-370.000,00</b>  |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>       | <b>VA 2020</b>       | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>370.000,00</b>    | <b>-370.000,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-2.922.508,82</b> | <b>-3.753.900,00</b> | <b>831.391,18</b>  |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | RA 2020              | VA 2020              | Differenz           |
|-----------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 23.175.191,06        | 21.504.800,00        | 1.670.391,06        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 2.000.932,34         | 2.025.700,00         | -24.767,66          |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 8.809.565,61         | 9.578.100,00         | -768.534,39         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 2.495.330,30         | 803.100,00           | 1.692.230,30        |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge             | 4.814.521,49         | 100,00               | 4.814.421,49        |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 41.295.540,80        | 33.911.800,00        | 7.383.740,80        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 7.796.833,86         | 9.085.500,00         | -1.288.666,14       |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 2.754,27             | 0,00                 | 2.754,27            |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 7.799.588,13         | 9.085.500,00         | -1.285.911,87       |
| 2         | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen               | 11.925.747,03        | 11.938.000,00        | -12.252,97          |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 11.925.747,03        | 11.938.000,00        | -12.252,97          |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>61.020.875,96</b> | <b>54.935.300,00</b> | <b>6.085.575,96</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 12.082.600,44        | 12.261.100,00        | -178.499,56         |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 2.838.426,73         | 2.831.100,00         | 7.326,73            |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                 | 41.883,11            | 59.800,00            | -17.916,89          |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand              | 271.312,42           | 194.100,00           | 77.212,42           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 15.234.222,70        | 15.346.100,00        | -111.877,30         |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 918.288,53           | 1.136.500,00         | -218.211,47         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 252.851,27           | 415.300,00           | -162.448,73         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                  | 5.160.720,24         | 6.708.900,00         | -1.548.179,76       |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 4.606.226,96         | 4.233.900,00         | 372.326,96          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 16.499.119,63        | 17.238.800,00        | -739.680,37         |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 3.726.450,43         | 4.954.200,00         | -1.227.749,57       |
| 1         | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                        | 31.163.657,06        | 34.687.600,00        | -3.523.942,94       |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                          | 43.229.041,34        | 47.524.400,00        | -4.295.358,66       |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)    | 13.932.620,73        | 12.904.000,00        | 1.028.620,73        |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 36,34                 | 400,00                | -363,66              |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 57.161.698,41         | 60.428.800,00         | -3.267.101,59        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.        | 1.533.034,96          | 1.764.500,00          | -231.465,04          |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,30                  | 0,00                  | 0,30                 |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 1.533.035,26          | 1.764.500,00          | -231.464,74          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>105.092.613,43</b> | <b>112.227.000,00</b> | <b>-7.134.386,57</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-44.071.737,47</b> | <b>-57.291.700,00</b> | <b>13.219.962,53</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 5.790.000,00          | 0,00                  | 5.790.000,00         |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 5.790.000,00          | 0,00                  | 5.790.000,00         |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>-5.790.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-5.790.000,00</b> |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-49.861.737,47</b> | <b>-57.291.700,00</b> | <b>7.429.962,53</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2020              | VA 2020              | Differenz          |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 23.153.616,69        | 21.504.800,00        | 1.648.816,69       |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 1.949.283,67         | 2.025.700,00         | -76.416,33         |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 7.853.139,29         | 9.578.100,00         | -1.724.960,71      |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.125.787,65         | 268.100,00           | 857.687,65         |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 34.081.827,30        | 33.376.700,00        | 705.127,30         |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 7.796.833,86         | 9.077.300,00         | -1.280.466,14      |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 7.796.833,86         | 9.077.300,00         | -1.280.466,14      |
| 2         | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen             | 11.925.747,03        | 11.938.000,00        | -12.252,97         |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 11.925.747,03        | 11.938.000,00        | -12.252,97         |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>53.804.408,19</b> | <b>54.392.000,00</b> | <b>-587.591,81</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 12.085.243,44        | 12.261.100,00        | -175.856,56        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 2.838.426,73         | 2.831.100,00         | 7.326,73           |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 41.883,11            | 59.800,00            | -17.916,89         |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 14.965.553,28        | 15.152.000,00        | -186.446,72        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 976.637,21           | 1.136.500,00         | -159.862,79        |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 255.848,54           | 415.300,00           | -159.451,46        |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 5.192.089,26         | 6.708.900,00         | -1.516.810,74      |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 4.609.644,52         | 4.233.900,00         | 375.744,52         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 16.485.651,69        | 17.244.600,00        | -758.948,31        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 27.519.871,22        | 29.739.200,00        | -2.219.328,78      |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 16.227.292,78        | 18.240.400,00        | -2.013.107,22      |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 6.873.000,00         | 6.873.000,00         | 0,00               |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 36,34                | 400,00               | -363,66            |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 23.100.329,12        | 25.113.800,00        | -2.013.470,88      |
| 2         | 3241      | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 1.533.034,96         | 1.764.500,00         | -231.465,04        |

**Rechnungsabschluss 2020****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 1.533.034,96          | 1.764.500,00          | -231.465,04          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>67.118.788,58</b>  | <b>71.769.500,00</b>  | <b>-4.650.711,42</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-13.314.380,39</b> | <b>-17.377.500,00</b> | <b>4.063.119,61</b>  |
| 2            | 3312        | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.        | 1.597.800,76          | 500.000,00            | 1.097.800,76         |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 97.545,00             | 35.000,00             | 62.545,00            |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.695.345,76          | 535.000,00            | 1.160.345,76         |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 2.805.869,09          | 0,00                  | 2.805.869,09         |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 2.805.869,09          | 0,00                  | 2.805.869,09         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>4.501.214,85</b>   | <b>535.000,00</b>     | <b>3.966.214,85</b>  |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 1.698,00              | 11.900,00             | -10.202,00           |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 2.656.847,59          | 4.292.800,00          | -1.635.952,41        |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 0,00                  | 300,00                | -300,00              |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 1.139.729,23          | 1.003.200,00          | 136.529,23           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 133.651,82            | 138.600,00            | -4.948,18            |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 3.931.926,64          | 5.446.800,00          | -1.514.873,36        |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 27.298.062,42         | 30.024.000,00         | -2.725.937,58        |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 7.218.820,88          | 7.423.000,00          | -204.179,12          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 34.516.883,30         | 37.447.000,00         | -2.930.116,70        |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>38.448.809,94</b>  | <b>42.893.800,00</b>  | <b>-4.444.990,06</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-33.947.595,09</b> | <b>-42.358.800,00</b> | <b>8.411.204,91</b>  |



## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | RA 2020               | VA 2020               | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SA3</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  | <b>-47.261.975,48</b> | <b>-59.736.300,00</b> | <b>12.474.324,52</b> |
| 2           | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 | 24.273.043,28         | 25.213.000,00         | -939.956,72          |
| 1           | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 24.273.043,28         | 25.213.000,00         | -939.956,72          |
| 1           | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1           | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>24.273.043,28</b>  | <b>25.213.000,00</b>  | <b>-939.956,72</b>   |
| 2           | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        | 222.661,74            | 222.600,00            | 61,74                |
| 2           | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        | 7.600.000,00          | 7.600.000,00          | 0,00                 |
| 2           | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     | 1.327.868,75          | 2.083.800,00          | -755.931,25          |
| 1           | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 9.150.530,49          | 9.906.400,00          | -755.869,51          |
| 1           | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1           | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>9.150.530,49</b>   | <b>9.906.400,00</b>   | <b>-755.869,51</b>   |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>15.122.512,79</b>  | <b>15.306.600,00</b>  | <b>-184.087,21</b>   |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-32.139.462,69</b> | <b>-44.429.700,00</b> | <b>12.290.237,31</b> |
| 1           | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1           | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 92.462.994,93         | 85.800.400,00         | 6.662.594,93         |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 187.870.604,65        | 190.764.000,00        | -2.893.395,35        |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 76.858,48             | 15.400,00             | 61.458,48            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.166.466,60          | 39.100,00             | 1.127.366,60         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 65.766,57             | 0,00                  | 65.766,57            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 281.642.691,23        | 276.618.900,00        | 5.023.791,23         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 35.865.105,57         | 24.574.000,00         | 11.291.105,57        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 800,00                | 1.000,00              | -200,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 35.865.905,57         | 24.575.000,00         | 11.290.905,57        |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 27.991,33             | 26.400,00             | 1.591,33             |
| 2            | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2.754.467,35          | 2.630.000,00          | 124.467,35           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 2.782.458,68          | 2.656.400,00          | 126.058,68           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>320.291.055,48</b> | <b>303.850.300,00</b> | <b>16.440.755,48</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2.643.933,03          | 10.123.400,00         | -7.479.466,97        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 543.266,29            | 430.500,00            | 112.766,29           |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 17.623,70             | 22.500,00             | -4.876,30            |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 94.639,70             | 45.700,00             | 48.939,70            |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 3.299.462,72          | 10.622.100,00         | -7.322.637,28        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 39.959,64             | 44.000,00             | -4.040,36            |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 124.616,64            | 171.500,00            | -46.883,36           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 13.717,75             | 9.100,00              | 4.617,75             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 1.819,52              | 3.700,00              | -1.880,48            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 568.405,23            | 977.900,00            | -409.494,77          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 34.688,98             | 106.700,00            | -72.011,02           |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 783.207,76            | 1.312.900,00          | -529.692,24          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 13.423.782,30         | 14.695.200,00         | -1.271.417,70        |

**Rechnungsabschluss 2020****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 19.800,00             | 19.800,00             | 0,00                 |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 13.443.582,30         | 14.715.000,00         | -1.271.417,70        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.        | 4.007,35              | 4.100,00              | -92,65               |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 55.531,65             | 44.600,00             | 10.931,65            |
| 2            | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                           | 314.158,02            | 0,00                  | 314.158,02           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 373.697,02            | 48.700,00             | 324.997,02           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>17.899.949,80</b>  | <b>26.698.700,00</b>  | <b>-8.798.750,20</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>302.391.105,68</b> | <b>277.151.600,00</b> | <b>25.239.505,68</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 11.000.000,00         | 13.339.000,00         | -2.339.000,00        |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 11.000.000,00         | 13.339.000,00         | -2.339.000,00        |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 497,57                | 495.000,00            | -494.502,43          |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 497,57                | 495.000,00            | -494.502,43          |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>10.999.502,43</b>  | <b>12.844.000,00</b>  | <b>-1.844.497,57</b> |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>313.390.608,11</b> | <b>289.995.600,00</b> | <b>23.395.008,11</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2020               | VA 2020               | Differenz            |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 92.043.877,90         | 85.800.400,00         | 6.243.477,90         |
| 2         | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                             | 187.958.402,65        | 190.764.000,00        | -2.805.597,35        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 72.474,49             | 15.400,00             | 57.074,49            |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 39.035,41             | 39.100,00             | -64,59               |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit         | 280.113.790,45        | 276.618.900,00        | 3.494.890,45         |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 35.865.105,57         | 24.574.000,00         | 11.291.105,57        |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 500,00                | 1.000,00              | -500,00              |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 35.865.605,57         | 24.575.000,00         | 11.290.605,57        |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 20.767,10             | 26.400,00             | -5.632,90            |
| 2         | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen             | 2.754.467,35          | 2.630.000,00          | 124.467,35           |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 2.775.234,45          | 2.656.400,00          | 118.834,45           |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>318.754.630,47</b> | <b>303.850.300,00</b> | <b>14.904.330,47</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 2.643.933,03          | 10.123.400,00         | -7.479.466,97        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 543.266,29            | 430.500,00            | 112.766,29           |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 17.623,70             | 22.500,00             | -4.876,30            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 3.204.823,02          | 10.576.400,00         | -7.371.576,98        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 40.068,71             | 44.000,00             | -3.931,29            |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 120.338,50            | 168.500,00            | -48.161,50           |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 15.807,98             | 9.100,00              | 6.707,98             |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 1.819,52              | 3.700,00              | -1.880,48            |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 582.377,88            | 755.900,00            | -173.522,12          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)          | 760.412,59            | 981.200,00            | -220.787,41          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 13.423.782,30         | 14.695.200,00         | -1.271.417,70        |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 19.800,00             | 19.800,00             | 0,00                 |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)           | 13.443.582,30         | 14.715.000,00         | -1.271.417,70        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2020               | VA 2020               | Differenz             |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2          | 3241       | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr   | 4.007,35              | 4.100,00              | -92,65                |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 55.624,86             | 44.600,00             | 11.024,86             |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 59.632,21             | 48.700,00             | 10.932,21             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>17.468.450,12</b>  | <b>26.321.300,00</b>  | <b>-8.852.849,88</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>301.286.180,35</b> | <b>277.529.000,00</b> | <b>23.757.180,35</b>  |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen             | 18.000,00             | 0,00                  | 18.000,00             |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 18.000,00             | 0,00                  | 18.000,00             |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                     | 34.955,36             | 0,00                  | 34.955,36             |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte         | 86.672,52             | 177.300,00            | -90.627,48            |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 121.627,88            | 177.300,00            | -55.672,12            |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 10.000.000,00         | -10.000.000,00        |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                  | 10.000.000,00         | -10.000.000,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>139.627,88</b>     | <b>10.177.300,00</b>  | <b>-10.037.672,12</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         | 17.201,53             | 51.800,00             | -34.598,47            |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 2.977,84              | 14.200,00             | -11.222,16            |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                  | 9.084,10              | 9.100,00              | -15,90                |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 29.263,47             | 75.100,00             | -45.836,53            |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>29.263,47</b>      | <b>75.100,00</b>      | <b>-45.836,53</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>110.364,41</b>     | <b>10.102.200,00</b>  | <b>-9.991.835,59</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2020</b>        | <b>VA 2020</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>301.396.544,76</b> | <b>287.631.200,00</b> | <b>13.765.344,76</b>  |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 591.984,25            | 15.881.800,00         | -15.289.815,75        |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 591.984,25            | 15.881.800,00         | -15.289.815,75        |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>591.984,25</b>     | <b>15.881.800,00</b>  | <b>-15.289.815,75</b> |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 52.137,16             | 52.100,00             | 37,16                 |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 52.137,16             | 52.100,00             | 37,16                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>52.137,16</b>      | <b>52.100,00</b>      | <b>37,16</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>539.847,09</b>     | <b>15.829.700,00</b>  | <b>-15.289.852,91</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>301.936.391,85</b> | <b>303.460.900,00</b> | <b>-1.524.508,15</b>  |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 3.658.942,64          | 0,00                  | 3.658.942,64          |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                    | ERA 2020        | EVA 2020    | Differenz       | FRA 2020        | FVA 2020    | Differenz       |
|---------------------------|----------------|---|----|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 000000</b>       |                |   |    | <b>Gemeinderat</b>                             |                 |             |                 |                 |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                 |             |                 |                 |             |                 |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 000000                    | 510300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                 | 2.673,00        | 0,00        | 2.673,00        | 2.673,00        | 0,00        | 2.673,00        |
| 000000                    | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                  | 533,22          | 0,00        | 533,22          | 533,22          | 0,00        | 533,22          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |    |  | 3.206,22        | 0,00        | 3.206,22        | 3.206,22        | 0,00        | 3.206,22        |
| 000000                    | 580300         | 110   | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                       | 125,04          | 0,00        | 125,04          | 125,04          | 0,00        | 125,04          |
| 000000                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)      | 727,84          | 0,00        | 727,84          | 727,84          | 0,00        | 727,84          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |    |  | 852,88          | 0,00        | 852,88          | 852,88          | 0,00        | 852,88          |
| 000000                    | 563300         | 110   | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)          | -260,48         | 0,00        | -260,48         | -260,48         | 0,00        | -260,48         |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  |    |  | -260,48         | 0,00        | -260,48         | -260,48         | 0,00        | -260,48         |
| 000000                    | 592300         | 110   | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen     | 2.695,93        | 0,00        | 2.695,93        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 000000                    | 593300         | 110   | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube    | 3.117,96        | 0,00        | 3.117,96        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 000000                    | 594300         | 110   | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 139,78          | 0,00        | 139,78          | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |    |  | 5.953,67        | 0,00        | 5.953,67        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |    |  | <b>9.752,29</b> | <b>0,00</b> | <b>9.752,29</b> | <b>3.798,62</b> | <b>0,00</b> | <b>3.798,62</b> |
| 000000                    | 400000         | 100   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 1.264,07        | 4.000,00    | -2.735,93       | 1.264,07        | 4.000,00    | -2.735,93       |
| 000000                    | 400000         | 229   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 313,40          | 0,00        | 313,40          | 313,40          | 0,00        | 313,40          |
| 000000                    | 413000         | 100   | DK | Handelswaren (DK)                              | 667,39          | 700,00      | -32,61          | 667,39          | 700,00      | -32,61          |
| 000000                    | 456000         | 100   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)   | 2.865,96        | 6.000,00    | -3.134,04       | 2.865,97        | 6.000,00    | -3.134,03       |
| 000000                    | 457000         | 100   | DK | Druckwerke (DK)                                | 6.088,99        | 15.000,00   | -8.911,01       | 6.089,02        | 15.000,00   | -8.910,98       |
| 000000                    | 459000         | 100   | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                  | 125,21          | 500,00      | -374,79         | 125,22          | 500,00      | -374,78         |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |    |  | 11.325,02       | 26.200,00   | -14.874,98      | 11.325,07       | 26.200,00   | -14.874,93      |
| 000000                    | 621000         | 100   | DK | Sonstige Transporte (DK)                       | 5.282,03        | 14.000,00   | -8.717,97       | 5.282,04        | 14.000,00   | -8.717,96       |
| 000000                    | 631000         | 100   | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                 | 3.961,74        | 9.000,00    | -5.038,26       | 5.381,07        | 9.000,00    | -3.618,93       |
| 000000                    | 631000         | 230   | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                 | 13,92           | 0,00        | 13,92           | 13,92           | 0,00        | 13,92           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|--------|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 000000 | 640000    | 100 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 10.728,00           | 35.000,00           | -24.272,00         | 10.728,00           | 35.000,00           | -24.272,00         |
| 000000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.854,30            | 3.600,00            | 254,30             | 3.854,30            | 3.600,00            | 254,30             |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 23.839,99           | 61.600,00           | -37.760,01         | 25.259,33           | 61.600,00           | -36.340,67         |
| 000000 | 700000    | 100 | DK | Mietzinse (DK)  | 5.679,06            | 5.000,00            | 679,06             | 5.007,21            | 5.000,00            | 7,21               |
| 000000 | 700000    | 230 | DK | Mietzinse (DK)  | 147,19              | 0,00                | 147,19             | 147,19              | 0,00                | 147,19             |
| 000000 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 7.917,30            | 67.600,00           | -59.682,70         | 9.627,30            | 67.600,00           | -57.972,70         |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 13.743,55           | 72.600,00           | -58.856,45         | 14.781,70           | 72.600,00           | -57.818,30         |
| 000000 | 618000    | 100 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.982,95            | 1.500,00            | 482,95             | 1.982,95            | 1.500,00            | 482,95             |
| 000000 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 600,00              | -600,00            | 0,00                | 600,00              | -600,00            |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.982,95            | 2.100,00            | -117,05            | 1.982,95            | 2.100,00            | -117,05            |
| 000000 | 711000    | 100 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00                | 2.500,00            | -2.500,00          | 0,00                | 2.500,00            | -2.500,00          |
| 000000 | 721000    | 100 | DK | Bezüge der gewählten Organe (DK)                                    | 806,39              | 5.000,00            | -4.193,61          | 806,39              | 5.000,00            | -4.193,61          |
| 000000 | 721300    | 110 | SN | Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)                           | 310.802,87          | 1.087.600,00        | -776.797,13        | 310.435,76          | 1.087.600,00        | -777.164,24        |
| 000000 | 721310    | 110 | SN | Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)                          | 1.811.152,18        | 1.225.300,00        | 585.852,18         | 1.811.152,18        | 1.225.300,00        | 585.852,18         |
| 000000 | 724000    | 100 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.424,00            | 3.000,00            | -1.576,00          | 1.424,00            | 3.000,00            | -1.576,00          |
| 000000 | 728000    | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 46.455,54           | 32.700,00           | 13.755,54          | 48.200,50           | 32.700,00           | 15.500,50          |
| 000000 | 728200    | 100 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 32.454,51           | 73.500,00           | -41.045,49         | 32.454,51           | 73.500,00           | -41.045,49         |
| 000000 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          |
| 000000 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 15.394,58           | 16.400,00           | -1.005,42          | 15.394,58           | 16.400,00           | -1.005,42          |
| 000000 | 729200    | 100 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 15.300,00           | 15.300,00           | 0,00               | 15.300,00           | 15.300,00           | 0,00               |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.233.790,07        | 2.462.300,00        | -228.509,93        | 2.235.167,92        | 2.462.300,00        | -227.132,08        |
| 000000 | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 15.397,42           | 1.700,00            | 13.697,42          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 15.397,42           | 1.700,00            | 13.697,42          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.300.079,00</b> | <b>2.626.500,00</b> | <b>-326.421,00</b> | <b>2.288.516,97</b> | <b>2.624.800,00</b> | <b>-336.283,03</b> |
| 000000 | 757200    | 100 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 689.700,00          | 689.700,00          | 0,00               | 689.700,00          | 689.700,00          | 0,00               |
| 000000 | 757210    | 100 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 383.488,07          | 401.700,00          | -18.211,93         | 383.488,07          | 401.700,00          | -18.211,93         |
| 2      | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.073.188,07        | 1.091.400,00        | -18.211,93         | 1.073.188,07        | 1.091.400,00        | -18.211,93         |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB    | DA  | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|--|---------|--------|-----|--|--|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 223/323 |        |     | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 1.073.188,07   | 1.091.400,00  | -18.211,93  | 1.073.188,07     | 1.091.400,00     | -18.211,93       |
| SU   | 22/32   |        |     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.383.019,36   | 3.717.900,00  | -334.880,64 | 3.365.503,66     | 3.716.200,00     | -350.696,34      |
| SA   | SA0/SA1 |        |     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.383.019,36  | -3.717.900,00 | 334.880,64  | -3.365.503,66    | -3.716.200,00    | 350.696,34       |
| SA   | SA0R    |        |     | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00   | 0,00          | 0,00        |                  |                  |                  |
| SA   | SA00    |        |     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.383.019,36  | -3.717.900,00 | 334.880,64  |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |        |     |  |  |               |             |                  |                  |                  |
| SU   | 33      |        |     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |  |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|  | 000000  | 070300 | 118 | SN   | EDV-Programme (SN)   |               |             | 23.451,35        | 5.600,00         | 17.851,35        |
| 2  | 3411    |        |     |  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |               |             | 23.451,35        | 5.600,00         | 17.851,35        |
|  | 000000  | 042000 | 100 | DK   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |             | 8.420,87         | 8.000,00         | 420,87           |
|  | 000000  | 042300 | 118 | SN   | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |               |             | 1.691,06         | 3.200,00         | -1.508,94        |
| 2  | 3415    |        |     |  | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |             | 10.111,93        | 11.200,00        | -1.088,07        |
| 1  | 341     |        |     |  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |             | <b>33.563,28</b> | <b>16.800,00</b> | <b>16.763,28</b> |
| SU   | 34      |        |     |  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |             | 33.563,28        | 16.800,00        | 16.763,28        |
| SA   | SA2     |        |     |  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             | -33.563,28       | -16.800,00       | -16.763,28       |
| SA   | SA3     |        |     |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             | -3.399.066,94    | -3.733.000,00    | 333.933,06       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |        |     |  |  |               |             |                  |                  |                  |
| SU   | 35      |        |     |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU   | 36      |        |     |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA   | SA4     |        |     |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA   | SA5     |        |     |  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             | -3.399.066,94    | -3.733.000,00    | 333.933,06       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |        |     |  |  |               |             |                  |                  |                  |
| SA   | SA51    |        |     |  | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 000</b> |         |     |    | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |               |               |            |               |               |            |
| UA 000        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -3.383.019,36 | -3.717.900,00 | 334.880,64 | -3.365.503,66 | -3.716.200,00 | 350.696,34 |
| UA 000        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.383.019,36 | -3.717.900,00 | 334.880,64 |               |               |            |
| UA 000        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -33.563,28    | -16.800,00    | -16.763,28 |
| UA 000        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.399.066,94 | -3.733.000,00 | 333.933,06 |
| UA 000        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 000        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.399.066,94 | -3.733.000,00 | 333.933,06 |
| <b>A 00</b>   |         |     |    | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |               |               |            |               |               |            |
| A 00          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -3.383.019,36 | -3.717.900,00 | 334.880,64 | -3.365.503,66 | -3.716.200,00 | 350.696,34 |
| A 00          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.383.019,36 | -3.717.900,00 | 334.880,64 |               |               |            |
| A 00          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -33.563,28    | -16.800,00    | -16.763,28 |
| A 00          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.399.066,94 | -3.733.000,00 | 333.933,06 |
| A 00          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 00          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.399.066,94 | -3.733.000,00 | 333.933,06 |
| A 00          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020    | Differenz        | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |                |     |    | <b>Magistratsdirektion</b>  |                  |             |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |             |                  |             |             |             |
| 010000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 24.925,26        | 0,00        | 24.925,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 24.925,26        | 0,00        | 24.925,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.925,26</b> | <b>0,00</b> | <b>24.925,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>24.925,26</b> | <b>0,00</b> | <b>24.925,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 150.141,12       | 330.000,00  | -179.858,88      | 150.141,12  | 330.000,00  | -179.858,88 |
| 010000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 315.956,10       | 131.000,00  | 184.956,10       | 315.956,10  | 131.000,00  | 184.956,10  |
| 010000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 589,10           | 0,00        | 589,10           | 589,10      | 0,00        | 589,10      |
| 010000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 832,00           | 0,00        | 832,00           | 832,00      | 0,00        | 832,00      |
| 010000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 95.029,27        | 114.700,00  | -19.670,73       | 95.029,27   | 114.700,00  | -19.670,73  |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 562.547,59       | 575.700,00  | -13.152,41       | 562.547,59  | 575.700,00  | -13.152,41  |
| 010000                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 91.414,40        | 12.200,00   | 79.214,40        | 91.414,40   | 12.200,00   | 79.214,40   |
| 010000                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -45.707,20       | 0,00        | -45.707,20       | -45.707,20  | 0,00        | -45.707,20  |
| 010000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 19.616,16        | 18.300,00   | 1.316,16         | 19.616,16   | 18.300,00   | 1.316,16    |
| 010000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 79.037,84        | 44.300,00   | 34.737,84        | 79.037,84   | 44.300,00   | 34.737,84   |
| 010000                    | 590000         | 103 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 764,97           | 5.500,00    | -4.735,03        | 764,95      | 5.500,00    | -4.735,05   |
| 010000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00             | 800,00      | -800,00          | 0,00        | 800,00      | -800,00     |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 145.126,17       | 81.100,00   | 64.026,17        | 145.126,15  | 81.100,00   | 64.026,15   |
| 010000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 4.352,70         | 5.200,00    | -847,30          | 4.352,70    | 5.200,00    | -847,30     |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 4.352,70         | 5.200,00    | -847,30          | 4.352,70    | 5.200,00    | -847,30     |
| 010000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 4.700,00    | -4.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 26.646,03        | 2.200,00    | 24.446,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 20.962,98        | 1.700,00    | 19.262,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 78,37            | 300,00      | -221,63          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 47.687,38        | 8.900,00    | 38.787,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>759.713,84</b> | <b>670.900,00</b> | <b>88.813,84</b>  | <b>712.026,44</b> | <b>662.000,00</b> | <b>50.026,44</b>  |
| 010000   | 400000           | 103 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 3.105,19          | 1.300,00          | 1.805,19          | 3.105,19          | 1.300,00          | 1.805,19          |
| 010000   | 413000           | 103 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| 010000   | 456000           | 103 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 146,37            | 2.000,00          | -1.853,63         | 146,37            | 2.000,00          | -1.853,63         |
| 010000   | 457000           | 103 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.366,99          | 2.500,00          | -133,01           | 2.535,05          | 2.500,00          | 35,05             |
| 010000   | 459000           | 103 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 19,51             | 200,00            | -180,49           | 19,51             | 200,00            | -180,49           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>5.638,06</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>-661,94</b>    | <b>5.806,12</b>   | <b>6.300,00</b>   | <b>-493,88</b>    |
| 010000   | 621000           | 103 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.603,29          | 400,00            | 1.203,29          | 1.603,29          | 400,00            | 1.203,29          |
| 010000   | 631000           | 103 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 873,58            | 1.000,00          | -126,42           | 977,30            | 1.000,00          | -22,70            |
| 010000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.404,90          | 1.500,00          | -95,10            | 1.404,90          | 1.500,00          | -95,10            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>3.881,77</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>981,77</b>     | <b>3.985,49</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>1.085,49</b>   |
| 010000   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00         | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>  |
| 010000   | 618000           | 103 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 472,24            | 100,00            | 372,24            | 472,24            | 100,00            | 372,24            |
| 010000   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>472,24</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>-1.627,76</b>  | <b>472,24</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>-1.627,76</b>  |
| 010000   | 723000           | 103 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 171,17            | 3.000,00          | -2.828,83         | 171,18            | 3.000,00          | -2.828,82         |
| 010000   | 724000           | 103 | DK | Reisegebühren (DK)  | 432,97            | 2.000,00          | -1.567,03         | 432,97            | 2.000,00          | -1.567,03         |
| 010000   | 728000           | 103 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 3.873,35          | 22.000,00         | -18.126,65        | 3.726,19          | 22.000,00         | -18.273,81        |
| 010000   | 728200           | 103 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 800,00            | 7.200,00          | -6.400,00         | 1.147,36          | 7.200,00          | -6.052,64         |
| 010000   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 010000   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 11.662,48         | 500,00            | 11.162,48         | 11.662,48         | 500,00            | 11.162,48         |
| 010000   | 729000           | 103 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 2.259,34          | 4.300,00          | -2.040,66         | 2.275,76          | 4.300,00          | -2.024,24         |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>19.199,31</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>-20.800,69</b> | <b>19.415,94</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>-20.584,06</b> |
| 010000   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.262,62          | 100,00            | 2.162,62          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>2.262,62</b>   | <b>100,00</b>     | <b>2.162,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>31.454,00</b>  | <b>54.400,00</b>  | <b>-22.946,00</b> | <b>29.679,79</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>-24.620,21</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|---------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>791.167,84</b>  | <b>725.300,00</b>  | <b>65.867,84</b>  | <b>741.706,23</b>  | <b>716.300,00</b>  | <b>25.406,23</b>  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-766.242,58</b> | <b>-725.300,00</b> | <b>-40.942,58</b> | <b>-741.706,23</b> | <b>-716.300,00</b> | <b>-25.406,23</b> |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-766.242,58</b> | <b>-725.300,00</b> | <b>-40.942,58</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 010000   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 010000   | 042000  | 103 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 8.104,62           | 3.500,00           | 4.604,62          |
| 010000   | 042010  | 118 | DK | Amtsausstattung (DK)  |                    |                    |                   | 0,00               | 6.700,00           | -6.700,00         |
| 010000   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                   | 0,00               | 9.000,00           | -9.000,00         |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                   | 8.104,62           | 19.200,00          | -11.095,38        |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>8.104,62</b>    | <b>20.200,00</b>   | <b>-12.095,38</b> |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>8.104,62</b>    | <b>20.200,00</b>   | <b>-12.095,38</b> |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-8.104,62</b>   | <b>-20.200,00</b>  | <b>12.095,38</b>  |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-749.810,85</b> | <b>-736.500,00</b> | <b>-13.310,85</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-749.810,85</b> | <b>-736.500,00</b> | <b>-13.310,85</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Fonds  | 010010  |     |    | <b>Stabstelle Bürgermeister</b>                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020     | Differenz        | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz   |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |              |                  |              |              |             |
| 010010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 31.584,25        | 0,00         | 31.584,25        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 31.584,25        | 0,00         | 31.584,25        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.584,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>31.584,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>31.584,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>31.584,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 010010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 53.533,80        | 164.400,00   | -110.866,20      | 53.533,80    | 164.400,00   | -110.866,20 |
| 010010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 1.204.109,14     | 857.100,00   | 347.009,14       | 1.204.109,14 | 857.100,00   | 347.009,14  |
| 010010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 2.789,80         | 38.800,00    | -36.010,20       | 2.789,80     | 38.800,00    | -36.010,20  |
| 010010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 0,00             | 5.500,00     | -5.500,00        | 0,00         | 5.500,00     | -5.500,00   |
| 010010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 10.376,15        | 0,00         | 10.376,15        | 10.376,15    | 0,00         | 10.376,15   |
| 010010                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                        | 0,00             | 1.600,00     | -1.600,00        | 0,00         | 1.600,00     | -1.600,00   |
| 010010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00             | 1.500,00     | -1.500,00        | 0,00         | 1.500,00     | -1.500,00   |
| 010010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 271.681,55       | 258.300,00   | 13.381,55        | 271.681,55   | 258.300,00   | 13.381,55   |
| 010010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 6.306,84         | 6.200,00     | 106,84           | 6.306,84     | 6.200,00     | 106,84      |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.548.797,28     | 1.333.400,00 | 215.397,28       | 1.548.797,28 | 1.333.400,00 | 215.397,28  |
| 010010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 4.137,24         | 6.000,00     | -1.862,76        | 4.137,24     | 6.000,00     | -1.862,76   |
| 010010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 56.194,05        | 42.300,00    | 13.894,05        | 56.194,05    | 42.300,00    | 13.894,05   |
| 010010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 323.052,79       | 242.800,00   | 80.252,79        | 323.052,79   | 242.800,00   | 80.252,79   |
| 010010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 1.180,40         | 800,00       | 380,40           | 1.180,40     | 800,00       | 380,40      |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 384.564,48       | 291.900,00   | 92.664,48        | 384.564,48   | 291.900,00   | 92.664,48   |
| 010010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 188,27           | 5.900,00     | -5.711,73        | 188,27       | 5.900,00     | -5.711,73   |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 188,27           | 5.900,00     | -5.711,73        | 188,27       | 5.900,00     | -5.711,73   |
| 010010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 11.000,00    | -11.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 010010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 11.956,42        | 5.100,00     | 6.856,42         | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 010010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 52.146,86        | 4.000,00     | 48.146,86        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 010010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00             | 700,00       | -700,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 64.103,28        | 20.800,00    | 43.303,28        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-----------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>1.997.653,31</b>  | <b>1.652.000,00</b>  | <b>345.653,31</b>  | <b>1.933.550,03</b>  | <b>1.631.200,00</b>  | <b>302.350,03</b>  |
| 010010    | 400000           | 100 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 5.338,78             | 1.500,00             | 3.838,78           | 5.338,78             | 1.500,00             | 3.838,78           |
| 010010    | 400300           | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)  | 579,31               | 0,00                 | 579,31             | 579,31               | 0,00                 | 579,31             |
| 010010    | 456000           | 100 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 2.463,53             | 9.000,00             | -6.536,47          | 2.622,59             | 9.000,00             | -6.377,41          |
| 010010    | 457000           | 100 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.873,90             | 3.000,00             | -1.126,10          | 1.873,90             | 3.000,00             | -1.126,10          |
| 010010    | 459000           | 100 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00                 | 200,00               | -200,00            | 0,00                 | 200,00               | -200,00            |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>10.255,52</b>     | <b>13.700,00</b>     | <b>-3.444,48</b>   | <b>10.414,58</b>     | <b>13.700,00</b>     | <b>-3.285,42</b>   |
| 010010    | 621000           | 100 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.641,86             | 800,00               | 841,86             | 1.641,86             | 800,00               | 841,86             |
| 010010    | 631000           | 100 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 3.435,73             | 3.200,00             | 235,73             | 4.006,03             | 3.200,00             | 806,03             |
| 010010    | 631000           | 230 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 40,00                | 0,00                 | 40,00              | 40,00                | 0,00                 | 40,00              |
| 010010    | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.534,17             | 3.500,00             | 34,17              | 3.534,17             | 3.500,00             | 34,17              |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>8.651,76</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>1.151,76</b>    | <b>9.222,06</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>1.722,06</b>    |
| 010010    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00          | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00          |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>-5.000,00</b>   |
| 010010    | 618000           | 100 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 2.272,13             | 500,00               | 1.772,13           | 2.272,13             | 500,00               | 1.772,13           |
| 010010    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 500,00               | -500,00            | 0,00                 | 500,00               | -500,00            |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>2.272,13</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.272,13</b>    | <b>2.272,13</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.272,13</b>    |
| 010010    | 724000           | 100 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.655,12             | 4.000,00             | -2.344,88          | 1.655,12             | 4.000,00             | -2.344,88          |
| 010010    | 728000           | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.388,45             | 7.000,00             | -5.611,55          | 4.207,37             | 7.000,00             | -2.792,63          |
| 010010    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1,72                 | 1.200,00             | -1.198,28          | 1,72                 | 1.200,00             | -1.198,28          |
| 010010    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 4.368,53             | 26.400,00            | -22.031,47         | 4.368,53             | 26.400,00            | -22.031,47         |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>7.413,82</b>      | <b>38.600,00</b>     | <b>-31.186,18</b>  | <b>10.232,74</b>     | <b>38.600,00</b>     | <b>-28.367,26</b>  |
| 010010    | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 13.450,85            | 3.100,00             | 10.350,85          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>13.450,85</b>     | <b>3.100,00</b>      | <b>10.350,85</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>42.044,08</b>     | <b>68.900,00</b>     | <b>-26.855,92</b>  | <b>32.141,51</b>     | <b>65.800,00</b>     | <b>-33.658,49</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.039.697,39</b>  | <b>1.720.900,00</b>  | <b>318.797,39</b>  | <b>1.965.691,54</b>  | <b>1.697.000,00</b>  | <b>268.691,54</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.008.113,14</b> | <b>-1.720.900,00</b> | <b>-287.213,14</b> | <b>-1.965.691,54</b> | <b>-1.697.000,00</b> | <b>-268.691,54</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz       |
|--|--------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| SA   | SA0R   |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |                  |                  |                 |
| SA   | SA00   |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.008.113,14 | -1.720.900,00 | -287.213,14 |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |               |               |             |                  |                  |                 |
| SU   | 33     |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 010010   | 070300 | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |               |               |             | 4.215,15         | 4.500,00         | -284,85         |
| 2  | 3411   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |               |               |             | 4.215,15         | 4.500,00         | -284,85         |
| 010010   | 042000 | 100 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |             | 6.968,28         | 8.000,00         | -1.031,72       |
| 010010   | 042300 | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |               |               |             | 5.468,58         | 3.000,00         | 2.468,58        |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |               |               |             | 12.436,86        | 11.000,00        | 1.436,86        |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |               |             | <b>16.652,01</b> | <b>15.500,00</b> | <b>1.152,01</b> |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 16.652,01        | 15.500,00        | 1.152,01        |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -16.652,01       | -15.500,00       | -1.152,01       |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.982.343,55    | -1.712.500,00    | -269.843,55     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |               |               |             |                  |                  |                 |
| SU   | 35     |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SU   | 36     |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SA   | SA4    |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.982.343,55    | -1.712.500,00    | -269.843,55     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |               |               |             |                  |                  |                 |
| SA   | SA51   |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Fonds 010020 Personalvertretung</b>                             |        |     |    |  |               |               |             |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |        |     |    |  |               |               |             |                  |                  |                 |
| SU   | 21/31  |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 010020   | 500300 | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                            | 54.682,72     | 65.500,00     | -10.817,28  | 54.682,72        | 65.500,00        | -10.817,28      |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010020   | 510300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 97.370,59         | 108.800,00        | -11.429,41        | 97.370,59         | 108.800,00        | -11.429,41        |
| 010020   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 20.145,00         | 7.800,00          | 12.345,00         | 20.145,00         | 7.800,00          | 12.345,00         |
| 010020   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)   | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00         | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00         |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>  | <b>172.198,31</b> | <b>184.200,00</b> | <b>-12.001,69</b> | <b>172.198,31</b> | <b>184.200,00</b> | <b>-12.001,69</b> |
| 010020   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 4.547,23          | 8.900,00          | -4.352,77         | 4.547,23          | 8.900,00          | -4.352,77         |
| 010020   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 32.483,97         | 29.400,00         | 3.083,97          | 32.483,97         | 29.400,00         | 3.083,97          |
| 010020   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 396,50            | 800,00            | -403,50           | 396,50            | 800,00            | -403,50           |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>   | <b>37.427,70</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>-1.672,30</b>  | <b>37.427,70</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>-1.672,30</b>  |
| 010020   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 194,76            | 400,00            | -205,24           | 194,76            | 400,00            | -205,24           |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>   | <b>194,76</b>     | <b>400,00</b>     | <b>-205,24</b>    | <b>194,76</b>     | <b>400,00</b>     | <b>-205,24</b>    |
| 010020   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 0,00              | 1.800,00          | -1.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010020   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                         | 22.334,95         | 800,00            | 21.534,95         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010020   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 22.926,19         | 700,00            | 22.226,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010020   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 171.624,95        | 100,00            | 171.524,95        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                 | <b>216.886,09</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>213.486,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>426.706,86</b> | <b>227.100,00</b> | <b>199.606,86</b> | <b>209.820,77</b> | <b>223.700,00</b> | <b>-13.879,23</b> |
| 010020   | 400000           | 103 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 999,98            | 500,00            | 499,98            | 999,98            | 500,00            | 499,98            |
| 010020   | 456000           | 103 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 789,00            | 900,00            | -111,00           | 789,00            | 900,00            | -111,00           |
| 010020   | 457000           | 103 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.961,36          | 5.000,00          | -1.038,64         | 3.961,36          | 5.000,00          | -1.038,64         |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>5.750,34</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>-649,66</b>    | <b>5.750,34</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>-649,66</b>    |
| 010020   | 621000           | 103 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 177,38            | 200,00            | -22,62            | 177,38            | 200,00            | -22,62            |
| 010020   | 631000           | 103 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 231,75            | 600,00            | -368,25           | 369,60            | 600,00            | -230,40           |
| 010020   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 7.955,60          | 6.800,00          | 1.155,60          | 7.955,60          | 6.800,00          | 1.155,60          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>8.364,73</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>764,73</b>     | <b>8.502,58</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>902,58</b>     |
| 010020   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 700,00            | -700,00           | 0,00              | 700,00            | -700,00           |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>-700,00</b>    |
| 010020   | 618000           | 103 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.375,01          | 500,00            | 875,01            | 1.375,01          | 500,00            | 875,01            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 010020                        | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 200,00             | -200,00            | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 2                             | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.375,01           | 700,00             | 675,01             | 1.375,01           | 700,00             | 675,01            |
| 010020                        | 724000         | 103 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 010020                        | 728000         | 103 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 307,90             | 400,00             | -92,10             | 225,41             | 400,00             | -174,59           |
| 010020                        | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 318,06             | 700,00             | -381,94            | 318,06             | 700,00             | -381,94           |
| 010020                        | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 780,03             | 4.900,00           | -4.119,97          | 780,03             | 4.900,00           | -4.119,97         |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.405,99           | 6.100,00           | -4.694,01          | 1.323,50           | 6.100,00           | -4.776,50         |
| 010020                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 688,52             | 100,00             | 588,52             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 688,52             | 100,00             | 588,52             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>17.584,59</b>   | <b>21.600,00</b>   | <b>-4.015,41</b>   | <b>16.951,43</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>-4.548,57</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>444.291,45</b>  | <b>248.700,00</b>  | <b>195.591,45</b>  | <b>226.772,20</b>  | <b>245.200,00</b>  | <b>-18.427,80</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-444.291,45</b> | <b>-248.700,00</b> | <b>-195.591,45</b> | <b>-226.772,20</b> | <b>-245.200,00</b> | <b>18.427,80</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-444.291,45</b> | <b>-248.700,00</b> | <b>-195.591,45</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 010020                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                    | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                    | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 010020                        | 042000         | 103 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 010020                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                    | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 0,00               | 2.400,00           | -2.400,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>3.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>3.900,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-226.772,20</b> | <b>-249.100,00</b> | <b>22.327,80</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020   | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|--|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |             | -226.772,20 | -249.100,00 | 22.327,80   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |          |            |             |             |             |             |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fonds 010030 Kommunikation und Medien</b>                       |           |     |    |  |          |            |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |          |            |             |             |             |             |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010030   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                               | 0,00     | 203.100,00 | -203.100,00 | 0,00        | 203.100,00  | -203.100,00 |
| 010030   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                 | 0,00     | 3.700,00   | -3.700,00   | 0,00        | 3.700,00    | -3.700,00   |
| 010030   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                | 0,00     | 52.900,00  | -52.900,00  | 0,00        | 52.900,00   | -52.900,00  |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 0,00     | 259.700,00 | -259.700,00 | 0,00        | 259.700,00  | -259.700,00 |
| 010030   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                     | 0,00     | 9.400,00   | -9.400,00   | 0,00        | 9.400,00    | -9.400,00   |
| 010030   | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                    | 0,00     | 53.700,00  | -53.700,00  | 0,00        | 53.700,00   | -53.700,00  |
| 010030   | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 0,00     | 800,00     | -800,00     | 0,00        | 800,00      | -800,00     |
| 2  | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 0,00     | 63.900,00  | -63.900,00  | 0,00        | 63.900,00   | -63.900,00  |
| 010030   | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 0,00     | 1.500,00   | -1.500,00   | 0,00        | 1.500,00    | -1.500,00   |
| 2  | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 0,00     | 1.500,00   | -1.500,00   | 0,00        | 1.500,00    | -1.500,00   |
| 010030   | 591300    | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00     | 2.100,00   | -2.100,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010030   | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 0,00     | 1.000,00   | -1.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010030   | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 0,00     | 800,00     | -800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010030   | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00     | 100,00     | -100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2214      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 0,00     | 4.000,00   | -4.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 221/321   |     |    | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand           | 0,00     | 329.100,00 | -329.100,00 | 0,00        | 325.100,00  | -325.100,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 010030                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 0,00              | 1.000,00           | -1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | -1.000,00          |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00              | 1.000,00           | -1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | -1.000,00          |
| 010030                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 2.100,00           | -2.100,00          | 0,00              | 2.100,00           | -2.100,00          |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00              | 2.100,00           | -2.100,00          | 0,00              | 2.100,00           | -2.100,00          |
| 010030                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 500,00             | -500,00            | 0,00              | 500,00             | -500,00            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00              | 500,00             | -500,00            | 0,00              | 500,00             | -500,00            |
| 010030                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 800,00             | -800,00            | 0,00              | 800,00             | -800,00            |
| 010030                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 10.806,84         | 23.900,00          | -13.093,16         | 10.806,84         | 23.900,00          | -13.093,16         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.806,84         | 24.700,00          | -13.893,16         | 10.806,84         | 24.700,00          | -13.893,16         |
| 010030                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.442,85          | 7.000,00           | -4.557,15          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.442,85          | 7.000,00           | -4.557,15          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>13.249,69</b>  | <b>35.300,00</b>   | <b>-22.050,31</b>  | <b>10.806,84</b>  | <b>28.300,00</b>   | <b>-17.493,16</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.249,69</b>  | <b>364.400,00</b>  | <b>-351.150,31</b> | <b>10.806,84</b>  | <b>353.400,00</b>  | <b>-342.593,16</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-13.249,69</b> | <b>-364.400,00</b> | <b>351.150,31</b>  | <b>-10.806,84</b> | <b>-353.400,00</b> | <b>342.593,16</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |                    |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-13.249,69</b> | <b>-364.400,00</b> | <b>351.150,31</b>  |                   |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010030                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                   |                    |                    | 0,00              | 4.400,00           | -4.400,00          |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                   |                    |                    | 0,00              | 4.400,00           | -4.400,00          |
| 010030                    | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                   |                    |                    | 0,00              | 2.600,00           | -2.600,00          |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                   |                    |                    | 0,00              | 2.600,00           | -2.600,00          |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>   |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>   |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>-7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>    |
| SA                        | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                    |                    | <b>-10.806,84</b> | <b>-360.400,00</b> | <b>349.593,16</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |                  |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |                  |                   |                   | -10.806,84       | -360.400,00       | 349.593,16        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                  |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fonds 010110 Präsidial- und Rechts angelegenheiten</b>          |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 010110   | 816000    | 107 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 17.148,15        | 30.000,00         | -12.851,85        | 17.148,15        | 30.000,00         | -12.851,85        |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 17.148,15        | 30.000,00         | -12.851,85        | 17.148,15        | 30.000,00         | -12.851,85        |
| 010110   | 828000    | 107 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 921,82           | 4.000,00          | -3.078,18         | 921,82           | 4.000,00          | -3.078,18         |
| 010110   | 829000    | 107 |    | Sonstige Erträge  | 2.530,19         | 80.000,00         | -77.469,81        | 1.976,99         | 80.000,00         | -78.023,01        |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 3.452,01         | 84.000,00         | -80.547,99        | 2.898,81         | 84.000,00         | -81.101,19        |
| 010110   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 2.662,64         | 0,00              | 2.662,64          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 2.662,64         | 0,00              | 2.662,64          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.262,80</b> | <b>114.000,00</b> | <b>-90.737,20</b> | <b>20.046,96</b> | <b>114.000,00</b> | <b>-93.953,04</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>23.262,80</b> | <b>114.000,00</b> | <b>-90.737,20</b> | <b>20.046,96</b> | <b>114.000,00</b> | <b>-93.953,04</b> |
| 010110   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 643.569,52       | 600.300,00        | 43.269,52         | 643.569,52       | 600.300,00        | 43.269,52         |
| 010110   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 0,00             | 4.100,00          | -4.100,00         | 0,00             | 4.100,00          | -4.100,00         |
| 010110   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 84.686,26        | 93.400,00         | -8.713,74         | 84.686,26        | 93.400,00         | -8.713,74         |
| 010110   | 565310    | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                       | 0,00             | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00             | 2.500,00          | -2.500,00         |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 728.255,78       | 700.300,00        | 27.955,78         | 728.255,78       | 700.300,00        | 27.955,78         |
| 010110   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 28.583,79        | 25.400,00         | 3.183,79          | 28.583,79        | 25.400,00         | 3.183,79          |
| 010110   | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 158.148,82       | 153.500,00        | 4.648,82          | 158.148,82       | 153.500,00        | 4.648,82          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010110   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 186.732,61        | 179.700,00        | 7.032,61         | 186.732,61        | 179.700,00        | 7.032,61         |
| 010110   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 804,10            | 2.100,00          | -1.295,90        | 804,10            | 2.100,00          | -1.295,90        |
| 010110   | 567300         | 110 | SN | Belohnungen-Geldaushilfen (SN)                               | -3.000,00         | 0,00              | -3.000,00        | -3.000,00         | 0,00              | -3.000,00        |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | -2.195,90         | 2.100,00          | -4.295,90        | -2.195,90         | 2.100,00          | -4.295,90        |
| 010110   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00              | 6.200,00          | -6.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010110   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 11.229,94         | 2.800,00          | 8.429,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010110   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 7.328,02          | 2.200,00          | 5.128,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010110   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 18.557,96         | 11.600,00         | 6.957,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>931.350,45</b> | <b>893.700,00</b> | <b>37.650,45</b> | <b>912.792,49</b> | <b>882.100,00</b> | <b>30.692,49</b> |
| 010110   | 400000         | 107 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 603,44            | 1.000,00          | -396,56          | 745,30            | 1.000,00          | -254,70          |
| 010110   | 456000         | 107 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 303,97            | 1.000,00          | -696,03          | 303,97            | 1.000,00          | -696,03          |
| 010110   | 457000         | 107 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.147,46          | 4.000,00          | -2.852,54        | 1.318,46          | 4.000,00          | -2.681,54        |
| 010110   | 459000         | 107 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 2.054,87          | 6.100,00          | -4.045,13        | 2.367,73          | 6.100,00          | -3.732,27        |
| 010110   | 621000         | 107 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 732,67            | 900,00            | -167,33          | 732,67            | 900,00            | -167,33          |
| 010110   | 631000         | 107 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 632,53            | 900,00            | -267,47          | 940,14            | 900,00            | 40,14            |
| 010110   | 640000         | 107 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 97.629,13         | 47.500,00         | 50.129,13        | 97.946,36         | 47.500,00         | 50.446,36        |
| 010110   | 640010         | 107 | DK | Rechtskosten (DK)  | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00        | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00        |
| 010110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 98.994,33         | 56.000,00         | 42.994,33        | 99.619,17         | 56.000,00         | 43.619,17        |
| 010110   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        |
| 010110   | 618000         | 107 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 010110   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00              | 600,00            | -600,00          | 0,00              | 600,00            | -600,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 010110                    | 710000         | 107 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 3.686,30             | 20.000,00           | -16.313,70         | 3.686,30             | 20.000,00          | -16.313,70         |
| 010110                    | 724000         | 107 | DK | Reisegebühren (DK)  | 55,80                | 1.300,00            | -1.244,20          | 55,80                | 1.300,00           | -1.244,20          |
| 010110                    | 728000         | 107 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 14.182,73            | 10.000,00           | 4.182,73           | 14.182,73            | 10.000,00          | 4.182,73           |
| 010110                    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 2.595,06             | 2.800,00            | -204,94            | 2.595,06             | 2.800,00           | -204,94            |
| 010110                    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 874,61               | 12.900,00           | -12.025,39         | 874,61               | 12.900,00          | -12.025,39         |
| 010110                    | 729000         | 107 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                 | 100,00              | -100,00            | 0,00                 | 100,00             | -100,00            |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 21.394,50            | 47.100,00           | -25.705,50         | 21.394,50            | 47.100,00          | -25.705,50         |
| 010110                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.575,46             | 600,00              | 2.975,46           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 010110                    | 685000         | 107 | DK | Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)                            | 265.000,00           | 0,00                | 265.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 268.575,46           | 600,00              | 267.975,46         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>391.019,16</b>    | <b>112.500,00</b>   | <b>278.519,16</b>  | <b>123.381,40</b>    | <b>111.900,00</b>  | <b>11.481,40</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.322.369,61</b>  | <b>1.006.200,00</b> | <b>316.169,61</b>  | <b>1.036.173,89</b>  | <b>994.000,00</b>  | <b>42.173,89</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.299.106,81</b> | <b>-892.200,00</b>  | <b>-406.906,81</b> | <b>-1.016.126,93</b> | <b>-880.000,00</b> | <b>-136.126,93</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                      |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.299.106,81</b> | <b>-892.200,00</b>  | <b>-406.906,81</b> |                      |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                     |                    |                      |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                     |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010110                    | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                     |                    | 3.226,20             | 4.400,00           | -1.173,80          |
| 2                         | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                     |                    | 3.226,20             | 4.400,00           | -1.173,80          |
| 010110                    | 042000         | 107 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                     |                    | 1.189,63             | 1.000,00           | 189,63             |
| 010110                    | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                     |                    | 0,00                 | 2.600,00           | -2.600,00          |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                     |                    | 1.189,63             | 3.600,00           | -2.410,37          |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                     |                    | <b>4.415,83</b>      | <b>8.000,00</b>    | <b>-3.584,17</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                     |                    | <b>4.415,83</b>      | <b>8.000,00</b>    | <b>-3.584,17</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                     |                    | <b>-4.415,83</b>     | <b>-8.000,00</b>   | <b>3.584,17</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                     |                    | <b>-1.020.542,76</b> | <b>-888.000,00</b> | <b>-132.542,76</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020    | Differenz       | FRA 2020      | FVA 2020    | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                 |             |                 |               |             |             |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                 |             |                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                 |             |                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |                 |             |                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |                 |             |                 | -1.020.542,76 | -888.000,00 | -132.542,76 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                 |             |                 |               |             |             |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                 |             |                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fonds 010210 Informationst. u. Kommunikationstechnik</b>        |           |     |    |   |                 |             |                 |               |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                 |             |                 |               |             |             |
| 010210   | 804000    | 118 |    | Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst                 | 148,33          | 0,00        | 148,33          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 148,33          | 0,00        | 148,33          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010210   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 8.054,46        | 0,00        | 8.054,46        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 8.054,46        | 0,00        | 8.054,46        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.202,79</b> | <b>0,00</b> | <b>8.202,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>8.202,79</b> | <b>0,00</b> | <b>8.202,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 010210   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 969.034,22      | 810.700,00  | 158.334,22      | 969.034,22    | 810.700,00  | 158.334,22  |
| 010210   | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 0,00            | 35.300,00   | -35.300,00      | 0,00          | 35.300,00   | -35.300,00  |
| 010210   | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 30.305,22       | 12.500,00   | 17.805,22       | 30.305,22     | 12.500,00   | 17.805,22   |
| 010210   | 564300    | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00            | 2.100,00    | -2.100,00       | 0,00          | 2.100,00    | -2.100,00   |
| 010210   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 130.429,80      | 134.200,00  | -3.770,20       | 130.429,80    | 134.200,00  | -3.770,20   |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.129.769,24    | 994.800,00  | 134.969,24      | 1.129.769,24  | 994.800,00  | 134.969,24  |
| 010210   | 566300    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00            | 27.100,00   | -27.100,00      | 0,00          | 27.100,00   | -27.100,00  |
| 010210   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 42.045,44       | 30.800,00   | 11.245,44       | 42.045,44     | 30.800,00   | 11.245,44   |
| 010210   | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 236.951,70      | 197.300,00  | 39.651,70       | 236.951,70    | 197.300,00  | 39.651,70   |
| 010210   | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00          | 800,00      | -600,00         | 200,00        | 800,00      | -600,00     |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|--------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        | 2212/3212      |        |        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 279.197,14          | 256.000,00          | 23.197,14         | 279.197,14          | 256.000,00          | 23.197,14         |
|          | 010210         | 563300 | 110 SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 1.682,82            | 3.300,00            | -1.617,18         | 1.682,82            | 3.300,00            | -1.617,18         |
| 2        | 2213/3213      |        |        | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 1.682,82            | 3.300,00            | -1.617,18         | 1.682,82            | 3.300,00            | -1.617,18         |
|          | 010210         | 591300 | 110 SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 8.800,00            | -8.800,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|          | 010210         | 592300 | 110 SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 24.189,82           | 4.100,00            | 20.089,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|          | 010210         | 593300 | 110 SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 38.326,51           | 3.200,00            | 35.126,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|          | 010210         | 594300 | 110 SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 600,00              | -600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |        |        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 62.516,33           | 16.700,00           | 45.816,33         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |        |        | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.473.165,53</b> | <b>1.270.800,00</b> | <b>202.365,53</b> | <b>1.410.649,20</b> | <b>1.254.100,00</b> | <b>156.549,20</b> |
|          | 010210         | 400000 | 118 DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 4.307,98            | 1.000,00            | 3.307,98          | 4.307,98            | 1.000,00            | 3.307,98          |
|          | 010210         | 400100 | 118 IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                 | 154.213,71          | 0,00                | 154.213,71        | 154.213,71          | 0,00                | 154.213,71        |
|          | 010210         | 400300 | 118 SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 70.282,68           | 0,00                | 70.282,68         | 64.445,64           | 0,00                | 64.445,64         |
|          | 010210         | 456000 | 118 DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 276,11              | 2.000,00            | -1.723,89         | 276,11              | 2.000,00            | -1.723,89         |
|          | 010210         | 457000 | 118 DK | Druckwerke (DK)  | 2.271,55            | 3.000,00            | -728,45           | 2.271,55            | 3.000,00            | -728,45           |
|          | 010210         | 459000 | 118 DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 231,32              | 1.000,00            | -768,68           | 231,32              | 1.000,00            | -768,68           |
| 2        | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 231.583,35          | 7.000,00            | 224.583,35        | 225.746,31          | 7.000,00            | 218.746,31        |
|          | 010210         | 621000 | 118 DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 320,21              | 3.000,00            | -2.679,79         | 320,21              | 3.000,00            | -2.679,79         |
|          | 010210         | 631000 | 118 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.767,97            | 4.500,00            | -1.732,03         | 2.797,19            | 4.500,00            | -1.702,81         |
|          | 010210         | 670300 | 107 SN | Versicherungen (SN)  | 8.295,50            | 8.000,00            | 295,50            | 8.295,50            | 8.000,00            | 295,50            |
| 2        | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 11.383,68           | 15.500,00           | -4.116,32         | 11.412,90           | 15.500,00           | -4.087,10         |
|          | 010210         | 700010 | 118 DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |
|          | 010210         | 700300 | 118 SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 135.070,28          | 2.600,00            | 132.470,28        | 153.692,18          | 2.600,00            | 151.092,18        |
| 2        | 2223/3223      |        |        | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 135.070,28          | 3.100,00            | 131.970,28        | 153.692,18          | 3.100,00            | 150.592,18        |
|          | 010210         | 618000 | 118 DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |
|          | 010210         | 618300 | 118 SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 20.916,90           | 600,00              | 20.316,90         | 20.916,90           | 600,00              | 20.316,90         |
| 2        | 2224/3224      |        |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 20.916,90           | 1.100,00            | 19.816,90         | 20.916,90           | 1.100,00            | 19.816,90         |
|          | 010210         | 724000 | 118 DK | Reisegebühren (DK)   | 708,68              | 5.000,00            | -4.291,32         | 708,68              | 5.000,00            | -4.291,32         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010210                    | 728000    | 118 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 2.005,59             | 1.200,00             | 805,59               | 1.934,31             | 1.200,00             | 734,31               |
| 010210                    | 728100    | 118 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 148.450,60           | 30.000,00            | 118.450,60           | 148.450,60           | 30.000,00            | 118.450,60           |
| 010210                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 61.763,63            | 1.700,00             | 60.063,63            | 61.763,53            | 1.700,00             | 60.063,53            |
| 010210                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 797.009,71           | 65.100,00            | 731.909,71           | 802.113,24           | 65.100,00            | 737.013,24           |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.009.938,21         | 103.000,00           | 906.938,21           | 1.014.970,36         | 103.000,00           | 911.970,36           |
| 010210                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 403.269,96           | 551.400,00           | -148.130,04          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 010210                    | 683000    | 118 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 28.266,64            | 0,00                 | 28.266,64            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 431.536,60           | 551.400,00           | -119.863,40          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.840.429,02</b>  | <b>681.100,00</b>    | <b>1.159.329,02</b>  | <b>1.426.738,65</b>  | <b>129.700,00</b>    | <b>1.297.038,65</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.313.594,55</b>  | <b>1.951.900,00</b>  | <b>1.361.694,55</b>  | <b>2.837.387,85</b>  | <b>1.383.800,00</b>  | <b>1.453.587,85</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.305.391,76</b> | <b>-1.951.900,00</b> | <b>-1.353.491,76</b> | <b>-2.837.387,85</b> | <b>-1.383.800,00</b> | <b>-1.453.587,85</b> |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.305.391,76</b> | <b>-1.951.900,00</b> | <b>-1.353.491,76</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010210                    | 804000    | 118 |    | Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst                   |                      |                      |                      | 148,33               | 0,00                 | 148,33               |
| 2                         | 3315      |     |    | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |                      |                      |                      | 148,33               | 0,00                 | 148,33               |
| 1                         | 331       |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>148,33</b>        | <b>0,00</b>          | <b>148,33</b>        |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>148,33</b>        | <b>0,00</b>          | <b>148,33</b>        |
| 010210                    | 070100    | 118 | IA | EDV - Programme (IA)  |                      |                      |                      | 26.505,00            | 160.000,00           | -133.495,00          |
| 010210                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                      | 26.866,00            | 13.600,00            | 13.266,00            |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                      | 53.371,00            | 173.600,00           | -120.229,00          |
| 010210                    | 042000    | 118 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                      | 664,05               | 6.900,00             | -6.235,95            |
| 010210                    | 042100    | 118 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                      | 56.214,14            | 57.000,00            | -785,86              |
| 010210                    | 042110    | 118 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                      | 294.129,12           | 595.000,00           | -300.870,88          |
| 010210                    | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                      | 132.930,44           | 3.200,00             | 129.730,44           |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                      | 483.937,75           | 662.100,00           | -178.162,25          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020  | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|--|-----------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 341       |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |           |           |           | 537.308,75    | 835.700,00    | -298.391,25   |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 537.308,75    | 835.700,00    | -298.391,25   |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -537.160,42   | -835.700,00   | 298.539,58    |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.374.548,27 | -2.219.500,00 | -1.155.048,27 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |           |           |           |               |               |               |
| 010210   | 346300    | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |           |           |           | 536.644,70    | 0,00          | 536.644,70    |
| 2  | 3514      |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |           |           |           | 536.644,70    | 0,00          | 536.644,70    |
| 1  | 351       |     |    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |           |           |           | 536.644,70    | 0,00          | 536.644,70    |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 536.644,70    | 0,00          | 536.644,70    |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 536.644,70    | 0,00          | 536.644,70    |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -2.837.903,57 | -2.219.500,00 | -618.403,57   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |           |           |           |               |               |               |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Fonds 010410 Schlichtungsstelle</b>                             |           |     |    |  |           |           |           |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |           |           |           |               |               |               |
| 010410   | 816000    | 197 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung             | 0,00      | 100,00    | -100,00   | 0,00          | 100,00        | -100,00       |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        | 0,00      | 100,00    | -100,00   | 0,00          | 100,00        | -100,00       |
| 010410   | 829000    | 197 |    | Sonstige Erträge   | 0,00      | 300,00    | -300,00   | 0,00          | 300,00        | -300,00       |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 0,00      | 300,00    | -300,00   | 0,00          | 300,00        | -300,00       |
| 010410   | 890000    | 197 |    | Aktivierte Eigenleistung                                     | 0,00      | 100,00    | -100,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                | 0,00      | 100,00    | -100,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1  | 211/311   |     |    | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00      | 500,00    | -500,00   | 0,00          | 400,00        | -400,00       |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 500,00    | -500,00   | 0,00          | 400,00        | -400,00       |
| 010410   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                            | 62.799,64 | 56.500,00 | 6.299,64  | 62.799,64     | 56.500,00     | 6.299,64      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz       | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz       |
|----------|------------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010410   | 510300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                     | 34.436,65         | 35.000,00         | -563,35         | 34.436,65         | 35.000,00         | -563,35         |
| 010410   | 520300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                             | 0,00              | 2.900,00          | -2.900,00       | 0,00              | 2.900,00          | -2.900,00       |
| 010410   | 522300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                       | 1.065,58          | 0,00              | 1.065,58        | 1.065,58          | 0,00              | 1.065,58        |
| 010410   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 3.229,44          | 3.800,00          | -570,56         | 3.229,44          | 3.800,00          | -570,56         |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>101.531,31</b> | <b>98.200,00</b>  | <b>3.331,31</b> | <b>101.531,31</b> | <b>98.200,00</b>  | <b>3.331,31</b> |
| 010410   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 3.979,09          | 3.800,00          | 179,09          | 3.979,09          | 3.800,00          | 179,09          |
| 010410   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 10.814,80         | 11.000,00         | -185,20         | 10.814,80         | 11.000,00         | -185,20         |
| 010410   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 200,00            | 800,00            | -600,00         | 200,00            | 800,00            | -600,00         |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>14.993,89</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>-606,11</b>  | <b>14.993,89</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>-606,11</b>  |
| 010410   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | -37,74            | 0,00              | -37,74          | -37,74            | 0,00              | -37,74          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>-37,74</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-37,74</b>   | <b>-37,74</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-37,74</b>   |
| 010410   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 010410   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 2.199,39          | 400,00            | 1.799,39        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 010410   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 1.470,05          | 400,00            | 1.070,05        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 010410   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 417,47            | 100,00            | 317,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>4.086,91</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>2.186,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>120.574,37</b> | <b>115.700,00</b> | <b>4.874,37</b> | <b>116.487,46</b> | <b>113.800,00</b> | <b>2.687,46</b> |
| 010410   | 400000           | 197 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 364,56            | 200,00            | 164,56          | 364,56            | 200,00            | 164,56          |
| 010410   | 456000           | 197 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 94,43             | 200,00            | -105,57         | 94,43             | 200,00            | -105,57         |
| 010410   | 457000           | 197 | DK | Druckwerke (DK)  | 445,14            | 1.000,00          | -554,86         | 445,14            | 1.000,00          | -554,86         |
| 010410   | 459000           | 197 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                      | 0,00              | 100,00            | -100,00         | 0,00              | 100,00            | -100,00         |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>904,13</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>-595,87</b>  | <b>904,13</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>-595,87</b>  |
| 010410   | 621000           | 197 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00         | 0,00              | 100,00            | -100,00         |
| 010410   | 631000           | 197 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                     | 247,07            | 200,00            | 47,07           | 451,50            | 200,00            | 251,50          |
| 010410   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 930,97            | 800,00            | 130,97          | 930,97            | 800,00            | 130,97          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>             | <b>1.178,04</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>78,04</b>    | <b>1.382,47</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>282,47</b>   |
| 010410   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                       | 0,00              | 300,00            | -300,00         | 0,00              | 300,00            | -300,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 300,00             | -300,00          | 0,00               | 300,00             | -300,00          |
| 010410                    | 618000         | 197 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 100,00             | -100,00          | 0,00               | 100,00             | -100,00          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 100,00             | -100,00          | 0,00               | 100,00             | -100,00          |
| 010410                    | 724000         | 197 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 300,00             | -300,00          | 0,00               | 300,00             | -300,00          |
| 010410                    | 728000         | 197 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 634,28             | 100,00             | 534,28           | 151,47             | 100,00             | 51,47            |
| 010410                    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 11,44              | 200,00             | -188,56          | 11,44              | 200,00             | -188,56          |
| 010410                    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 920,64             | 1.800,00           | -879,36          | 920,64             | 1.800,00           | -879,36          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.566,36           | 2.400,00           | -833,64          | 1.083,55           | 2.400,00           | -1.316,45        |
| 010410                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 0,00               | 100,00             | -100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00               | 100,00             | -100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>3.648,53</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>-1.851,47</b> | <b>3.370,15</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>-2.029,85</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>124.222,90</b>  | <b>121.200,00</b>  | <b>3.022,90</b>  | <b>119.857,61</b>  | <b>119.200,00</b>  | <b>657,61</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-124.222,90</b> | <b>-120.700,00</b> | <b>-3.522,90</b> | <b>-119.857,61</b> | <b>-118.800,00</b> | <b>-1.057,61</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-124.222,90</b> | <b>-120.700,00</b> | <b>-3.522,90</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 010410                    | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                  | 0,00               | 600,00             | -600,00          |
| 2                         | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                  | 0,00               | 600,00             | -600,00          |
| 010410                    | 042000         | 197 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                  | 0,00               | 500,00             | -500,00          |
| 010410                    | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                  | 0,00               | 400,00             | -400,00          |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                  | 0,00               | 900,00             | -900,00          |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>    | <b>-1.500,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>-1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-119.857,61</b> | <b>-120.300,00</b> | <b>442,39</b>    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -119.857,61   | -120.300,00   | 442,39        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 010</b>  |         |     |    | <b>Zentralamt</b>  |               |               |               |               |               |               |
| UA 010   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -7.960.618,33 | -6.024.100,00 | -1.936.518,33 | -6.918.349,20 | -5.394.500,00 | -1.523.849,20 |
| UA 010   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.960.618,33 | -6.024.100,00 | -1.936.518,33 |               |               |               |
| UA 010   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -566.332,88   | -891.800,00   | 325.467,12    |
| UA 010   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -7.484.682,08 | -6.286.300,00 | -1.198.382,08 |
| UA 010   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 536.644,70    | 0,00          | 536.644,70    |
| UA 010   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -6.948.037,38 | -6.286.300,00 | -661.737,38   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 011010</b>       |                |     |    | <b>Personalwesen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 011010                    | 829000         | 110 |    | Sonstige Erträge  | 23.405,00        | 1.000,00         | 22.405,00        | 23.405,00        | 1.000,00         | 22.405,00        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 23.405,00        | 1.000,00         | 22.405,00        | 23.405,00        | 1.000,00         | 22.405,00        |
| 011010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 48.841,34        | 0,00             | 48.841,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 48.841,34        | 0,00             | 48.841,34        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>72.246,34</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>71.246,34</b> | <b>23.405,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>22.405,00</b> |
| 011010                    | 863000         | 110 |    | Transfers von Sozialversicherungsträgern                          | 0,00             | 30.000,00        | -30.000,00       | 0,00             | 30.000,00        | -30.000,00       |
| 011010                    | 863200         | 110 |    | Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts                   | 26.360,76        | 0,00             | 26.360,76        | 23.659,87        | 0,00             | 23.659,87        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 26.360,76        | 30.000,00        | -3.639,24        | 23.659,87        | 30.000,00        | -6.340,13        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>26.360,76</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-3.639,24</b> | <b>23.659,87</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-6.340,13</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>98.607,10</b> | <b>31.000,00</b> | <b>67.607,10</b> | <b>47.064,87</b> | <b>31.000,00</b> | <b>16.064,87</b> |
| 011010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 293.502,22       | 237.200,00       | 56.302,22        | 293.502,22       | 237.200,00       | 56.302,22        |
| 011010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 227.993,37       | 310.200,00       | -82.206,63       | 227.993,37       | 310.200,00       | -82.206,63       |
| 011010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 10.900,00        | 0,00             | 10.900,00        | 10.900,00        | 0,00             | 10.900,00        |
| 011010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 102.276,49       | 75.100,00        | 27.176,49        | 102.276,49       | 75.100,00        | 27.176,49        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 634.672,08       | 622.500,00       | 12.172,08        | 634.672,08       | 622.500,00       | 12.172,08        |
| 011010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 24.325,56        | 22.700,00        | 1.625,56         | 24.325,56        | 22.700,00        | 1.625,56         |
| 011010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 73.855,45        | 79.000,00        | -5.144,55        | 73.855,45        | 79.000,00        | -5.144,55        |
| 011010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 314.721,66       | 800,00           | 313.921,66       | 314.721,66       | 800,00           | 313.921,66       |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 412.902,67       | 102.500,00       | 310.402,67       | 412.902,67       | 102.500,00       | 310.402,67       |
| 011010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 1.023,22         | 1.900,00         | -876,78          | 1.023,22         | 1.900,00         | -876,78          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 1.023,22         | 1.900,00         | -876,78          | 1.023,22         | 1.900,00         | -876,78          |
| 011010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 5.600,00         | -5.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 011010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                       | 0,00             | 2.600,00         | -2.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 011010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 2.862,11         | 2.000,00         | 862,11           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 011010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 400,00            | -400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 2.862,11            | 10.600,00         | -7.737,89         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.051.460,08</b> | <b>737.500,00</b> | <b>313.960,08</b> | <b>1.048.597,97</b> | <b>726.900,00</b> | <b>321.697,97</b> |
| 011010   | 400000         | 110 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.544,61            | 500,00            | 1.044,61          | 1.544,61            | 500,00            | 1.044,61          |
| 011010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 176,70              | 0,00              | 176,70            | 176,70              | 0,00              | 176,70            |
| 011010   | 456000         | 110 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 3.475,62            | 4.000,00          | -524,38           | 3.475,62            | 4.000,00          | -524,38           |
| 011010   | 457000         | 110 | DK | Druckwerke (DK)  | 3.780,29            | 12.000,00         | -8.219,71         | 3.780,29            | 12.000,00         | -8.219,71         |
| 011010   | 459000         | 110 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 18,56               | 1.000,00          | -981,44           | 18,56               | 1.000,00          | -981,44           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 8.995,78            | 17.500,00         | -8.504,22         | 8.995,78            | 17.500,00         | -8.504,22         |
| 011010   | 621000         | 110 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.063,51            | 700,00            | 363,51            | 1.063,51            | 700,00            | 363,51            |
| 011010   | 631000         | 110 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 787,59              | 1.000,00          | -212,41           | 1.068,18            | 1.000,00          | 68,18             |
| 011010   | 640000         | 110 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 793,20              | 25.000,00         | -24.206,80        | 793,20              | 25.000,00         | -24.206,80        |
| 011010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 4.136,94            | 1.500,00          | 2.636,94          | 4.136,94            | 1.500,00          | 2.636,94          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 6.781,24            | 28.200,00         | -21.418,76        | 7.061,83            | 28.200,00         | -21.138,17        |
| 011010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 1.500,00          | -1.500,00         | 0,00                | 1.500,00          | -1.500,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 1.500,00          | -1.500,00         | 0,00                | 1.500,00          | -1.500,00         |
| 011010   | 618000         | 110 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 294,57              | 500,00            | -205,43           | 294,57              | 500,00            | -205,43           |
| 011010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 400,00            | -400,00           | 0,00                | 400,00            | -400,00           |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 294,57              | 900,00            | -605,43           | 294,57              | 900,00            | -605,43           |
| 011010   | 711000         | 110 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                 | 0,00                | 100,00            | -100,00           | 0,00                | 100,00            | -100,00           |
| 011010   | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)   | 69,90               | 1.800,00          | -1.730,10         | 69,90               | 1.800,00          | -1.730,10         |
| 011010   | 728000         | 110 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 131.433,27          | 150.000,00        | -18.566,73        | 131.409,66          | 150.000,00        | -18.590,34        |
| 011010   | 728100         | 118 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 77.283,72           | 45.000,00         | 32.283,72         | 77.283,72           | 45.000,00         | 32.283,72         |
| 011010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 600,00            | -600,00           | 0,00                | 600,00            | -600,00           |
| 011010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 4.440,83            | 10.900,00         | -6.459,17         | 4.440,83            | 10.900,00         | -6.459,17         |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 213.227,72          | 208.400,00        | 4.827,72          | 213.204,11          | 208.400,00        | 4.804,11          |
| 011010   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 2.769,83            | 1.200,00          | 1.569,83          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020           | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.769,83             | 1.200,00           | 1.569,83           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>232.069,14</b>    | <b>257.700,00</b>  | <b>-25.630,86</b>  | <b>229.556,29</b>    | <b>256.500,00</b>  | <b>-26.943,71</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.283.529,22</b>  | <b>995.200,00</b>  | <b>288.329,22</b>  | <b>1.278.154,26</b>  | <b>983.400,00</b>  | <b>294.754,26</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.184.922,12</b> | <b>-964.200,00</b> | <b>-220.722,12</b> | <b>-1.231.089,39</b> | <b>-952.400,00</b> | <b>-278.689,39</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                      |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.184.922,12</b> | <b>-964.200,00</b> | <b>-220.722,12</b> |                      |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 011010   | 070100         | 118 | IA | EDV - Programme (IA)  |                      |                    |                    | 0,00                 | 12.000,00          | -12.000,00         |
| 011010   | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                    |                    | 0,00                 | 3.300,00           | -3.300,00          |
| 2  | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                    |                    | 0,00                 | 15.300,00          | -15.300,00         |
| 011010   | 042000         | 110 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                    |                    | 445,55               | 3.000,00           | -2.554,45          |
| 011010   | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                    |                    | 1.879,08             | 1.900,00           | -20,92             |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                    |                    | 2.324,63             | 4.900,00           | -2.575,37          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                    |                    | <b>2.324,63</b>      | <b>20.200,00</b>   | <b>-17.875,37</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                    |                    | <b>2.324,63</b>      | <b>20.200,00</b>   | <b>-17.875,37</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                    |                    | <b>-2.324,63</b>     | <b>-20.200,00</b>  | <b>17.875,37</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                    |                    | <b>-1.233.414,02</b> | <b>-972.600,00</b> | <b>-260.814,02</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                    |                    | <b>-1.233.414,02</b> | <b>-972.600,00</b> | <b>-260.814,02</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                      |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 011110</b>       |                |     |    | <b>Besoldung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 011110                    | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 82.567,28         | 74.000,00         | 8.567,28          | 82.602,28         | 74.000,00         | 8.602,28         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 82.567,28         | 74.000,00         | 8.567,28          | 82.602,28         | 74.000,00         | 8.602,28         |
| 011110                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 83.583,63         | 0,00              | 83.583,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 83.583,63         | 0,00              | 83.583,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>166.150,91</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>92.150,91</b>  | <b>82.602,28</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>8.602,28</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>166.150,91</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>92.150,91</b>  | <b>82.602,28</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>8.602,28</b>  |
| 011110                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 57.288,60         | 55.200,00         | 2.088,60          | 57.288,60         | 55.200,00         | 2.088,60         |
| 011110                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 346.144,50        | 184.100,00        | 162.044,50        | 234.937,10        | 184.100,00        | 50.837,10        |
| 011110                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00         |
| 011110                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 31.142,10         | 28.400,00         | 2.742,10          | 31.142,10         | 28.400,00         | 2.742,10         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 435.775,20        | 267.700,00        | 168.075,20        | 324.567,80        | 267.700,00        | 56.867,80        |
| 011110                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 10.508,18         | 10.900,00         | -391,82           | 10.508,18         | 10.900,00         | -391,82          |
| 011110                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 60.448,66         | 54.000,00         | 6.448,66          | 60.448,66         | 54.000,00         | 6.448,66         |
| 011110                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | -159,91           | 800,00            | -959,91           | -159,91           | 800,00            | -959,91          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 70.796,93         | 65.700,00         | 5.096,93          | 70.796,93         | 65.700,00         | 5.096,93         |
| 011110                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 538,15            | 1.000,00          | -461,85           | 538,15            | 1.000,00          | -461,85          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 538,15            | 1.000,00          | -461,85           | 538,15            | 1.000,00          | -461,85          |
| 011110                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 011110                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                       | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 011110                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 011110                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 0,00              | 4.700,00          | -4.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>507.110,28</b> | <b>339.100,00</b> | <b>168.010,28</b> | <b>395.902,88</b> | <b>334.400,00</b> | <b>61.502,88</b> |
| 011110                    | 400000         | 110 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 125,90            | 1.000,00          | -874,10           | 125,90            | 1.000,00          | -874,10          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011110   | 400300           | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)  | 706,80            | 0,00              | 706,80            | 706,80            | 0,00              | 706,80            |
| 011110   | 456000           | 110 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 897,89            | 1.000,00          | -102,11           | 897,89            | 1.000,00          | -102,11           |
| 011110   | 457000           | 110 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.412,02          | 3.000,00          | 412,02            | 3.412,02          | 3.000,00          | 412,02            |
| 011110   | 459000           | 110 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>5.142,61</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>-57,39</b>     | <b>5.142,61</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>-57,39</b>     |
| 011110   | 621000           | 110 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 011110   | 631000           | 110 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 361,07            | 600,00            | -238,93           | 505,07            | 600,00            | -94,93            |
| 011110   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.244,75          | 1.000,00          | 244,75            | 1.244,75          | 1.000,00          | 244,75            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>1.605,82</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-494,18</b>    | <b>1.749,82</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-350,18</b>    |
| 011110   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  |
| 011110   | 616000           | 110 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 011110   | 618000           | 110 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 011110   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>-700,00</b>    |
| 011110   | 690000           | 110 | DK | Schadensfälle (DK)  | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 011110   | 724000           | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 011110   | 728000           | 110 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 4.360,23          | 6.000,00          | -1.639,77         | 4.360,23          | 6.000,00          | -1.639,77         |
| 011110   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 400,00            | -400,00           |
| 011110   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 114.824,82        | 130.100,00        | -15.275,18        | 114.824,82        | 130.100,00        | -15.275,18        |
| 011110   | 729000           | 110 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>119.185,05</b> | <b>140.200,00</b> | <b>-21.014,95</b> | <b>119.185,05</b> | <b>137.700,00</b> | <b>-18.514,95</b> |
| 011110   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 31.173,14         | 0,00              | 31.173,14         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 011110   | 695000           | 110 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>31.173,14</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>30.173,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>157.106,62</b> | <b>150.200,00</b> | <b>6.906,62</b>   | <b>126.077,48</b> | <b>146.700,00</b> | <b>-20.622,52</b> |
| 011110   | 650000           | 110 | DK | Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)                              | 1.452,71          | 500,00            | 952,71            | 1.452,71          | 500,00            | 952,71            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 1.452,71           | 500,00             | 952,71            | 1.452,71           | 500,00             | 952,71            |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.452,71</b>    | <b>500,00</b>      | <b>952,71</b>     | <b>1.452,71</b>    | <b>500,00</b>      | <b>952,71</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>665.669,61</b>  | <b>489.800,00</b>  | <b>175.869,61</b> | <b>523.433,07</b>  | <b>481.600,00</b>  | <b>41.833,07</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-499.518,70</b> | <b>-415.800,00</b> | <b>-83.718,70</b> | <b>-440.830,79</b> | <b>-407.600,00</b> | <b>-33.230,79</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-499.518,70</b> | <b>-415.800,00</b> | <b>-83.718,70</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 011110   | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 2.100,00           | -2.100,00         |
| 2  | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 0,00               | 2.100,00           | -2.100,00         |
| 011110   | 042000         | 110 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 011110   | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                   | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00         |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>4.300,00</b>    | <b>-4.300,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>4.300,00</b>    | <b>-4.300,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>-4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-440.830,79</b> | <b>-411.900,00</b> | <b>-28.930,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-440.830,79</b> | <b>-411.900,00</b> | <b>-28.930,79</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 011</b> |         |     |    | <b>Personalamt</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 011        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.684.440,82 | -1.380.000,00 | -304.440,82 | -1.671.920,18 | -1.360.000,00 | -311.920,18 |
| UA 011        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.684.440,82 | -1.380.000,00 | -304.440,82 |               |               |             |
| UA 011        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |             | -2.324,63     | -24.500,00    | 22.175,37   |
| UA 011        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |             | -1.674.244,81 | -1.384.500,00 | -289.744,81 |
| UA 011        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 011        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |             | -1.674.244,81 | -1.384.500,00 | -289.744,81 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                    | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 012010</b>       |                |   |    | <b>Allgemeine Servicedienste</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 012010                    | 500300         | 110   | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)              | 57.137,90         | 0,00              | 57.137,90         | 57.137,90         | 0,00              | 57.137,90         |
| 012010                    | 510300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                 | 397.710,25        | 279.200,00        | 118.510,25        | 397.710,25        | 279.200,00        | 118.510,25        |
| 012010                    | 511300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                    | 3.254,77          | 22.400,00         | -19.145,23        | 3.254,77          | 22.400,00         | -19.145,23        |
| 012010                    | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                  | 37.940,65         | 19.100,00         | 18.840,65         | 37.940,65         | 19.100,00         | 18.840,65         |
| 012010                    | 569300         | 110   | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                    | 4.118,40          | 4.100,00          | 18,40             | 4.118,40          | 4.100,00          | 18,40             |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |    |  | 500.161,97        | 324.800,00        | 175.361,97        | 500.161,97        | 324.800,00        | 175.361,97        |
| 012010                    | 580300         | 110   | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                       | 7.952,00          | 3.100,00          | 4.852,00          | 7.952,00          | 3.100,00          | 4.852,00          |
| 012010                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)      | 63.655,24         | 66.000,00         | -2.344,76         | 63.655,24         | 66.000,00         | -2.344,76         |
| 012010                    | 590300         | 110   | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)              | 200,00            | 800,00            | -600,00           | 200,00            | 800,00            | -600,00           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |    |  | 71.807,24         | 69.900,00         | 1.907,24          | 71.807,24         | 69.900,00         | 1.907,24          |
| 012010                    | 563300         | 110   | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)          | 1.405,82          | 2.000,00          | -594,18           | 1.405,82          | 2.000,00          | -594,18           |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  |    |  | 1.405,82          | 2.000,00          | -594,18           | 1.405,82          | 2.000,00          | -594,18           |
| 012010                    | 591300         | 110   | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 012010                    | 592300         | 110   | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen     | 96.870,30         | 1.400,00          | 95.470,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 012010                    | 593300         | 110   | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube    | 19.328,40         | 1.100,00          | 18.228,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 012010                    | 594300         | 110   | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 684,02            | 200,00            | 484,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |    |  | 116.882,72        | 5.800,00          | 111.082,72        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |    |  | <b>690.257,75</b> | <b>402.500,00</b> | <b>287.757,75</b> | <b>573.375,03</b> | <b>396.700,00</b> | <b>176.675,03</b> |
| 012010                    | 400000         | 113   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 344,84            | 500,00            | -155,16           | 344,84            | 500,00            | -155,16           |
| 012010                    | 456000         | 113   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)   | 2.005,35          | 1.500,00          | 505,35            | 2.005,35          | 1.500,00          | 505,35            |
| 012010                    | 457000         | 113   | DK | Druckwerke (DK)                                | 185,49            | 400,00            | -214,51           | 185,49            | 400,00            | -214,51           |
| 012010                    | 459000         | 113   | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |    |  | 2.535,68          | 2.500,00          | 35,68             | 2.535,68          | 2.500,00          | 35,68             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 012010                    | 621000    | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 320,31               | 400,00             | -79,69             | 320,31               | 400,00             | -79,69             |
| 012010                    | 630000    | 113 | DK | Porto (DK)  | 560.216,05           | 529.100,00         | 31.116,05          | 550.511,11           | 529.100,00         | 21.411,11          |
| 012010                    | 631000    | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 770,64               | 300,00             | 470,64             | 799,78               | 300,00             | 499,78             |
| 012010                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.333,04             | 1.000,00           | 333,04             | 1.333,04             | 1.000,00           | 333,04             |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 562.640,04           | 530.800,00         | 31.840,04          | 552.964,24           | 530.800,00         | 22.164,24          |
| 012010                    | 700000    | 113 | DK | Mietzinse (DK)  | 250,96               | 500,00             | -249,04            | 250,96               | 500,00             | -249,04            |
| 012010                    | 700010    | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00                 | 1.500,00           | -1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00           | -1.500,00          |
| 012010                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                 | 500,00             | -500,00            | 0,00                 | 500,00             | -500,00            |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 250,96               | 2.500,00           | -2.249,04          | 250,96               | 2.500,00           | -2.249,04          |
| 012010                    | 618000    | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.356,60             | 3.000,00           | -1.643,40          | 1.356,60             | 3.000,00           | -1.643,40          |
| 012010                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 100,00             | -100,00            | 0,00                 | 100,00             | -100,00            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.356,60             | 3.100,00           | -1.743,40          | 1.356,60             | 3.100,00           | -1.743,40          |
| 012010                    | 728000    | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 247,42               | 500,00             | -252,58            | 208,55               | 500,00             | -291,45            |
| 012010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 200,00             | -200,00            | 0,00                 | 200,00             | -200,00            |
| 012010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 2.600,00           | -2.600,00          | 0,00                 | 2.600,00           | -2.600,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 247,42               | 3.300,00           | -3.052,58          | 208,55               | 3.300,00           | -3.091,45          |
| 012010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.273,85             | 1.400,00           | 873,85             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.273,85             | 1.400,00           | 873,85             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>569.304,55</b>    | <b>543.600,00</b>  | <b>25.704,55</b>   | <b>557.316,03</b>    | <b>542.200,00</b>  | <b>15.116,03</b>   |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.259.562,30</b>  | <b>946.100,00</b>  | <b>313.462,30</b>  | <b>1.130.691,06</b>  | <b>938.900,00</b>  | <b>191.791,06</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.259.562,30</b> | <b>-946.100,00</b> | <b>-313.462,30</b> | <b>-1.130.691,06</b> | <b>-938.900,00</b> | <b>-191.791,06</b> |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                      |                    |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.259.562,30</b> | <b>-946.100,00</b> | <b>-313.462,30</b> |                      |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                    |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 012010                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                    |                    | 0,00                 | 49.900,00          | -49.900,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020             | FVA 2020           | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 3411        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |               |             |             | 0,00                 | 49.900,00          | -49.900,00         |
| 012010   | 042000      | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |             |             | 0,00                 | 1.000,00           | -1.000,00          |
| 012010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |               |             |             | 0,00                 | 500,00             | -500,00            |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |               |             |             | 0,00                 | 1.500,00           | -1.500,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>51.400,00</b>   | <b>-51.400,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>51.400,00</b>   | <b>-51.400,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>-51.400,00</b>  | <b>51.400,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |             |             | <b>-1.130.691,06</b> | <b>-990.300,00</b> | <b>-140.391,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |               |             |             |                      |                    |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |             |             | <b>-1.130.691,06</b> | <b>-990.300,00</b> | <b>-140.391,06</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |             |             |                      |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |             |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 012</b>  |             |     |    | <b>Hilfsamt</b>   |               |             |             |                      |                    |                    |
| UA 012   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -1.259.562,30 | -946.100,00 | -313.462,30 | -1.130.691,06        | -938.900,00        | -191.791,06        |
| UA 012   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.259.562,30 | -946.100,00 | -313.462,30 |                      |                    |                    |
| UA 012   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |             |             | 0,00                 | -51.400,00         | 51.400,00          |
| UA 012   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |             |             | -1.130.691,06        | -990.300,00        | -140.391,06        |
| UA 012   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |             |             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| UA 012   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |             |             | -1.130.691,06        | -990.300,00        | -140.391,06        |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 013010</b>       |                |     |    | <b>Beschaffung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 013010                    | 816000         | 113 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 32.939,62         | 35.000,00         | -2.060,38         | 32.939,62         | 35.000,00         | -2.060,38         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 32.939,62         | 35.000,00         | -2.060,38         | 32.939,62         | 35.000,00         | -2.060,38         |
| 013010                    | 804000         | 113 |    | Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst                 | 15,00             | 0,00              | 15,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 013010                    | 808000         | 113 |    | Veräußerung von Waren   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 15,00             | 100,00            | -85,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>32.954,62</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>-2.145,38</b>  | <b>32.939,62</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>-2.160,38</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>32.954,62</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>-2.145,38</b>  | <b>32.939,62</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>-2.160,38</b>  |
| 013010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 61.746,59         | 61.900,00         | -153,41           | 61.746,59         | 61.900,00         | -153,41           |
| 013010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 51.643,80         | 65.600,00         | -13.956,20        | 51.643,80         | 65.600,00         | -13.956,20        |
| 013010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 10.492,63         | 13.600,00         | -3.107,37         | 10.492,63         | 13.600,00         | -3.107,37         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 123.883,02        | 141.100,00        | -17.216,98        | 123.883,02        | 141.100,00        | -17.216,98        |
| 013010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 4.924,82          | 5.400,00          | -475,18           | 4.924,82          | 5.400,00          | -475,18           |
| 013010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 15.933,08         | 18.600,00         | -2.666,92         | 15.933,08         | 18.600,00         | -2.666,92         |
| 013010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 20.857,90         | 24.800,00         | -3.942,10         | 20.857,90         | 24.800,00         | -3.942,10         |
| 013010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 221,18            | 200,00            | 21,18             | 221,18            | 200,00            | 21,18             |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 221,18            | 200,00            | 21,18             | 221,18            | 200,00            | 21,18             |
| 013010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 1.300,00          | -1.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 013010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                       | 1.311,66          | 600,00            | 711,66            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 013010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 8.957,57          | 500,00            | 8.457,57          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 013010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 62,70             | 100,00            | -37,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 10.331,93         | 2.500,00          | 7.831,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>155.294,03</b> | <b>168.600,00</b> | <b>-13.305,97</b> | <b>144.962,10</b> | <b>166.100,00</b> | <b>-21.137,90</b> |
| 013010                    | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 366,88            | 300,00            | 66,88             | 366,88            | 300,00            | 66,88             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-----------|------------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 013010    | 413000           | 113 | DK | Handelswaren (DK)   | 36.276,17          | 35.000,00          | 1.276,17          | 36.276,17          | 35.000,00          | 1.276,17          |
| 013010    | 456000           | 113 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 188,76             | 200,00             | -11,24            | 188,75             | 200,00             | -11,25            |
| 013010    | 457000           | 113 | DK | Druckwerke (DK)   | 267,84             | 400,00             | -132,16           | 267,84             | 400,00             | -132,16           |
| 013010    | 459000           | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 5,42               | 100,00             | -94,58            | 5,42               | 100,00             | -94,58            |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>37.105,07</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>1.105,07</b>   | <b>37.105,06</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>1.105,06</b>   |
| 013010    | 621000           | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 2.771,66           | 9.000,00           | -6.228,34         | 2.771,66           | 9.000,00           | -6.228,34         |
| 013010    | 631000           | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 112,19             | 200,00             | -87,81            | 169,90             | 200,00             | -30,10            |
| 013010    | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 992,97             | 800,00             | 192,97            | 992,97             | 800,00             | 192,97            |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>3.876,82</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>-6.123,18</b>  | <b>3.934,53</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>-6.065,47</b>  |
| 013010    | 700000           | 113 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 013010    | 700000           | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 5.031,66           | 25.000,00          | -19.968,34        | 7.996,08           | 25.000,00          | -17.003,92        |
| 013010    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 1.900,00           | -1.900,00         | 0,00               | 1.900,00           | -1.900,00         |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>5.031,66</b>    | <b>29.900,00</b>   | <b>-24.868,34</b> | <b>7.996,08</b>    | <b>29.900,00</b>   | <b>-21.903,92</b> |
| 013010    | 618000           | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 231,57             | 200,00             | 31,57             | 231,57             | 200,00             | 31,57             |
| 013010    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 500,00             | -500,00           | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>231,57</b>      | <b>700,00</b>      | <b>-468,43</b>    | <b>231,57</b>      | <b>700,00</b>      | <b>-468,43</b>    |
| 013010    | 724000           | 113 | DK | Reisegebühren (DK)  | 322,98             | 400,00             | -77,02            | 322,98             | 400,00             | -77,02            |
| 013010    | 728000           | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 4.765,18           | 5.000,00           | -234,82           | 4.901,18           | 5.000,00           | -98,82            |
| 013010    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 700,00             | -700,00           | 0,00               | 700,00             | -700,00           |
| 013010    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 390,02             | 12.100,00          | -11.709,98        | 390,02             | 12.100,00          | -11.709,98        |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>5.478,18</b>    | <b>18.200,00</b>   | <b>-12.721,82</b> | <b>5.614,18</b>    | <b>18.200,00</b>   | <b>-12.585,82</b> |
| 013010    | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.238,42           | 0,00               | 1.238,42          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>1.238,42</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.238,42</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>52.961,72</b>   | <b>94.800,00</b>   | <b>-41.838,28</b> | <b>54.881,42</b>   | <b>94.800,00</b>   | <b>-39.918,58</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>208.255,75</b>  | <b>263.400,00</b>  | <b>-55.144,25</b> | <b>199.843,52</b>  | <b>260.900,00</b>  | <b>-61.056,48</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-175.301,13</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>52.998,87</b>  | <b>-166.903,90</b> | <b>-225.800,00</b> | <b>58.896,10</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SA   | SA00        |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-175.301,13</b> | <b>-228.300,00</b> | <b>52.998,87</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |             |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| 013010   | 804000      | 113 |    | Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst                   |                    |                    |                  | 15,00              | 0,00               | 15,00            |
| 2  | 3315        |     |    | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                  | 15,00              | 0,00               | 15,00            |
| <b>1</b>   | <b>331</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>15,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>15,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>15,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>15,00</b>     |
| 013010   | 070300      | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                  | 0,00               | 4.100,00           | -4.100,00        |
| 2  | 3411        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                  | 0,00               | 4.100,00           | -4.100,00        |
| 013010   | 042000      | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                  | 629,67             | 500,00             | 129,67           |
| 013010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                  | 0,00               | 2.400,00           | -2.400,00        |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                  | 629,67             | 2.900,00           | -2.270,33        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>629,67</b>      | <b>7.000,00</b>    | <b>-6.370,33</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>629,67</b>      | <b>7.000,00</b>    | <b>-6.370,33</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>-614,67</b>     | <b>-7.000,00</b>   | <b>6.385,33</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-167.518,57</b> | <b>-232.800,00</b> | <b>65.281,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-167.518,57</b> | <b>-232.800,00</b> | <b>65.281,43</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 013</b> |         |     |    | <b>Kanzleiökonomat</b>                                      |             |             |           |             |             |           |
| UA 013        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -175.301,13 | -228.300,00 | 52.998,87 | -166.903,90 | -225.800,00 | 58.896,10 |
| UA 013        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -175.301,13 | -228.300,00 | 52.998,87 |             |             |           |
| UA 013        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |           | -614,67     | -7.000,00   | 6.385,33  |
| UA 013        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |           | -167.518,57 | -232.800,00 | 65.281,43 |
| UA 013        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 013        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |           | -167.518,57 | -232.800,00 | 65.281,43 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Fonds 014000</b>       |                |     |    | <b>Kontrollabteilung</b>  |                   |                   |                  |                   |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                 |
| 014000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 12.931,03         | 0,00              | 12.931,03        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 12.931,03         | 0,00              | 12.931,03        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.931,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.931,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>12.931,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.931,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 014000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 100.859,04        | 92.000,00         | 8.859,04         | 100.859,04        | 92.000,00         | 8.859,04        |
| 014000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 347.488,36        | 340.000,00        | 7.488,36         | 347.488,36        | 340.000,00        | 7.488,36        |
| 014000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.065,58          | 0,00              | 1.065,58         | 1.065,58          | 0,00              | 1.065,58        |
| 014000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 69.784,32         | 83.800,00         | -14.015,68       | 69.784,32         | 83.800,00         | -14.015,68      |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 519.197,30        | 515.800,00        | 3.397,30         | 519.197,30        | 515.800,00        | 3.397,30        |
| 014000                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00              | 12.500,00         | -12.500,00       | 0,00              | 12.500,00         | -12.500,00      |
| 014000                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 16.073,52         | 0,00              | 16.073,52        | 16.073,52         | 0,00              | 16.073,52       |
| 014000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 20.337,55         | 19.000,00         | 1.337,55         | 20.337,55         | 19.000,00         | 1.337,55        |
| 014000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 89.387,84         | 88.200,00         | 1.187,84         | 89.387,84         | 88.200,00         | 1.187,84        |
| 014000                    | 590000         | 102 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 284,26            | 800,00            | -515,74          | 284,26            | 800,00            | -515,74         |
| 014000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00            | 800,00            | -600,00          | 200,00            | 800,00            | -600,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 126.283,17        | 121.300,00        | 4.983,17         | 126.283,17        | 121.300,00        | 4.983,17        |
| 014000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 363,41            | 1.800,00          | -1.436,59        | 363,41            | 1.800,00          | -1.436,59       |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 363,41            | 1.800,00          | -1.436,59        | 363,41            | 1.800,00          | -1.436,59       |
| 014000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 4.500,00          | -4.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 014000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 5.822,60          | 2.000,00          | 3.822,60         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 014000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 860,28            | 1.600,00          | -739,72          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 014000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 657,17            | 300,00            | 357,17           | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 7.340,05          | 8.400,00          | -1.059,95        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>653.183,93</b> | <b>647.300,00</b> | <b>5.883,93</b>  | <b>645.843,88</b> | <b>638.900,00</b> | <b>6.943,88</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 014000 | 400000    | 102 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 363,89             | 600,00             | -236,11          | 363,89             | 600,00             | -236,11          |
| 014000 | 456000    | 102 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 850,18             | 1.800,00           | -949,82          | 850,18             | 1.800,00           | -949,82          |
| 014000 | 457000    | 102 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.425,43           | 3.200,00           | 225,43           | 3.495,10           | 3.200,00           | 295,10           |
| 014000 | 459000    | 102 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00               | 200,00             | -200,00          | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 4.639,50           | 5.800,00           | -1.160,50        | 4.709,17           | 5.800,00           | -1.090,83        |
| 014000 | 621000    | 102 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 320,30             | 600,00             | -279,70          | 320,30             | 600,00             | -279,70          |
| 014000 | 631000    | 102 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 821,68             | 1.100,00           | -278,32          | 936,95             | 1.100,00           | -163,05          |
| 014000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.612,94           | 1.400,00           | 212,94           | 1.612,94           | 1.400,00           | 212,94           |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.754,92           | 3.100,00           | -345,08          | 2.870,19           | 3.100,00           | -229,81          |
| 014000 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00        | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00        |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00        | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00        |
| 014000 | 618000    | 102 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 2.547,15           | 1.700,00           | 847,15           | 2.547,15           | 1.700,00           | 847,15           |
| 014000 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 300,00             | -300,00          | 0,00               | 300,00             | -300,00          |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.547,15           | 2.000,00           | 547,15           | 2.547,15           | 2.000,00           | 547,15           |
| 014000 | 723000    | 102 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 0,00               | 200,00             | -200,00          | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 014000 | 724000    | 102 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00        | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00        |
| 014000 | 728000    | 102 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,28               | 0,00               | 0,28             | 0,28               | 0,00               | 0,28             |
| 014000 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 63,97              | 500,00             | -436,03          | 63,97              | 500,00             | -436,03          |
| 014000 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 342,53             | 6.600,00           | -6.257,47        | 342,53             | 6.600,00           | -6.257,47        |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 406,78             | 8.500,00           | -8.093,22        | 406,78             | 8.500,00           | -8.093,22        |
| 014000 | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.969,31           | 200,00             | 3.769,31         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 014000 | 683000    | 102 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 199,60             | 0,00               | 199,60           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 4.168,91           | 200,00             | 3.968,91         | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>14.517,26</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>-6.082,74</b> | <b>10.533,29</b>   | <b>20.400,00</b>   | <b>-9.866,71</b> |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>667.701,19</b>  | <b>667.900,00</b>  | <b>-198,81</b>   | <b>656.377,17</b>  | <b>659.300,00</b>  | <b>-2.922,83</b> |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-654.770,16</b> | <b>-667.900,00</b> | <b>13.129,84</b> | <b>-656.377,17</b> | <b>-659.300,00</b> | <b>2.922,83</b>  |
| SA     | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|--------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SA   | SA00   |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-654.770,16</b> | <b>-667.900,00</b> | <b>13.129,84</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 014000   | 070300 | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                  | 0,00               | 2.100,00           | -2.100,00        |
| 2  | 3411   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                  | 0,00               | 2.100,00           | -2.100,00        |
| 014000   | 042000 | 102 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                  | 469,00             | 0,00               | 469,00           |
| 014000   | 042300 | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                  | 1.067,00           | 1.200,00           | -133,00          |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                  | 1.536,00           | 1.200,00           | 336,00           |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>1.536,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>-1.764,00</b> |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>1.536,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>-1.764,00</b> |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>-1.536,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>1.764,00</b>  |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-657.913,17</b> | <b>-662.600,00</b> | <b>4.686,83</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-657.913,17</b> | <b>-662.600,00</b> | <b>4.686,83</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SA   | SA51   |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 014</b> |         |     |    | <b>Gemeindekontrollleinrichtung</b>                         |             |             |           |             |             |           |
| UA 014        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -654.770,16 | -667.900,00 | 13.129,84 | -656.377,17 | -659.300,00 | 2.922,83  |
| UA 014        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -654.770,16 | -667.900,00 | 13.129,84 |             |             |           |
| UA 014        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |           | -1.536,00   | -3.300,00   | 1.764,00  |
| UA 014        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |           | -657.913,17 | -662.600,00 | 4.686,83  |
| UA 014        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 014        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |           | -657.913,17 | -662.600,00 | 4.686,83  |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020        | FVA 2020        | Differenz    |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Fonds 015000</b>       |                |     |    | <b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>                    |                  |                 |                  |                 |                 |              |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                 |                  |                 |                 |              |
| 015000                    | 829000         | 121 |    | Sonstige Erträge  | 3.132,71         | 3.100,00        | 32,71            | 3.132,71        | 3.100,00        | 32,71        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 3.132,71         | 3.100,00        | 32,71            | 3.132,71        | 3.100,00        | 32,71        |
| 015000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 18.052,07        | 0,00            | 18.052,07        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 18.052,07        | 0,00            | 18.052,07        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.184,78</b> | <b>3.100,00</b> | <b>18.084,78</b> | <b>3.132,71</b> | <b>3.100,00</b> | <b>32,71</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>21.184,78</b> | <b>3.100,00</b> | <b>18.084,78</b> | <b>3.132,71</b> | <b>3.100,00</b> | <b>32,71</b> |
| 015000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 0,00             | 167.400,00      | -167.400,00      | 0,00            | 167.400,00      | -167.400,00  |
| 015000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 588.729,39       | 594.600,00      | -5.870,61        | 588.729,39      | 594.600,00      | -5.870,61    |
| 015000                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 9.180,61         | 0,00            | 9.180,61         | 9.180,61        | 0,00            | 9.180,61     |
| 015000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 5.059,39         | 2.300,00        | 2.759,39         | 5.059,39        | 2.300,00        | 2.759,39     |
| 015000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 1.458,00         | 0,00            | 1.458,00         | 1.458,00        | 0,00            | 1.458,00     |
| 015000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 63.839,57        | 68.100,00       | -4.260,43        | 63.839,57       | 68.100,00       | -4.260,43    |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 668.266,96       | 832.400,00      | -164.133,04      | 668.266,96      | 832.400,00      | -164.133,04  |
| 015000                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 32.608,20        | 0,00            | 32.608,20        | 32.608,20       | 0,00            | 32.608,20    |
| 015000                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -13.335,20       | 0,00            | -13.335,20       | -13.335,20      | 0,00            | -13.335,20   |
| 015000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 18.973,31        | 22.100,00       | -3.126,69        | 18.973,31       | 22.100,00       | -3.126,69    |
| 015000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 139.191,96       | 144.700,00      | -5.508,04        | 139.191,96      | 144.700,00      | -5.508,04    |
| 015000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00           | 800,00          | -600,00          | 200,00          | 800,00          | -600,00      |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 177.638,27       | 167.600,00      | 10.038,27        | 177.638,27      | 167.600,00      | 10.038,27    |
| 015000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 2.265,22         | 3.500,00        | -1.234,78        | 2.265,22        | 3.500,00        | -1.234,78    |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 2.265,22         | 3.500,00        | -1.234,78        | 2.265,22        | 3.500,00        | -1.234,78    |
| 015000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 7.900,00        | -7.900,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 015000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 56.426,75        | 3.600,00        | 52.826,75        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |
| 015000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00             | 2.800,00        | -2.800,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 015000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 500,00              | -500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 56.426,75         | 14.800,00           | 41.626,75          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>904.597,20</b> | <b>1.018.300,00</b> | <b>-113.702,80</b> | <b>848.170,45</b> | <b>1.003.500,00</b> | <b>-155.329,55</b> |
| 015000   | 400000         | 121 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.456,01          | 2.300,00            | -843,99            | 1.597,86          | 2.300,00            | -702,14            |
| 015000   | 456000         | 121 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 2.165,95          | 2.500,00            | -334,05            | 2.165,94          | 2.500,00            | -334,06            |
| 015000   | 457000         | 121 | DK | Druckwerke (DK)  | 177,94            | 2.500,00            | -2.322,06          | 177,94            | 2.500,00            | -2.322,06          |
| 015000   | 459000         | 121 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 691,34            | 1.100,00            | -408,66            | 691,34            | 1.100,00            | -408,66            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 4.491,24          | 8.400,00            | -3.908,76          | 4.633,08          | 8.400,00            | -3.766,92          |
| 015000   | 621000         | 121 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.324,38          | 1.300,00            | 24,38              | 1.324,38          | 1.300,00            | 24,38              |
| 015000   | 631000         | 121 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.707,38          | 1.200,00            | 507,38             | 1.844,83          | 1.200,00            | 644,83             |
| 015000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.499,74          | 3.200,00            | 299,74             | 3.499,74          | 3.200,00            | 299,74             |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 6.531,50          | 5.700,00            | 831,50             | 6.668,95          | 5.700,00            | 968,95             |
| 015000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 27.650,40         | 25.600,00           | 2.050,40           | 28.338,45         | 25.600,00           | 2.738,45           |
| 015000   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.700,00            | -1.700,00          | 0,00              | 1.700,00            | -1.700,00          |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 27.650,40         | 27.300,00           | 350,40             | 28.338,45         | 27.300,00           | 1.038,45           |
| 015000   | 618000         | 121 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 966,03            | 500,00              | 466,03             | 966,03            | 500,00              | 466,03             |
| 015000   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00              | 400,00              | -400,00            | 0,00              | 400,00              | -400,00            |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 966,03            | 900,00              | 66,03              | 966,03            | 900,00              | 66,03              |
| 015000   | 690000         | 121 | DK | Schadensfälle (DK)   | 0,00              | 3.000,00            | -3.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 015000   | 724000         | 121 | DK | Reisegebühren (DK)   | 111,16            | 500,00              | -388,84            | 111,16            | 500,00              | -388,84            |
| 015000   | 724100         | 121 | IA | Reisegebühren (IM)   | 0,00              | 5.000,00            | -5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | -5.000,00          |
| 015000   | 728000         | 121 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.002,18          | 18.900,00           | -17.897,82         | 905,82            | 18.900,00           | -17.994,18         |
| 015000   | 728010         | 121 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 5.851,81          | 15.000,00           | -9.148,19          | 5.851,81          | 15.000,00           | -9.148,19          |
| 015000   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 3.748,62          | 5.500,00            | -1.751,38          | 3.748,62          | 5.500,00            | -1.751,38          |
| 015000   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 29,35             | 13.000,00           | -12.970,65         | 29,35             | 13.000,00           | -12.970,65         |
| 015000   | 729000         | 121 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 1.079,24          | 4.600,00            | -3.520,76          | 1.079,24          | 4.600,00            | -3.520,76          |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 11.822,36         | 65.500,00           | -53.677,64         | 11.726,00         | 62.500,00           | -50.774,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 015000                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.443,46           | 3.800,00             | 3.643,46           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.443,46           | 3.800,00             | 3.643,46           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>58.904,99</b>   | <b>111.600,00</b>    | <b>-52.695,01</b>  | <b>52.332,51</b>   | <b>104.800,00</b>    | <b>-52.467,49</b>  |
| 015000                        | 659000         | 121 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 0,00               | 100,00               | -100,00            | 0,00               | 100,00               | -100,00            |
| 2                             | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 0,00               | 100,00               | -100,00            | 0,00               | 100,00               | -100,00            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>-100,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>963.502,19</b>  | <b>1.130.000,00</b>  | <b>-166.497,81</b> | <b>900.502,96</b>  | <b>1.108.400,00</b>  | <b>-207.897,04</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-942.317,41</b> | <b>-1.126.900,00</b> | <b>184.582,59</b>  | <b>-897.370,25</b> | <b>-1.105.300,00</b> | <b>207.929,75</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                    |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-942.317,41</b> | <b>-1.126.900,00</b> | <b>184.582,59</b>  |                    |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 015000                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                      |                    | 0,00               | 3.500,00             | -3.500,00          |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                      |                    | 0,00               | 3.500,00             | -3.500,00          |
| 015000                        | 042000         | 121 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                      |                    | 0,00               | 8.200,00             | -8.200,00          |
| 015000                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                      |                    | 0,00               | 2.100,00             | -2.100,00          |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                      |                    | 0,00               | 10.300,00            | -10.300,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>13.800,00</b>     | <b>-13.800,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>13.800,00</b>     | <b>-13.800,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>-13.800,00</b>    | <b>13.800,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                      |                    | <b>-897.370,25</b> | <b>-1.119.100,00</b> | <b>221.729,75</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                      |                    | <b>-897.370,25</b> | <b>-1.119.100,00</b> | <b>221.729,75</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020 | Differenz |
|--|-----------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>Fonds 015010 Pressestelle</b>                                   |           |     |    |  |          |          |           |          |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 015010   | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 0,00     | 900,00   | -900,00   | 0,00     | 900,00   | -900,00   |
| 2  | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 0,00     | 900,00   | -900,00   | 0,00     | 900,00   | -900,00   |
| 1  | 222/322   |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 0,00     | 900,00   | -900,00   | 0,00     | 900,00   | -900,00   |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 900,00   | -900,00   | 0,00     | 900,00   | -900,00   |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | -900,00  | 900,00    | 0,00     | -900,00  | 900,00    |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |          |           |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | -900,00  | 900,00    |          |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00     | -900,00  | 900,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 0,00     | -900,00  | 900,00    |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 015020</b>       |                |     |    | <b>Kommunikation und Medien</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 015020                    | 816000         | 239 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 155.194,05        | 191.100,00        | -35.905,95        | 155.194,05        | 191.100,00        | -35.905,95        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 155.194,05        | 191.100,00        | -35.905,95        | 155.194,05        | 191.100,00        | -35.905,95        |
| 015020                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 55.050,54         | 0,00              | 55.050,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 55.050,54         | 0,00              | 55.050,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>210.244,59</b> | <b>191.100,00</b> | <b>19.144,59</b>  | <b>155.194,05</b> | <b>191.100,00</b> | <b>-35.905,95</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>210.244,59</b> | <b>191.100,00</b> | <b>19.144,59</b>  | <b>155.194,05</b> | <b>191.100,00</b> | <b>-35.905,95</b> |
| 015020                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 358.376,08        | 0,00              | 358.376,08        | 358.376,08        | 0,00              | 358.376,08        |
| 015020                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 3.196,74          | 0,00              | 3.196,74          | 3.196,74          | 0,00              | 3.196,74          |
| 015020                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 49.135,02         | 0,00              | 49.135,02         | 49.135,02         | 0,00              | 49.135,02         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 410.707,84        | 0,00              | 410.707,84        | 410.707,84        | 0,00              | 410.707,84        |
| 015020                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 15.182,89         | 0,00              | 15.182,89         | 15.182,89         | 0,00              | 15.182,89         |
| 015020                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 89.962,01         | 0,00              | 89.962,01         | 89.962,01         | 0,00              | 89.962,01         |
| 015020                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 72,70             | 0,00              | 72,70             | 72,70             | 0,00              | 72,70             |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 105.217,60        | 0,00              | 105.217,60        | 105.217,60        | 0,00              | 105.217,60        |
| 015020                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 241,21            | 0,00              | 241,21            | 241,21            | 0,00              | 241,21            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 241,21            | 0,00              | 241,21            | 241,21            | 0,00              | 241,21            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>516.166,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>516.166,65</b> | <b>516.166,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>516.166,65</b> |
| 015020                    | 400000         | 239 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 2.383,74          | 2.200,00          | 183,74            | 2.383,74          | 2.200,00          | 183,74            |
| 015020                    | 413000         | 239 | DK | Handelswaren (DK)   | 306.768,82        | 282.900,00        | 23.868,82         | 306.768,82        | 282.900,00        | 23.868,82         |
| 015020                    | 456000         | 239 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 212,82            | 3.000,00          | -2.787,18         | 212,82            | 3.000,00          | -2.787,18         |
| 015020                    | 457000         | 239 | DK | Druckwerke (DK)   | 858,02            | 8.000,00          | -7.141,98         | 858,02            | 8.000,00          | -7.141,98         |
| 015020                    | 459000         | 239 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 310.223,40        | 296.300,00        | 13.923,40         | 310.223,40        | 296.300,00        | 13.923,40         |
| 015020                    | 621000         | 239 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 311,56            | 2.100,00          | -1.788,44         | 311,56            | 2.100,00          | -1.788,44         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 015020                    | 631000    | 239 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 3.666,50           | 5.000,00           | -1.333,50          | 3.720,02           | 5.000,00           | -1.279,98          |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 3.978,06           | 7.100,00           | -3.121,94          | 4.031,58           | 7.100,00           | -3.068,42          |
| 015020                    | 618000    | 239 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 330,88             | 1.300,00           | -969,12            | 330,88             | 1.300,00           | -969,12            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 330,88             | 1.300,00           | -969,12            | 330,88             | 1.300,00           | -969,12            |
| 015020                    | 690000    | 239 | DK | Schadensfälle (DK)  | 0,00               | 2.000,00           | -2.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 015020                    | 711000    | 239 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00               | 900,00             | -900,00            | 0,00               | 900,00             | -900,00            |
| 015020                    | 724000    | 239 | DK | Reisegebühren (DK)  | 55,58              | 2.000,00           | -1.944,42          | 55,58              | 2.000,00           | -1.944,42          |
| 015020                    | 728010    | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 23.894,71          | 30.000,00          | -6.105,29          | 23.894,71          | 30.000,00          | -6.105,29          |
| 015020                    | 728010    | 239 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 34.520,02          | 72.900,00          | -38.379,98         | 35.522,96          | 72.900,00          | -37.377,04         |
| 015020                    | 728100    | 239 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 27.447,59          | 30.000,00          | -2.552,41          | 27.447,59          | 30.000,00          | -2.552,41          |
| 015020                    | 729000    | 239 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 9.400,00           | -9.400,00          | 0,00               | 9.400,00           | -9.400,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 85.917,90          | 147.200,00         | -61.282,10         | 86.920,84          | 145.200,00         | -58.279,16         |
| 015020                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.709,04           | 0,00               | 7.709,04           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.709,04           | 0,00               | 7.709,04           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>408.159,28</b>  | <b>451.900,00</b>  | <b>-43.740,72</b>  | <b>401.506,70</b>  | <b>449.900,00</b>  | <b>-48.393,30</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>924.325,93</b>  | <b>451.900,00</b>  | <b>472.425,93</b>  | <b>917.673,35</b>  | <b>449.900,00</b>  | <b>467.773,35</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-714.081,34</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-453.281,34</b> | <b>-762.479,30</b> | <b>-258.800,00</b> | <b>-503.679,30</b> |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-714.081,34</b> | <b>-260.800,00</b> | <b>-453.281,34</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 015020                    | 042000    | 239 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 4.426,79           | 7.800,00           | -3.373,21          |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 4.426,79           | 7.800,00           | -3.373,21          |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>4.426,79</b>    | <b>7.800,00</b>    | <b>-3.373,21</b>   |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>4.426,79</b>    | <b>7.800,00</b>    | <b>-3.373,21</b>   |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>-4.426,79</b>   | <b>-7.800,00</b>   | <b>3.373,21</b>    |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |             |             | -766.906,09 | -266.600,00 | -500.306,09 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |          |             |             |             |             |             |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |             |             | -766.906,09 | -266.600,00 | -500.306,09 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |          |             |             |             |             |             |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung</b>             |           |     |    |  |          |             |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |          |             |             |             |             |             |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 015030   | 728200    | 100 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | -75,63   | 130.000,00  | -130.075,63 | -1.285,27   | 130.000,00  | -131.285,27 |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | -75,63   | 130.000,00  | -130.075,63 | -1.285,27   | 130.000,00  | -131.285,27 |
| 015030   | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 449,50   | 0,00        | 449,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 449,50   | 0,00        | 449,50      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 222/322   |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 373,87   | 130.000,00  | -129.626,13 | -1.285,27   | 130.000,00  | -131.285,27 |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 373,87   | 130.000,00  | -129.626,13 | -1.285,27   | 130.000,00  | -131.285,27 |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -373,87  | -130.000,00 | 129.626,13  | 1.285,27    | -130.000,00 | 131.285,27  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -373,87  | -130.000,00 | 129.626,13  |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |          |             |             |             |             |             |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020  | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020  | FVA 2020    | Differenz  |
|--|-----------|-----|----|--|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |            | 1.285,27  | -130.000,00 | 131.285,27 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |           |            |            |           |             |            |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |            | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |            | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |            | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |            | 1.285,27  | -130.000,00 | 131.285,27 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |           |            |            |           |             |            |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |            |            | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| <b>Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation</b>                  |           |     |    |  |           |            |            |           |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |           |            |            |           |             |            |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 015040   | 728000    | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 4.891,86  | 30.000,00  | -25.108,14 | 4.891,86  | 30.000,00   | -25.108,14 |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 4.891,86  | 30.000,00  | -25.108,14 | 4.891,86  | 30.000,00   | -25.108,14 |
| 015040   | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 2.416,94  | 0,00       | 2.416,94   | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 2.416,94  | 0,00       | 2.416,94   | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 1  | 222/322   |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 7.308,80  | 30.000,00  | -22.691,20 | 4.891,86  | 30.000,00   | -25.108,14 |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 7.308,80  | 30.000,00  | -22.691,20 | 4.891,86  | 30.000,00   | -25.108,14 |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -7.308,80 | -30.000,00 | 22.691,20  | -4.891,86 | -30.000,00  | 25.108,14  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |           |             |            |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.308,80 | -30.000,00 | 22.691,20  |           |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |           |            |            |           |             |            |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |            | 0,00      | 0,00        | 0,00       |
| 015040   | 042000    | 100 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |           |            |            | 48.338,83 | 19.000,00   | 29.338,83  |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |           |            |            | 48.338,83 | 19.000,00   | 29.338,83  |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 48.338,83     | 19.000,00     | 29.338,83   |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 48.338,83     | 19.000,00     | 29.338,83   |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -48.338,83    | -19.000,00    | -29.338,83  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -53.230,69    | -49.000,00    | -4.230,69   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -53.230,69    | -49.000,00    | -4.230,69   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>    |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| UA 015   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.664.081,42 | -1.548.600,00 | -115.481,42 | -1.663.456,14 | -1.525.000,00 | -138.456,14 |
| UA 015   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.664.081,42 | -1.548.600,00 | -115.481,42 |               |               |             |
| UA 015   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -52.765,62    | -40.600,00    | -12.165,62  |
| UA 015   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.716.221,76 | -1.565.600,00 | -150.621,76 |
| UA 015   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 015   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.716.221,76 | -1.565.600,00 | -150.621,76 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 019000</b>  |           |     |    | <b>Repräsentation und Ehrungen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 019000   | 723000    | 100 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 24.461,98         | 58.100,00         | -33.638,02        | 24.743,78         | 58.100,00         | -33.356,22        |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 24.461,98         | 58.100,00         | -33.638,02        | 24.743,78         | 58.100,00         | -33.356,22        |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>24.461,98</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>-33.638,02</b> | <b>24.743,78</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>-33.356,22</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>24.461,98</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>-33.638,02</b> | <b>24.743,78</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>-33.356,22</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-24.461,98</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>33.638,02</b>  | <b>-24.743,78</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>33.356,22</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-24.461,98</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>33.638,02</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                   |                   |                   | -24.743,78        | -58.100,00        | 33.356,22         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                   |                   |                   | -24.743,78        | -58.100,00        | 33.356,22         |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 019</b> |         |     |    | <b>Repräsentation</b>  |                |                |               |                |                |               |
| UA 019        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -24.461,98     | -58.100,00     | 33.638,02     | -24.743,78     | -58.100,00     | 33.356,22     |
| UA 019        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -24.461,98     | -58.100,00     | 33.638,02     |                |                |               |
| UA 019        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 019        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -24.743,78     | -58.100,00     | 33.356,22     |
| UA 019        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 019        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -24.743,78     | -58.100,00     | 33.356,22     |
| <b>A 01</b>   |         |     |    | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |                |                |               |                |                |               |
| A 01          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -13.423.236,14 | -10.853.100,00 | -2.570.136,14 | -12.232.441,43 | -10.161.600,00 | -2.070.841,43 |
| A 01          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -13.423.236,14 | -10.853.100,00 | -2.570.136,14 |                |                |               |
| A 01          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -623.573,80    | -1.018.600,00  | 395.026,20    |
| A 01          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -12.856.015,23 | -11.180.200,00 | -1.675.815,23 |
| A 01          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 536.644,70     | 0,00           | 536.644,70    |
| A 01          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -12.319.370,53 | -11.180.200,00 | -1.139.170,53 |
| A 01          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 021010</b>       |                |     |    | <b>Statistik</b>  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 021010                    | 816000         | 113 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 24.443,21         | 23.500,00         | 943,21           | 24.443,21         | 23.500,00         | 943,21           |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 24.443,21         | 23.500,00         | 943,21           | 24.443,21         | 23.500,00         | 943,21           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.443,21</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>943,21</b>    | <b>24.443,21</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>943,21</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>24.443,21</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>943,21</b>    | <b>24.443,21</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>943,21</b>    |
| 021010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 129.546,55        | 125.200,00        | 4.346,55         | 129.546,55        | 125.200,00        | 4.346,55         |
| 021010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 85.144,72         | 73.300,00         | 11.844,72        | 85.144,72         | 73.300,00         | 11.844,72        |
| 021010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 9.620,88          | 15.000,00         | -5.379,12        | 9.620,88          | 15.000,00         | -5.379,12        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 224.312,15        | 213.500,00        | 10.812,15        | 224.312,15        | 213.500,00        | 10.812,15        |
| 021010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 7.990,53          | 8.100,00          | -109,47          | 7.990,53          | 8.100,00          | -109,47          |
| 021010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 26.368,70         | 24.600,00         | 1.768,70         | 26.368,70         | 24.600,00         | 1.768,70         |
| 021010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 34.359,23         | 33.500,00         | 859,23           | 34.359,23         | 33.500,00         | 859,23           |
| 021010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -112,48           | 200,00            | -312,48          | -112,48           | 200,00            | -312,48          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -112,48           | 200,00            | -312,48          | -112,48           | 200,00            | -312,48          |
| 021010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 021010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 5.573,49          | 900,00            | 4.673,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 021010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 3.293,90          | 700,00            | 2.593,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 021010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 329,19            | 100,00            | 229,19           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 9.196,58          | 3.700,00          | 5.496,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>267.755,48</b> | <b>250.900,00</b> | <b>16.855,48</b> | <b>258.558,90</b> | <b>247.200,00</b> | <b>11.358,90</b> |
| 021010                    | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 91,91             | 400,00            | -308,09          | 91,91             | 400,00            | -308,09          |
| 021010                    | 413000         | 113 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 021010                    | 456000         | 113 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 021010                    | 457000         | 113 | DK | Druckwerke (DK)   | 397,17            | 1.000,00          | -602,83          | 396,47            | 1.000,00          | -603,53          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 021010                    | 459000    | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00               | 100,00             | -100,00          | 0,00               | 100,00             | -100,00          |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 489,08             | 2.400,00           | -1.910,92        | 488,38             | 2.400,00           | -1.911,62        |
| 021010                    | 621000    | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 400,00             | -400,00          | 0,00               | 400,00             | -400,00          |
| 021010                    | 631000    | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 129,50             | 200,00             | -70,50           | 168,72             | 200,00             | -31,28           |
| 021010                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.109,52           | 900,00             | 209,52           | 1.109,52           | 900,00             | 209,52           |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.239,02           | 1.500,00           | -260,98          | 1.278,24           | 1.500,00           | -221,76          |
| 021010                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 600,00             | -600,00          | 0,00               | 600,00             | -600,00          |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 600,00             | -600,00          | 0,00               | 600,00             | -600,00          |
| 021010                    | 618000    | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 400,00             | -400,00          | 0,00               | 400,00             | -400,00          |
| 021010                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 200,00             | -200,00          | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 600,00             | -600,00          | 0,00               | 600,00             | -600,00          |
| 021010                    | 724000    | 113 | DK | Reisegebühren (DK)  | 79,80              | 1.500,00           | -1.420,20        | 79,80              | 1.500,00           | -1.420,20        |
| 021010                    | 728000    | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 7.339,15           | 9.500,00           | -2.160,85        | 7.339,15           | 9.500,00           | -2.160,85        |
| 021010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 800,00             | 1.100,00           | -300,00          | 800,00             | 1.100,00           | -300,00          |
| 021010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 3.361,65           | 5.500,00           | -2.138,35        | 3.361,65           | 5.500,00           | -2.138,35        |
| 021010                    | 729000    | 113 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00          | 0,00               | 100,00             | -100,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 11.580,60          | 17.700,00          | -6.119,40        | 11.580,60          | 17.700,00          | -6.119,40        |
| 021010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 124,86             | 200,00             | -75,14           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 124,86             | 200,00             | -75,14           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>13.433,56</b>   | <b>23.000,00</b>   | <b>-9.566,44</b> | <b>13.347,22</b>   | <b>22.800,00</b>   | <b>-9.452,78</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>281.189,04</b>  | <b>273.900,00</b>  | <b>7.289,04</b>  | <b>271.906,12</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>1.906,12</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-256.745,83</b> | <b>-250.400,00</b> | <b>-6.345,83</b> | <b>-247.462,91</b> | <b>-246.500,00</b> | <b>-962,91</b>   |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-256.745,83</b> | <b>-250.400,00</b> | <b>-6.345,83</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| 021010   | 070300      | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |             |             |           | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00        |
| 2  | 3411        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |             |             |           | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00        |
| 021010   | 042000      | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |             |             |           | 0,00               | 500,00             | -500,00          |
| 021010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |             |             |           | 0,00               | 700,00             | -700,00          |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |             |             |           | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>2.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>2.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>-2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |           | <b>-247.462,91</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>1.437,09</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |             |             |           |                    |                    |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |           | <b>-247.462,91</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>1.437,09</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |             |           |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 021 Statistisches Amt</b>                                    |             |     |    |   |             |             |           |                    |                    |                  |
| UA 021   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -256.745,83 | -250.400,00 | -6.345,83 | -247.462,91        | -246.500,00        | -962,91          |
| UA 021   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -256.745,83 | -250.400,00 | -6.345,83 |                    |                    |                  |
| UA 021   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |           | 0,00               | -2.400,00          | 2.400,00         |
| UA 021   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -247.462,91        | -248.900,00        | 1.437,09         |
| UA 021   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| UA 021   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |           | -247.462,91        | -248.900,00        | 1.437,09         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 022010</b>       |                |     |    | <b>Standesamt</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 022010                    | 816000         | 135 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 30.112,38        | 35.000,00        | -4.887,62        | 30.112,38        | 35.000,00        | -4.887,62        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 30.112,38        | 35.000,00        | -4.887,62        | 30.112,38        | 35.000,00        | -4.887,62        |
| 022010                    | 828000         | 135 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 022010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 39.835,50        | 0,00             | 39.835,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 39.835,50        | 0,00             | 39.835,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>69.947,88</b> | <b>35.100,00</b> | <b>34.847,88</b> | <b>30.112,38</b> | <b>35.100,00</b> | <b>-4.987,62</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>69.947,88</b> | <b>35.100,00</b> | <b>34.847,88</b> | <b>30.112,38</b> | <b>35.100,00</b> | <b>-4.987,62</b> |
| 022010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 104.161,04       | 177.500,00       | -73.338,96       | 104.161,04       | 177.500,00       | -73.338,96       |
| 022010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 637.374,11       | 541.700,00       | 95.674,11        | 637.374,11       | 541.700,00       | 95.674,11        |
| 022010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 72,60            | 2.500,00         | -2.427,40        | 72,60            | 2.500,00         | -2.427,40        |
| 022010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 23.062,11        | 45.900,00        | -22.837,89       | 23.062,11        | 45.900,00        | -22.837,89       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 764.669,86       | 767.600,00       | -2.930,14        | 764.669,86       | 767.600,00       | -2.930,14        |
| 022010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00             | 12.200,00        | -12.200,00       | 0,00             | 12.200,00        | -12.200,00       |
| 022010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 21.207,45        | 26.100,00        | -4.892,55        | 21.207,45        | 26.100,00        | -4.892,55        |
| 022010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 140.395,91       | 139.600,00       | 795,91           | 140.395,91       | 139.600,00       | 795,91           |
| 022010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 1.064,70         | 800,00           | 264,70           | 1.064,70         | 800,00           | 264,70           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 162.668,06       | 178.700,00       | -16.031,94       | 162.668,06       | 178.700,00       | -16.031,94       |
| 022010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 4.544,02         | 6.700,00         | -2.155,98        | 4.544,02         | 6.700,00         | -2.155,98        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 4.544,02         | 6.700,00         | -2.155,98        | 4.544,02         | 6.700,00         | -2.155,98        |
| 022010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 7.400,00         | -7.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 022010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 0,00             | 3.400,00         | -3.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 022010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 022010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 0,00              | 14.000,00         | -14.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>931.881,94</b> | <b>967.000,00</b> | <b>-35.118,06</b> | <b>931.881,94</b> | <b>953.000,00</b> | <b>-21.118,06</b> |
| 022010   | 400000         | 135 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 1.085,98          | 1.500,00          | -414,02           | 1.309,97          | 1.500,00          | -190,03           |
| 022010   | 454000         | 135 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 022010   | 456000         | 135 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 3.459,06          | 2.900,00          | 559,06            | 3.459,06          | 2.900,00          | 559,06            |
| 022010   | 457000         | 135 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.683,62          | 2.300,00          | 383,62            | 2.783,56          | 2.300,00          | 483,56            |
| 022010   | 459000         | 135 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 2.587,96          | 3.000,00          | -412,04           | 2.587,96          | 3.000,00          | -412,04           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 9.816,62          | 9.800,00          | 16,62             | 10.140,55         | 9.800,00          | 340,55            |
| 022010   | 621000         | 135 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 185,40            | 1.800,00          | -1.614,60         | 185,40            | 1.800,00          | -1.614,60         |
| 022010   | 631000         | 135 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 772,99            | 1.600,00          | -827,01           | 1.343,49          | 1.600,00          | -256,51           |
| 022010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.992,12          | 1.900,00          | 92,12             | 1.992,12          | 1.900,00          | 92,12             |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.950,51          | 5.300,00          | -2.349,49         | 3.521,01          | 5.300,00          | -1.778,99         |
| 022010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 45.395,77         | 14.000,00         | 31.395,77         | 46.383,24         | 14.000,00         | 32.383,24         |
| 022010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 45.395,77         | 17.100,00         | 28.295,77         | 46.383,24         | 17.100,00         | 29.283,24         |
| 022010   | 618000         | 135 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 336,85            | 500,00            | -163,15           | 336,85            | 500,00            | -163,15           |
| 022010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 53,28             | 700,00            | -646,72           | 53,28             | 700,00            | -646,72           |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 390,13            | 1.200,00          | -809,87           | 390,13            | 1.200,00          | -809,87           |
| 022010   | 711000         | 135 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 022010   | 724000         | 135 | DK | Reisegebühren (DK)  | 21,40             | 1.600,00          | -1.578,60         | 21,40             | 1.600,00          | -1.578,60         |
| 022010   | 728000         | 135 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 6.934,62          | 2.200,00          | 4.734,62          | 6.934,62          | 2.200,00          | 4.734,62          |
| 022010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 12.348,03         | 7.700,00          | 4.648,03          | 13.464,23         | 7.700,00          | 5.764,23          |
| 022010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 36.916,37         | 34.400,00         | 2.516,37          | 36.916,37         | 34.400,00         | 2.516,37          |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 56.220,42         | 46.000,00         | 10.220,42         | 57.336,62         | 46.000,00         | 11.336,62         |
| 022010   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 25.077,50         | 400,00            | 24.677,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 25.077,50         | 400,00            | 24.677,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>139.850,95</b> | <b>79.800,00</b>  | <b>60.050,95</b>  | <b>117.771,55</b> | <b>79.400,00</b>  | <b>38.371,55</b>  |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | 1.071.732,89  | 1.046.800,00  | 24.932,89 | 1.049.653,49  | 1.032.400,00  | 17.253,49  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | -1.001.785,01 | -1.011.700,00 | 9.914,99  | -1.019.541,11 | -997.300,00   | -22.241,11 |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00      |               |               |            |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | -1.001.785,01 | -1.011.700,00 | 9.914,99  |               |               |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |               |               |           |               |               |            |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 022010   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |               |               |           | 0,00          | 6.800,00      | -6.800,00  |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |               |               |           | 0,00          | 6.800,00      | -6.800,00  |
| 022010   | 042000  | 135 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |               |           | 655,14        | 1.600,00      | -944,86    |
| 022010   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |               |               |           | 4.147,20      | 3.900,00      | 247,20     |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |               |           | 4.802,34      | 5.500,00      | -697,66    |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |           | 4.802,34      | 12.300,00     | -7.497,66  |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |           | 4.802,34      | 12.300,00     | -7.497,66  |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |           | -4.802,34     | -12.300,00    | 7.497,66   |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |           | -1.024.343,45 | -1.009.600,00 | -14.743,45 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |               |               |           |               |               |            |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |           | -1.024.343,45 | -1.009.600,00 | -14.743,45 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |               |               |           |               |               |            |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 022</b> |         |     |    | <b>Standesamt</b>   |               |               |           |               |               |            |
| UA 022        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.001.785,01 | -1.011.700,00 | 9.914,99  | -1.019.541,11 | -997.300,00   | -22.241,11 |
| UA 022        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.001.785,01 | -1.011.700,00 | 9.914,99  |               |               |            |
| UA 022        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |           | -4.802,34     | -12.300,00    | 7.497,66   |
| UA 022        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |           | -1.024.343,45 | -1.009.600,00 | -14.743,45 |
| UA 022        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 022        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |           | -1.024.343,45 | -1.009.600,00 | -14.743,45 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 023010</b>       |                |     |    | <b>Melde- und Einwohnerwesen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 023010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 5.304,60          | 0,00              | 5.304,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 5.304,60          | 0,00              | 5.304,60          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.304,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.304,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>5.304,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.304,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 023010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 594.625,03        | 487.800,00        | 106.825,03        | 594.625,03        | 487.800,00        | 106.825,03        |
| 023010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 9.180,61          | 0,00              | 9.180,61          | 9.180,61          | 0,00              | 9.180,61          |
| 023010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 41.785,75         | 45.900,00         | -4.114,25         | 41.785,75         | 45.900,00         | -4.114,25         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 645.591,39        | 533.700,00        | 111.891,39        | 645.591,39        | 533.700,00        | 111.891,39        |
| 023010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 19.713,74         | 16.100,00         | 3.613,74          | 19.713,74         | 16.100,00         | 3.613,74          |
| 023010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 140.804,20        | 115.400,00        | 25.404,20         | 140.804,20        | 115.400,00        | 25.404,20         |
| 023010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 522,00            | 800,00            | -278,00           | 522,00            | 800,00            | -278,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 161.039,94        | 132.300,00        | 28.739,94         | 161.039,94        | 132.300,00        | 28.739,94         |
| 023010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -1.199,40         | 1.200,00          | -2.399,40         | -1.199,40         | 1.200,00          | -2.399,40         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -1.199,40         | 1.200,00          | -2.399,40         | -1.199,40         | 1.200,00          | -2.399,40         |
| 023010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 7.907,96          | 2.300,00          | 5.607,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 2.898,20          | 1.800,00          | 1.098,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 10.806,16         | 9.400,00          | 1.406,16          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>816.238,09</b> | <b>676.600,00</b> | <b>139.638,09</b> | <b>805.431,93</b> | <b>667.200,00</b> | <b>138.231,93</b> |
| 023010                    | 400000         | 135 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 11.381,58         | 500,00            | 10.881,58         | 11.381,58         | 15.500,00         | -4.118,42         |
| 023010                    | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                      | 1.827,60          | 0,00              | 1.827,60          | 1.827,60          | 0,00              | 1.827,60          |
| 023010                    | 456000         | 135 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 4.905,00          | 2.000,00          | 2.905,00          | 4.905,00          | 2.000,00          | 2.905,00          |
| 023010                    | 457000         | 135 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.828,75          | 2.000,00          | 1.828,75          | 3.828,75          | 2.000,00          | 1.828,75          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010                    | 459000         | 135 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 21.942,93          | 4.600,00           | 17.342,93          | 21.942,93          | 19.600,00          | 2.342,93           |
| 023010                    | 631000         | 135 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 604,19             | 700,00             | -95,81             | 931,89             | 700,00             | 231,89             |
| 023010                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 911,00             | 500,00             | 411,00             | 911,00             | 500,00             | 411,00             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.515,19           | 1.200,00           | 315,19             | 1.842,89           | 1.200,00           | 642,89             |
| 023010                    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 2.500,00           | -2.500,00          | 0,00               | 2.500,00           | -2.500,00          |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 2.500,00           | -2.500,00          | 0,00               | 2.500,00           | -2.500,00          |
| 023010                    | 618000         | 135 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 416,54             | 500,00             | -83,46             | 416,54             | 500,00             | -83,46             |
| 023010                    | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 600,00             | -600,00            | 0,00               | 600,00             | -600,00            |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 416,54             | 1.100,00           | -683,46            | 416,54             | 1.100,00           | -683,46            |
| 023010                    | 724000         | 135 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 200,00             | -200,00            | 0,00               | 200,00             | -200,00            |
| 023010                    | 728000         | 135 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 23,22              | 200,00             | -176,78            | 23,22              | 200,00             | -176,78            |
| 023010                    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 334,80             | 900,00             | -565,20            | 334,80             | 900,00             | -565,20            |
| 023010                    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 2.754,00           | 15.500,00          | -12.746,00         | 2.754,00           | 15.500,00          | -12.746,00         |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.112,02           | 16.800,00          | -13.687,98         | 3.112,02           | 16.800,00          | -13.687,98         |
| 023010                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.491,09           | 0,00               | 3.491,09           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.491,09           | 0,00               | 3.491,09           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>30.477,77</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>4.277,77</b>    | <b>27.314,38</b>   | <b>41.200,00</b>   | <b>-13.885,62</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>846.715,86</b>  | <b>702.800,00</b>  | <b>143.915,86</b>  | <b>832.746,31</b>  | <b>708.400,00</b>  | <b>124.346,31</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-841.411,26</b> | <b>-702.800,00</b> | <b>-138.611,26</b> | <b>-832.746,31</b> | <b>-708.400,00</b> | <b>-124.346,31</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-841.411,26</b> | <b>-702.800,00</b> | <b>-138.611,26</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 023010                    | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                    | 0,00               | 5.300,00           | -5.300,00          |
| 2                         | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                    | 0,00               | 5.300,00           | -5.300,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020    | Differenz       | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 023010   | 042000         | 135 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                 |             |                 | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00          |
| 023010   | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                 |             |                 | 0,00               | 3.100,00           | -3.100,00          |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                 |             |                 | 0,00               | 4.900,00           | -4.900,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>10.200,00</b>   | <b>-10.200,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>10.200,00</b>   | <b>-10.200,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>-10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |             |                 | <b>-832.746,31</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-114.146,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                 |             |                 |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |             |                 | <b>-832.746,31</b> | <b>-718.600,00</b> | <b>-114.146,31</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                 |             |                 |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |             |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Fonds 023110 Pass- und Aufenthalts angelegenheiten</b>          |                |     |    |   |                 |             |                 |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                 |             |                 |                    |                    |                    |
| 023110   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 6.281,64        | 0,00        | 6.281,64        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 6.281,64        | 0,00        | 6.281,64        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.281,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6.281,64</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>6.281,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6.281,64</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 023110   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 239.057,73      | 240.700,00  | -1.642,27       | 239.057,73         | 240.700,00         | -1.642,27          |
| 023110   | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                     | -362,20         | 3.600,00    | -3.962,20       | -362,20            | 3.600,00           | -3.962,20          |
| 023110   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 13.341,51       | 12.800,00   | 541,51          | 13.341,51          | 12.800,00          | 541,51             |
| 2  | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 252.037,04      | 257.100,00  | -5.062,96       | 252.037,04         | 257.100,00         | -5.062,96          |
| 023110   | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 8.200,92        | 0,00        | 8.200,92        | 8.200,92           | 0,00               | 8.200,92           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 023110   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 10.219,20         | 6.900,00          | 3.319,20          | 10.219,20         | 6.900,00          | 3.319,20          |
| 023110   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 55.692,88         | 54.800,00         | 892,88            | 55.692,88         | 54.800,00         | 892,88            |
| 023110   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>74.113,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>11.613,00</b>  | <b>74.113,00</b>  | <b>62.500,00</b>  | <b>11.613,00</b>  |
| 023110   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | -74,74            | 200,00            | -274,74           | -74,74            | 200,00            | -274,74           |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>-74,74</b>     | <b>200,00</b>     | <b>-274,74</b>    | <b>-74,74</b>     | <b>200,00</b>     | <b>-274,74</b>    |
| 023110   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023110   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 5.351,09          | 1.100,00          | 4.251,09          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023110   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 503,25            | 900,00            | -396,75           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023110   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 73,53             | 200,00            | -126,47           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>5.927,87</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>1.227,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>332.003,17</b> | <b>324.500,00</b> | <b>7.503,17</b>   | <b>326.075,30</b> | <b>319.800,00</b> | <b>6.275,30</b>   |
| 023110   | 400000           | 135 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 255,09            | 1.100,00          | -844,91           | 255,09            | 1.100,00          | -844,91           |
| 023110   | 454000           | 135 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 132,69            | 100,00            | 32,69             | 132,69            | 100,00            | 32,69             |
| 023110   | 456000           | 135 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 1.635,06          | 2.600,00          | -964,94           | 1.635,06          | 2.600,00          | -964,94           |
| 023110   | 457000           | 135 | DK | Druckwerke (DK)  | 5.665,01          | 2.800,00          | 2.865,01          | 5.739,41          | 2.800,00          | 2.939,41          |
| 023110   | 457200           | 135 | GA | Druckwerke (GA)  | 396.066,02        | 480.000,00        | -83.933,98        | 396.066,02        | 480.000,00        | -83.933,98        |
| 023110   | 459000           | 135 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                      | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>403.753,87</b> | <b>486.700,00</b> | <b>-82.946,13</b> | <b>403.828,27</b> | <b>486.700,00</b> | <b>-82.871,73</b> |
| 023110   | 631000           | 135 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                     | 127,19            | 400,00            | -272,81           | 284,45            | 400,00            | -115,55           |
| 023110   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 507,38            | 600,00            | -92,62            | 507,38            | 600,00            | -92,62            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>             | <b>634,57</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>-365,43</b>    | <b>791,83</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>-208,17</b>    |
| 023110   | 618000           | 135 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                          | 343,94            | 800,00            | -456,06           | 343,94            | 800,00            | -456,06           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>            | <b>343,94</b>     | <b>800,00</b>     | <b>-456,06</b>    | <b>343,94</b>     | <b>800,00</b>     | <b>-456,06</b>    |
| 023110   | 690000           | 135 | DK | Schadensfälle (DK)   | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023110   | 724000           | 135 | DK | Reisegebühren (DK)   | 13,60             | 200,00            | -186,40           | 13,60             | 200,00            | -186,40           |
| 023110   | 728000           | 135 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                              | 7,36              | 200,00            | -192,64           | 7,36              | 200,00            | -192,64           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 20,96              | 1.900,00           | -1.879,04         | 20,96              | 400,00             | -379,04           |
| 023110   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.107,41           | 100,00             | 5.007,41          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.107,41           | 100,00             | 5.007,41          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>409.860,75</b>  | <b>490.500,00</b>  | <b>-80.639,25</b> | <b>404.985,00</b>  | <b>488.900,00</b>  | <b>-83.915,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>741.863,92</b>  | <b>815.000,00</b>  | <b>-73.136,08</b> | <b>731.060,30</b>  | <b>808.700,00</b>  | <b>-77.639,70</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-735.582,28</b> | <b>-815.000,00</b> | <b>79.417,72</b>  | <b>-731.060,30</b> | <b>-808.700,00</b> | <b>77.639,70</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-735.582,28</b> | <b>-815.000,00</b> | <b>79.417,72</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 023110   | 042000         | 135 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 985,26             | 1.000,00           | -14,74            |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 985,26             | 1.000,00           | -14,74            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>985,26</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>-14,74</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>985,26</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>-14,74</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-985,26</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>14,74</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-732.045,56</b> | <b>-809.700,00</b> | <b>77.654,44</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-732.045,56</b> | <b>-809.700,00</b> | <b>77.654,44</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 023</b> |         |     |    | <b>Einwohneramt</b>   |               |               |            |               |               |            |
| UA 023        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.576.993,54 | -1.517.800,00 | -59.193,54 | -1.563.806,61 | -1.517.100,00 | -46.706,61 |
| UA 023        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.576.993,54 | -1.517.800,00 | -59.193,54 |               |               |            |
| UA 023        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |            | -985,26       | -11.200,00    | 10.214,74  |
| UA 023        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |            | -1.564.791,87 | -1.528.300,00 | -36.491,87 |
| UA 023        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 023        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |            | -1.564.791,87 | -1.528.300,00 | -36.491,87 |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 024010</b>           |                |     |    | <b>Wählerevidenz</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 024010                        | 816000         | 135 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 80.239,70        | 40.000,00        | 40.239,70        | 80.239,70        | 40.000,00        | 40.239,70        |
| 2                             | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 80.239,70        | 40.000,00        | 40.239,70        | 80.239,70        | 40.000,00        | 40.239,70        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>80.239,70</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.239,70</b> | <b>80.239,70</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.239,70</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>80.239,70</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.239,70</b> | <b>80.239,70</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.239,70</b> |
| 024010                        | 400000         | 135 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 0,00             | 200,00           | -200,00          | 0,00             | 200,00           | -200,00          |
| 024010                        | 456000         | 135 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| 024010                        | 457000         | 135 | DK | Druckwerke (DK)   | 46,80            | 200,00           | -153,20          | 46,80            | 200,00           | -153,20          |
| 2                             | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 46,80            | 700,00           | -653,20          | 46,80            | 700,00           | -653,20          |
| 024010                        | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2                             | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 024010                        | 724000         | 135 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>46,80</b>     | <b>900,00</b>    | <b>-853,20</b>   | <b>46,80</b>     | <b>900,00</b>    | <b>-853,20</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>46,80</b>     | <b>900,00</b>    | <b>-853,20</b>   | <b>46,80</b>     | <b>900,00</b>    | <b>-853,20</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>80.192,90</b> | <b>39.100,00</b> | <b>41.092,90</b> | <b>80.192,90</b> | <b>39.100,00</b> | <b>41.092,90</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>80.192,90</b> | <b>39.100,00</b> | <b>41.092,90</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>80.192,90</b> | <b>39.100,00</b> | <b>41.092,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020  | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020  | FVA 2020  | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 80.192,90 | 39.100,00 | 41.092,90 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA 024</b>  |         |     |    | <b>Wahlamt</b>   |           |           |           |           |           |           |
| UA 024   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 80.192,90 | 39.100,00 | 41.092,90 | 80.192,90 | 39.100,00 | 41.092,90 |
| UA 024   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 80.192,90 | 39.100,00 | 41.092,90 |           |           |           |
| UA 024   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 024   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 80.192,90 | 39.100,00 | 41.092,90 |
| UA 024   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 024   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 80.192,90 | 39.100,00 | 41.092,90 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 029000</b>       |                |     |    | <b>Amtsgebäude</b>  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 029000                    | 811000         | 110 |    | Miet- und Pachtertrag   | 3.540,00          | 5.000,00          | -1.460,00          | 3.540,00          | 5.000,00          | -1.460,00          |
| 029000                    | 811000         | 113 |    | Miet- und Pachtertrag   | 9.600,00          | 15.000,00         | -5.400,00          | 11.900,00         | 15.000,00         | -3.100,00          |
| 029000                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pachtertrag   | 330.624,78        | 384.000,00        | -53.375,22         | 294.636,45        | 384.000,00        | -89.363,55         |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 343.764,78        | 404.000,00        | -60.235,22         | 310.076,45        | 404.000,00        | -93.923,55         |
| 029000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 25.577,26         | 0,00              | 25.577,26          | 22.887,20         | 0,00              | 22.887,20          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 25.577,26         | 0,00              | 25.577,26          | 22.887,20         | 0,00              | 22.887,20          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>369.342,04</b> | <b>404.000,00</b> | <b>-34.657,96</b>  | <b>332.963,65</b> | <b>404.000,00</b> | <b>-71.036,35</b>  |
| 029000                    | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                            | 0,00              | 335.000,00        | -335.000,00        | 0,00              | 335.000,00        | -335.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 0,00              | 335.000,00        | -335.000,00        | 0,00              | 335.000,00        | -335.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>0,00</b>       | <b>335.000,00</b> | <b>-335.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>335.000,00</b> | <b>-335.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>369.342,04</b> | <b>739.000,00</b> | <b>-369.657,96</b> | <b>332.963,65</b> | <b>739.000,00</b> | <b>-406.036,35</b> |
| 029000                    | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 4.235,38          | 3.000,00          | 1.235,38           | 4.235,37          | 3.000,00          | 1.235,37           |
| 029000                    | 456000         | 113 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 0,00              | 200,00            | -200,00            | 0,00              | 200,00            | -200,00            |
| 029000                    | 459000         | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 448,14            | 800,00            | -351,86            | 448,14            | 800,00            | -351,86            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 4.683,52          | 4.000,00          | 683,52             | 4.683,51          | 4.000,00          | 683,51             |
| 029000                    | 621000         | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 8,75              | 100,00            | -91,25             | 8,75              | 100,00            | -91,25             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 8,75              | 100,00            | -91,25             | 8,75              | 100,00            | -91,25             |
| 029000                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.106.692,23      | 2.183.100,00      | -76.407,77         | 2.108.255,92      | 2.183.100,00      | -74.844,08         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 2.106.692,23      | 2.183.100,00      | -76.407,77         | 2.108.255,92      | 2.183.100,00      | -74.844,08         |
| 029000                    | 614100         | 182 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)                       | 0,00              | 130.000,00        | -130.000,00        | 0,00              | 130.000,00        | -130.000,00        |
| 029000                    | 614110         | 182 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)                       | -4.232,84         | 0,00              | -4.232,84          | -4.232,84         | 0,00              | -4.232,84          |
| 029000                    | 618000         | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                         | 5.609,22          | 5.000,00          | 609,22             | 5.609,22          | 5.000,00          | 609,22             |
| 029000                    | 618100         | 118 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                         | 55.222,48         | 42.000,00         | 13.222,48          | 55.222,48         | 42.000,00         | 13.222,48          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  | 56.598,86         | 177.000,00        | -120.401,14        | 56.598,86         | 177.000,00        | -120.401,14        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 029000                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 226.143,98           | 700,00               | 225.443,98         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 226.143,98           | 700,00               | 225.443,98         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.394.127,34</b>  | <b>2.364.900,00</b>  | <b>29.227,34</b>   | <b>2.169.547,04</b>  | <b>2.364.200,00</b>  | <b>-194.652,96</b> |
| 029000                        | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 1.054,50             | 1.000,00             | 54,50              | 1.054,50             | 1.000,00             | 54,50              |
| 2                             | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 1.054,50             | 1.000,00             | 54,50              | 1.054,50             | 1.000,00             | 54,50              |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.054,50</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>54,50</b>       | <b>1.054,50</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>54,50</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.395.181,84</b>  | <b>2.365.900,00</b>  | <b>29.281,84</b>   | <b>2.170.601,54</b>  | <b>2.365.200,00</b>  | <b>-194.598,46</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.025.839,80</b> | <b>-1.626.900,00</b> | <b>-398.939,80</b> | <b>-1.837.637,89</b> | <b>-1.626.200,00</b> | <b>-211.437,89</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.025.839,80</b> | <b>-1.626.900,00</b> | <b>-398.939,80</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 029000                        | 010100         | 182 | IA | Gebäude (IM)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 85.000,00            | -85.000,00         |
| 2                             | 3413           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                      |                      |                    | 0,00                 | 85.000,00            | -85.000,00         |
| 029000                        | 042000         | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00          |
| 029000                        | 042100         | 118 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                    | 62.274,78            | 45.000,00            | 17.274,78          |
| 029000                        | 042100         | 182 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 120.000,00           | -120.000,00        |
| 029000                        | 042100         | 192 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                    | 100.484,33           | 0,00                 | 100.484,33         |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 162.759,11           | 168.000,00           | -5.240,89          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>162.759,11</b>    | <b>253.000,00</b>    | <b>-90.240,89</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>162.759,11</b>    | <b>253.000,00</b>    | <b>-90.240,89</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-162.759,11</b>   | <b>-253.000,00</b>   | <b>90.240,89</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.000.397,00</b> | <b>-1.879.200,00</b> | <b>-121.197,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 029000                        | 346300         | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                      |                      |                    | 62.274,78            | 0,00                 | 62.274,78          |
| 2                             | 3514           |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                      |                      |                    | 62.274,78            | 0,00                 | 62.274,78          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|--------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 351     |        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |               |               |             | 62.274,78     | 0,00          | 62.274,78   |
| SU   | 35      |        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 62.274,78     | 0,00          | 62.274,78   |
| SU   | 36      |        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 62.274,78     | 0,00          | 62.274,78   |
| SA   | SA5     |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.938.122,22 | -1.879.200,00 | -58.922,22  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |        |  |               |               |             |               |               |             |
| SA   | SA51    |        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 029</b>  |         |        | <b>Amtsgebäude</b>   |               |               |             |               |               |             |
| UA 029   | SA0/SA1 |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.025.839,80 | -1.626.900,00 | -398.939,80 | -1.837.637,89 | -1.626.200,00 | -211.437,89 |
| UA 029   | SA00    |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.025.839,80 | -1.626.900,00 | -398.939,80 |               |               |             |
| UA 029   | SA2     |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -162.759,11   | -253.000,00   | 90.240,89   |
| UA 029   | SA3     |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.000.397,00 | -1.879.200,00 | -121.197,00 |
| UA 029   | SA4     |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 62.274,78     | 0,00          | 62.274,78   |
| UA 029   | SA5     |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.938.122,22 | -1.879.200,00 | -58.922,22  |
| <b>A 02</b>  |         |        | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |               |               |             |               |               |             |
| A 02   | SA0/SA1 |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.781.171,28 | -4.367.700,00 | -413.471,28 | -4.588.255,62 | -4.348.000,00 | -240.255,62 |
| A 02   | SA00    |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.781.171,28 | -4.367.700,00 | -413.471,28 |               |               |             |
| A 02   | SA2     |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -168.546,71   | -278.900,00   | 110.353,29  |
| A 02   | SA3     |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -4.756.802,33 | -4.626.900,00 | -129.902,33 |
| A 02   | SA4     |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 62.274,78     | 0,00          | 62.274,78   |
| A 02   | SA5     |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -4.694.527,55 | -4.626.900,00 | -67.627,55  |
| A 02   | SA51    |        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020        | Differenz       | FRA 2020        | FVA 2020        | Differenz     |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Fonds 030000</b>       |                |     |    | <b>Abteilungsleitung III</b>                                      |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 030000                    | 816000         | 147 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 5.110,93        | 4.000,00        | 1.110,93        | 4.989,68        | 4.000,00        | 989,68        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 5.110,93        | 4.000,00        | 1.110,93        | 4.989,68        | 4.000,00        | 989,68        |
| 030000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 2.311,83        | 0,00            | 2.311,83        | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 2.311,83        | 0,00            | 2.311,83        | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.422,76</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.422,76</b> | <b>4.989,68</b> | <b>4.000,00</b> | <b>989,68</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>7.422,76</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.422,76</b> | <b>4.989,68</b> | <b>4.000,00</b> | <b>989,68</b> |
| 030000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 198.495,56      | 249.900,00      | -51.404,44      | 198.495,56      | 249.900,00      | -51.404,44    |
| 030000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 513.749,80      | 316.700,00      | 197.049,80      | 513.749,80      | 316.700,00      | 197.049,80    |
| 030000                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 1.800,00        | 0,00            | 1.800,00        | 1.800,00        | 0,00            | 1.800,00      |
| 030000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.065,58        | 0,00            | 1.065,58        | 1.065,58        | 0,00            | 1.065,58      |
| 030000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00            | 1.200,00        | -1.200,00       | 0,00            | 1.200,00        | -1.200,00     |
| 030000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 64.685,57       | 51.900,00       | 12.785,57       | 64.685,57       | 51.900,00       | 12.785,57     |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 779.796,51      | 619.700,00      | 160.096,51      | 779.796,51      | 619.700,00      | 160.096,51    |
| 030000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 22.720,51       | 20.000,00       | 2.720,51        | 22.720,51       | 20.000,00       | 2.720,51      |
| 030000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 130.637,06      | 83.300,00       | 47.337,06       | 130.637,06      | 83.300,00       | 47.337,06     |
| 030000                    | 590000         | 147 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 988,29          | 2.000,00        | -1.011,71       | 988,29          | 2.000,00        | -1.011,71     |
| 030000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00            | 800,00          | -800,00         | 0,00            | 800,00          | -800,00       |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 154.345,86      | 106.100,00      | 48.245,86       | 154.345,86      | 106.100,00      | 48.245,86     |
| 030000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 4.419,50        | 4.600,00        | -180,50         | 4.419,50        | 4.600,00        | -180,50       |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 4.419,50        | 4.600,00        | -180,50         | 4.419,50        | 4.600,00        | -180,50       |
| 030000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00            | 5.800,00        | -5.800,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 030000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 24.545,27       | 2.700,00        | 21.845,27       | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 030000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 4.382,30        | 2.100,00        | 2.282,30        | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 030000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00            | 400,00          | -400,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 28.927,57           | 11.000,00         | 17.927,57         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>967.489,44</b>   | <b>741.400,00</b> | <b>226.089,44</b> | <b>938.561,87</b> | <b>730.400,00</b> | <b>208.161,87</b> |
| 030000    | 400000         | 147 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 2.741,45            | 2.000,00          | 741,45            | 2.872,39          | 2.000,00          | 872,39            |
| 030000    | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)  | 454,83              | 0,00              | 454,83            | 454,83            | 0,00              | 454,83            |
| 030000    | 456000         | 147 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 1.026,74            | 2.000,00          | -973,26           | 1.200,54          | 2.000,00          | -799,46           |
| 030000    | 457000         | 147 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.493,85            | 1.000,00          | 493,85            | 1.493,85          | 1.000,00          | 493,85            |
| 030000    | 459000         | 147 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 32,56               | 500,00            | -467,44           | 32,56             | 500,00            | -467,44           |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 5.749,43            | 5.500,00          | 249,43            | 6.054,17          | 5.500,00          | 554,17            |
| 030000    | 621000         | 147 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.266,25            | 1.000,00          | 266,25            | 1.266,25          | 1.000,00          | 266,25            |
| 030000    | 631000         | 147 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 764,93              | 500,00            | 264,93            | 920,56            | 500,00            | 420,56            |
| 030000    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.896,88            | 1.700,00          | 196,88            | 1.896,88          | 1.700,00          | 196,88            |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 3.928,06            | 3.200,00          | 728,06            | 4.083,69          | 3.200,00          | 883,69            |
| 030000    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                | 2.200,00          | -2.200,00         | 0,00              | 2.200,00          | -2.200,00         |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00                | 2.200,00          | -2.200,00         | 0,00              | 2.200,00          | -2.200,00         |
| 030000    | 618000         | 147 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 345,37              | 1.500,00          | -1.154,63         | 345,37            | 1.500,00          | -1.154,63         |
| 030000    | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 2         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 345,37              | 2.000,00          | -1.654,63         | 345,37            | 2.000,00          | -1.654,63         |
| 030000    | 723000         | 147 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 657,66              | 3.000,00          | -2.342,34         | 657,66            | 3.000,00          | -2.342,34         |
| 030000    | 724000         | 147 | DK | Reisegebühren (DK)  | 72,20               | 2.500,00          | -2.427,80         | 72,20             | 2.500,00          | -2.427,80         |
| 030000    | 728000         | 147 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.091,03            | 7.800,00          | -6.708,97         | 946,68            | 6.100,00          | -5.153,32         |
| 030000    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 23,47               | 900,00            | -876,53           | 40,08             | 900,00            | -859,92           |
| 030000    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 5.399,32            | 19.600,00         | -14.200,68        | 5.399,32          | 19.600,00         | -14.200,68        |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.243,68            | 33.800,00         | -26.556,32        | 7.115,94          | 32.100,00         | -24.984,06        |
| 030000    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 18.014,65           | 900,00            | 17.114,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 18.014,65           | 900,00            | 17.114,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>35.281,19</b>    | <b>47.600,00</b>  | <b>-12.318,81</b> | <b>17.599,17</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>-27.400,83</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.002.770,63</b> | <b>789.000,00</b> | <b>213.770,63</b> | <b>956.161,04</b> | <b>775.400,00</b> | <b>180.761,04</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -995.347,87 | -785.000,00 | -210.347,87 | -951.171,36 | -771.400,00 | -179.771,36 |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -995.347,87 | -785.000,00 | -210.347,87 |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |             |             |             |             |             |             |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 030000   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |             |             |             | 0,00        | 4.700,00    | -4.700,00   |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |             |             |             | 0,00        | 4.700,00    | -4.700,00   |
| 030000   | 042000  | 147 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |             |             |             | 1.307,29    | 1.000,00    | 307,29      |
| 030000   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |             |             |             | 17.046,20   | 2.700,00    | 14.346,20   |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |             |             |             | 18.353,49   | 3.700,00    | 14.653,49   |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |             | 18.353,49   | 8.400,00    | 9.953,49    |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 18.353,49   | 8.400,00    | 9.953,49    |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -18.353,49  | -8.400,00   | -9.953,49   |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -969.524,85 | -779.800,00 | -189.724,85 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |             |             |             |             |             |             |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -969.524,85 | -779.800,00 | -189.724,85 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |             |             |             |             |             |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht</b>       |         |     |    |  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |     |    |  |             |             |             |             |             |             |
| 030110   | 816000  | 192 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung             | 188.348,51  | 100.000,00  | 88.348,51   | 188.348,51  | 100.000,00  | 88.348,51   |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|-----------|----------------|--------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2         | 2114/3114      |        |     | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 188.348,51        | 100.000,00        | 88.348,51         | 188.348,51        | 100.000,00        | 88.348,51        |
|           | 030110         | 829000 | 156 | Sonstige Erträge  | 138.448,76        | 1.500,00          | 136.948,76        | 4.472,00          | 1.500,00          | 2.972,00         |
| 2         | 2116/3116      |        |     | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 138.448,76        | 1.500,00          | 136.948,76        | 4.472,00          | 1.500,00          | 2.972,00         |
|           | 030110         | 817000 | 110 | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 191,34            | 0,00              | 191,34            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2117           |        |     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 191,34            | 0,00              | 191,34            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |        |     | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>326.988,61</b> | <b>101.500,00</b> | <b>225.488,61</b> | <b>192.820,51</b> | <b>101.500,00</b> | <b>91.320,51</b> |
|           | 030110         | 868000 | 156 | Transfers von privaten Haushalten                                 | 1.940,10          | 8.000,00          | -6.059,90         | 7.968,30          | 8.000,00          | -31,70           |
| 2         | 2124/3124      |        |     | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      | 1.940,10          | 8.000,00          | -6.059,90         | 7.968,30          | 8.000,00          | -31,70           |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |        |     | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>1.940,10</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>-6.059,90</b>  | <b>7.968,30</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>-31,70</b>    |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |        |     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>328.928,71</b> | <b>109.500,00</b> | <b>219.428,71</b> | <b>200.788,81</b> | <b>109.500,00</b> | <b>91.288,81</b> |
|           | 030110         | 500300 | 110 | SN Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                              | 157.281,14        | 332.400,00        | -175.118,86       | 157.281,14        | 332.400,00        | -175.118,86      |
|           | 030110         | 510300 | 110 | SN Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                 | 1.563.465,76      | 1.491.200,00      | 72.265,76         | 1.563.465,76      | 1.491.200,00      | 72.265,76        |
|           | 030110         | 510310 | 110 | SN Geldbezüge-Schema L (SN)                                       | 25.219,89         | 0,00              | 25.219,89         | 25.219,89         | 0,00              | 25.219,89        |
|           | 030110         | 520300 | 110 | SN Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                         | 31.564,48         | 9.200,00          | 22.364,48         | 31.564,48         | 9.200,00          | 22.364,48        |
|           | 030110         | 522300 | 110 | SN Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                   | 60.832,98         | 1.800,00          | 59.032,98         | 60.832,98         | 1.800,00          | 59.032,98        |
|           | 030110         | 565300 | 110 | SN Mehrleistungsvergütungen (SN)                                  | 75.561,18         | 113.100,00        | -37.538,82        | 75.561,18         | 113.100,00        | -37.538,82       |
| 2         | 2211/3211      |        |     | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.913.925,43      | 1.947.700,00      | -33.774,57        | 1.913.925,43      | 1.947.700,00      | -33.774,57       |
|           | 030110         | 566300 | 110 | SN Dienstjubiläen (SN)  | 16.360,96         | 12.900,00         | 3.460,96          | 16.360,96         | 12.900,00         | 3.460,96         |
|           | 030110         | 566310 | 110 | SN Dienstjubiläen (SN)  | -8.180,48         | 0,00              | -8.180,48         | -8.180,48         | 0,00              | -8.180,48        |
|           | 030110         | 580300 | 110 | SN DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                       | 71.275,27         | 64.000,00         | 7.275,27          | 71.275,27         | 64.000,00         | 7.275,27         |
|           | 030110         | 582300 | 110 | SN DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                      | 403.495,44        | 363.500,00        | 39.995,44         | 403.495,44        | 363.500,00        | 39.995,44        |
|           | 030110         | 590300 | 110 | SN Freiwillige Sozialleistungen (SN)                              | 117,70            | 800,00            | -682,30           | 117,70            | 800,00            | -682,30          |
| 2         | 2212/3212      |        |     | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 483.068,89        | 441.200,00        | 41.868,89         | 483.068,89        | 441.200,00        | 41.868,89        |
|           | 030110         | 563300 | 110 | SN Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                          | 15.009,24         | 21.700,00         | -6.690,76         | 15.009,24         | 21.700,00         | -6.690,76        |
| 2         | 2213/3213      |        |     | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 15.009,24         | 21.700,00         | -6.690,76         | 15.009,24         | 21.700,00         | -6.690,76        |
|           | 030110         | 591300 | 110 | SN Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                 | 0,00              | 18.900,00         | -18.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|           | 030110         | 592300 | 110 | SN Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                     | 118.184,31        | 8.700,00          | 109.484,31        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz       |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 030110   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 8.475,82            | 6.800,00            | 1.675,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 030110   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 1.300,00            | -1.300,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 126.660,13          | 35.700,00           | 90.960,13        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>2.538.663,69</b> | <b>2.446.300,00</b> | <b>92.363,69</b> | <b>2.412.003,56</b> | <b>2.410.600,00</b> | <b>1.403,56</b> |
| 030110   | 400000         | 156 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 2.470,66            | 4.000,00            | -1.529,34        | 2.619,66            | 4.000,00            | -1.380,34       |
| 030110   | 456000         | 156 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 4.114,98            | 7.600,00            | -3.485,02        | 4.577,75            | 7.600,00            | -3.022,25       |
| 030110   | 457000         | 156 | DK | Druckwerke (DK)  | 6.077,34            | 9.900,00            | -3.822,66        | 6.077,34            | 9.900,00            | -3.822,66       |
| 030110   | 459000         | 156 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 11,41               | 500,00              | -488,59          | 11,41               | 500,00              | -488,59         |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 12.674,39           | 22.000,00           | -9.325,61        | 13.286,16           | 22.000,00           | -8.713,84       |
| 030110   | 621000         | 156 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 924,50              | 1.100,00            | -175,50          | 924,50              | 1.100,00            | -175,50         |
| 030110   | 630000         | 156 | DK | Porto (DK)   | 1.947,93            | 500,00              | 1.447,93         | 2.096,73            | 500,00              | 1.596,73        |
| 030110   | 631000         | 156 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.287,19            | 3.500,00            | -1.212,81        | 3.346,84            | 3.500,00            | -153,16         |
| 030110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.761,47            | 3.300,00            | 461,47           | 3.761,47            | 3.300,00            | 461,47          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 8.921,09            | 8.400,00            | 521,09           | 10.129,54           | 8.400,00            | 1.729,54        |
| 030110   | 700000         | 156 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 6.000,00            | -6.000,00        | 0,00                | 6.000,00            | -6.000,00       |
| 030110   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00        | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00       |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 10.200,00           | -10.200,00       | 0,00                | 10.200,00           | -10.200,00      |
| 030110   | 618000         | 156 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 165,57              | 1.400,00            | -1.234,43        | 165,57              | 1.400,00            | -1.234,43       |
| 030110   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00       |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 165,57              | 2.400,00            | -2.234,43        | 165,57              | 2.400,00            | -2.234,43       |
| 030110   | 690000         | 156 | DK | Schadensfälle (DK)   | 1.521,60            | 2.700,00            | -1.178,40        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 030110   | 724000         | 156 | DK | Reisegebühren (DK)   | 439,40              | 4.300,00            | -3.860,60        | 439,40              | 4.300,00            | -3.860,60       |
| 030110   | 728000         | 156 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 28.801,79           | 6.400,00            | 22.401,79        | 28.366,83           | 6.400,00            | 21.966,83       |
| 030110   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 20.844,25           | 35.000,00           | -14.155,75       | 20.920,38           | 35.000,00           | -14.079,62      |
| 030110   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00                | 26.700,00           | -26.700,00       | 0,00                | 26.700,00           | -26.700,00      |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 51.607,04           | 75.100,00           | -23.492,96       | 49.726,61           | 72.400,00           | -22.673,39      |
| 030110   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 18.549,10           | 1.300,00            | 17.249,10        | 0,00                | 0,00                | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 18.549,10            | 1.300,00             | 17.249,10         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>91.917,19</b>     | <b>119.400,00</b>    | <b>-27.482,81</b> | <b>73.307,88</b>     | <b>115.400,00</b>    | <b>-42.092,12</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.630.580,88</b>  | <b>2.565.700,00</b>  | <b>64.880,88</b>  | <b>2.485.311,44</b>  | <b>2.526.000,00</b>  | <b>-40.688,56</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.301.652,17</b> | <b>-2.456.200,00</b> | <b>154.547,83</b> | <b>-2.284.522,63</b> | <b>-2.416.500,00</b> | <b>131.977,37</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.301.652,17</b> | <b>-2.456.200,00</b> | <b>154.547,83</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 030110   | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                   | 0,00                 | 9.100,00             | -9.100,00         |
| 2  | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                   | 0,00                 | 9.100,00             | -9.100,00         |
| 030110   | 042000         | 156 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                   | 0,00                 | 4.500,00             | -4.500,00         |
| 030110   | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                   | 0,00                 | 5.300,00             | -5.300,00         |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                   | 0,00                 | 9.800,00             | -9.800,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>18.900,00</b>     | <b>-18.900,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>18.900,00</b>     | <b>-18.900,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>-18.900,00</b>    | <b>18.900,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-2.284.522,63</b> | <b>-2.435.400,00</b> | <b>150.877,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                   | <b>-2.284.522,63</b> | <b>-2.435.400,00</b> | <b>150.877,37</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 030</b> |         |     |    | <b>Bauamt</b>   |               |               |            |               |               |            |
| UA 030        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.297.000,04 | -3.241.200,00 | -55.800,04 | -3.235.693,99 | -3.187.900,00 | -47.793,99 |
| UA 030        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.297.000,04 | -3.241.200,00 | -55.800,04 |               |               |            |
| UA 030        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |            | -18.353,49    | -27.300,00    | 8.946,51   |
| UA 030        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |            | -3.254.047,48 | -3.215.200,00 | -38.847,48 |
| UA 030        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 030        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |            | -3.254.047,48 | -3.215.200,00 | -38.847,48 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 031010</b>       |                |     |    | <b>Stadtplanung</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 031010                    | 816000         | 149 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 13.484,50         | 20.000,00        | -6.515,50         | 14.154,50         | 20.000,00        | -5.845,50         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 13.484,50         | 20.000,00        | -6.515,50         | 14.154,50         | 20.000,00        | -5.845,50         |
| 031010                    | 829000         | 149 |    | Sonstige Erträge  | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 031010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 5.540,97          | 0,00             | 5.540,97          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 5.540,97          | 0,00             | 5.540,97          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.525,47</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>1.525,47</b>   | <b>16.654,50</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>-3.345,50</b>  |
| 031010                    | 861100         | 149 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern                          | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>171.525,47</b> | <b>20.000,00</b> | <b>151.525,47</b> | <b>166.654,50</b> | <b>20.000,00</b> | <b>146.654,50</b> |
| 031010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 199.123,14        | 193.000,00       | 6.123,14          | 199.123,14        | 193.000,00       | 6.123,14          |
| 031010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 1.134.973,09      | 886.900,00       | 248.073,09        | 1.134.973,09      | 886.900,00       | 248.073,09        |
| 031010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.741,38          | 3.300,00         | -1.558,62         | 1.741,38          | 3.300,00         | -1.558,62         |
| 031010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 690,00            | 700,00           | -10,00            | 690,00            | 700,00           | -10,00            |
| 031010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 93.354,28         | 120.200,00       | -26.845,72        | 93.354,28         | 120.200,00       | -26.845,72        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.429.881,89      | 1.204.100,00     | 225.781,89        | 1.429.881,89      | 1.204.100,00     | 225.781,89        |
| 031010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 18.633,60         | 0,00             | 18.633,60         | 18.633,60         | 0,00             | 18.633,60         |
| 031010                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -9.316,80         | 0,00             | -9.316,80         | -9.316,80         | 0,00             | -9.316,80         |
| 031010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 49.718,91         | 38.600,00        | 11.118,91         | 49.718,91         | 38.600,00        | 11.118,91         |
| 031010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 266.739,05        | 221.100,00       | 45.639,05         | 266.739,05        | 221.100,00       | 45.639,05         |
| 031010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 461,70            | 800,00           | -338,30           | 461,70            | 800,00           | -338,30           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 326.236,46        | 260.500,00       | 65.736,46         | 326.236,46        | 260.500,00       | 65.736,46         |
| 031010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 2.430,01          | 4.300,00         | -1.869,99         | 2.430,01          | 4.300,00         | -1.869,99         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 2.430,01            | 4.300,00            | -1.869,99         | 2.430,01            | 4.300,00            | -1.869,99         |
| 031010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 11.100,00           | -11.100,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 031010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 40.495,77           | 5.100,00            | 35.395,77         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 031010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 38.642,10           | 4.000,00            | 34.642,10         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 031010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 700,00              | -700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 79.137,87           | 20.900,00           | 58.237,87         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.837.686,23</b> | <b>1.489.800,00</b> | <b>347.886,23</b> | <b>1.758.548,36</b> | <b>1.468.900,00</b> | <b>289.648,36</b> |
| 031010   | 400000         | 149 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 7.085,54            | 1.300,00            | 5.785,54          | 7.085,54            | 1.300,00            | 5.785,54          |
| 031010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 744,00              | 0,00                | 744,00            | 744,00              | 0,00                | 744,00            |
| 031010   | 456000         | 149 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.960,59            | 4.000,00            | -2.039,41         | 1.960,59            | 4.000,00            | -2.039,41         |
| 031010   | 457000         | 149 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.682,70            | 2.500,00            | -817,30           | 1.682,70            | 2.500,00            | -817,30           |
| 031010   | 458000         | 149 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 374,72              | 0,00                | 374,72            | 374,72              | 0,00                | 374,72            |
| 031010   | 459000         | 149 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 19,99               | 100,00              | -80,01            | 19,99               | 100,00              | -80,01            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 11.867,54           | 7.900,00            | 3.967,54          | 11.867,54           | 7.900,00            | 3.967,54          |
| 031010   | 621000         | 149 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 2.033,44            | 2.100,00            | -66,56            | 2.033,44            | 2.100,00            | -66,56            |
| 031010   | 630000         | 149 | DK | Porto (DK)   | 31,92               | 0,00                | 31,92             | 31,92               | 0,00                | 31,92             |
| 031010   | 631000         | 149 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.144,31            | 2.000,00            | 144,31            | 3.082,06            | 2.000,00            | 1.082,06          |
| 031010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.013,03            | 800,00              | 2.213,03          | 3.013,03            | 800,00              | 2.213,03          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 7.222,70            | 4.900,00            | 2.322,70          | 8.160,45            | 4.900,00            | 3.260,45          |
| 031010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00         | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00         | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00         |
| 031010   | 614000         | 149 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 4.804,10            | 0,00                | 4.804,10          | 4.804,10            | 0,00                | 4.804,10          |
| 031010   | 618000         | 149 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 89,00               | 300,00              | -211,00           | 89,00               | 300,00              | -211,00           |
| 031010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 4.893,10            | 1.300,00            | 3.593,10          | 4.893,10            | 1.300,00            | 3.593,10          |
| 031010   | 724000         | 149 | DK | Reisegebühren (DK)   | 2.442,65            | 4.100,00            | -1.657,35         | 2.442,65            | 4.100,00            | -1.657,35         |
| 031010   | 728000         | 149 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 18.172,73           | 33.600,00           | -15.427,27        | 17.545,37           | 33.600,00           | -16.054,63        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 031010                        | 728200    | 149 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 166.682,90           | 318.600,00           | -151.917,10        | 166.682,90           | 318.600,00           | -151.917,10        |
| 031010                        | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 120,92               | 2.000,00             | -1.879,08          | 120,92               | 2.000,00             | -1.879,08          |
| 031010                        | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 19.569,19            | 48.400,00            | -28.830,81         | 19.569,19            | 48.400,00            | -28.830,81         |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 206.988,39           | 406.700,00           | -199.711,61        | 206.361,03           | 406.700,00           | -200.338,97        |
| 031010                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.569,10             | 1.700,00             | 5.869,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.569,10             | 1.700,00             | 5.869,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>238.540,83</b>    | <b>426.700,00</b>    | <b>-188.159,17</b> | <b>231.282,12</b>    | <b>425.000,00</b>    | <b>-193.717,88</b> |
| 031010                        | 752200    | 149 | GA | Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (GA)                       | 32.972,75            | 63.000,00            | -30.027,25         | 32.972,75            | 63.000,00            | -30.027,25         |
| 2                             | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 32.972,75            | 63.000,00            | -30.027,25         | 32.972,75            | 63.000,00            | -30.027,25         |
| 1                             | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>32.972,75</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>-30.027,25</b>  | <b>32.972,75</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>-30.027,25</b>  |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.109.199,81</b>  | <b>1.979.500,00</b>  | <b>129.699,81</b>  | <b>2.022.803,23</b>  | <b>1.956.900,00</b>  | <b>65.903,23</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.937.674,34</b> | <b>-1.959.500,00</b> | <b>21.825,66</b>   | <b>-1.856.148,73</b> | <b>-1.936.900,00</b> | <b>80.751,27</b>   |
| SA                            | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.937.674,34</b> | <b>-1.959.500,00</b> | <b>21.825,66</b>   |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 031010                        | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 9.100,00             | -9.100,00          |
| 2                             | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 0,00                 | 9.100,00             | -9.100,00          |
| 031010                        | 042000    | 149 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 4.546,66             | 2.700,00             | 1.846,66           |
| 031010                        | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                    | 5.080,80             | 5.300,00             | -219,20            |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 9.627,46             | 8.000,00             | 1.627,46           |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>9.627,46</b>      | <b>17.100,00</b>     | <b>-7.472,54</b>   |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>9.627,46</b>      | <b>17.100,00</b>     | <b>-7.472,54</b>   |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-9.627,46</b>     | <b>-17.100,00</b>    | <b>7.472,54</b>    |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-1.865.776,19</b> | <b>-1.954.000,00</b> | <b>88.223,81</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.865.776,19 | -1.954.000,00 | 88.223,81 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |           |               |               |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>UA 031</b>  |         |     |    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                   |               |               |           |               |               |           |
| UA 031   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.937.674,34 | -1.959.500,00 | 21.825,66 | -1.856.148,73 | -1.936.900,00 | 80.751,27 |
| UA 031   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.937.674,34 | -1.959.500,00 | 21.825,66 |               |               |           |
| UA 031   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | -9.627,46     | -17.100,00    | 7.472,54  |
| UA 031   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.865.776,19 | -1.954.000,00 | 88.223,81 |
| UA 031   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 031   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.865.776,19 | -1.954.000,00 | 88.223,81 |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020        | Differenz       | FRA 2020         | FVA 2020        | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 032010</b>       |                |     |    | <b>Stadtvermessung</b>  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| 032010                    | 810000         | 113 |    | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 500,00          | -500,00         | 0,00             | 500,00          | -500,00         |
| 032010                    | 816000         | 113 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 0,00             | 100,00          | -100,00         | 0,00             | 100,00          | -100,00         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 0,00             | 600,00          | -600,00         | 0,00             | 600,00          | -600,00         |
| 032010                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 2.520,00         | 0,00            | 2.520,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 032010                    | 808000         | 113 |    | Veräußerung von Waren   | 10.472,16        | 5.000,00        | 5.472,16        | 10.042,40        | 5.000,00        | 5.042,40        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 12.992,16        | 5.000,00        | 7.992,16        | 10.042,40        | 5.000,00        | 5.042,40        |
| 032010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 282,83           | 0,00            | 282,83          | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 282,83           | 0,00            | 282,83          | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.274,99</b> | <b>5.600,00</b> | <b>7.674,99</b> | <b>10.042,40</b> | <b>5.600,00</b> | <b>4.442,40</b> |
| 032010                    | 813000         | 241 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 222,22           | 0,00            | 222,22          | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 222,22           | 0,00            | 222,22          | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)</b>  | <b>222,22</b>    | <b>0,00</b>     | <b>222,22</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>13.497,21</b> | <b>5.600,00</b> | <b>7.897,21</b> | <b>10.042,40</b> | <b>5.600,00</b> | <b>4.442,40</b> |
| 032010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 325.785,17       | 366.700,00      | -40.914,83      | 325.785,17       | 366.700,00      | -40.914,83      |
| 032010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 221.369,90       | 139.300,00      | 82.069,90       | 221.369,90       | 139.300,00      | 82.069,90       |
| 032010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 63.633,63        | 59.000,00       | 4.633,63        | 63.633,63        | 59.000,00       | 4.633,63        |
| 032010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 15.411,20        | 3.000,00        | 12.411,20       | 15.411,20        | 3.000,00        | 12.411,20       |
| 032010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 21.361,39        | 20.500,00       | 861,39          | 21.361,39        | 20.500,00       | 861,39          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 647.561,29       | 588.500,00      | 59.061,29       | 647.561,29       | 588.500,00      | 59.061,29       |
| 032010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00             | 9.500,00        | -9.500,00       | 0,00             | 9.500,00        | -9.500,00       |
| 032010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 15.726,14        | 18.700,00       | -2.973,86       | 15.726,14        | 18.700,00       | -2.973,86       |
| 032010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 84.525,68        | 63.500,00       | 21.025,68       | 84.525,68        | 63.500,00       | 21.025,68       |
| 032010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00             | 800,00          | -800,00         | 0,00             | 800,00          | -800,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 100.251,82       | 92.500,00       | 7.751,82        | 100.251,82       | 92.500,00       | 7.751,82        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 032010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 9.142,93          | 10.700,00         | -1.557,07        | 9.142,93          | 10.700,00         | -1.557,07        |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 9.142,93          | 10.700,00         | -1.557,07        | 9.142,93          | 10.700,00         | -1.557,07        |
| 032010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00              | 5.900,00          | -5.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 032010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                     | 9.714,90          | 2.700,00          | 7.014,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 032010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 3.420,77          | 2.100,00          | 1.320,77         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 032010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 13.135,67         | 11.100,00         | 2.035,67         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>770.091,71</b> | <b>702.800,00</b> | <b>67.291,71</b> | <b>756.956,04</b> | <b>691.700,00</b> | <b>65.256,04</b> |
| 032010   | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.969,31          | 2.500,00          | -530,69          | 1.952,32          | 2.500,00          | -547,68          |
| 032010   | 400010         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 426,54            | 1.000,00          | -573,46          | 426,54            | 1.000,00          | -573,46          |
| 032010   | 452000         | 113 | DK | Treibstoffe (DK)   | 1.140,68          | 2.500,00          | -1.359,32        | 1.140,68          | 2.500,00          | -1.359,32        |
| 032010   | 455000         | 113 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                  | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 032010   | 456000         | 113 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.480,23          | 3.000,00          | -1.519,77        | 1.476,34          | 3.000,00          | -1.523,66        |
| 032010   | 457000         | 113 | DK | Druckwerke (DK)  | 134,22            | 300,00            | -165,78          | 134,22            | 300,00            | -165,78          |
| 032010   | 459000         | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 9,98              | 1.000,00          | -990,02          | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 5.160,96          | 10.400,00         | -5.239,04        | 5.130,10          | 10.400,00         | -5.269,90        |
| 032010   | 621000         | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 63,12             | 300,00            | -236,88          | 63,12             | 300,00            | -236,88          |
| 032010   | 631000         | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 305,21            | 700,00            | -394,79          | 499,91            | 700,00            | -200,09          |
| 032010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 4.312,41          | 3.700,00          | 612,41           | 4.312,41          | 3.700,00          | 612,41           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 4.680,74          | 4.700,00          | -19,26           | 4.875,44          | 4.700,00          | 175,44           |
| 032010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        |
| 032010   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 8.450,02          | 3.600,00          | 4.850,02         | 8.450,02          | 3.600,00          | 4.850,02         |
| 032010   | 618000         | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        |
| 032010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 8.450,02          | 6.300,00          | 2.150,02         | 8.450,02          | 6.300,00          | 2.150,02         |
| 032010   | 710000         | 113 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 2.738,37          | 3.000,00          | -261,63          | 2.645,37          | 3.000,00          | -354,63          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 032010                    | 711000    | 113 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 032010                    | 724000    | 113 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 032010                    | 728000    | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 3.879,94           | 400,00             | 3.479,94          | 3.636,63           | 400,00             | 3.236,63          |
| 032010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.040,50           | 1.900,00           | -859,50           | 1.040,50           | 1.900,00           | -859,50           |
| 032010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 44.546,32          | 56.000,00          | -11.453,68        | 44.546,32          | 56.000,00          | -11.453,68        |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 52.205,13          | 62.400,00          | -10.194,87        | 51.868,82          | 62.400,00          | -10.531,18        |
| 032010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 12.437,75          | 6.000,00           | 6.437,75          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 12.437,75          | 6.000,00           | 6.437,75          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>82.934,60</b>   | <b>91.500,00</b>   | <b>-8.565,40</b>  | <b>70.324,38</b>   | <b>85.500,00</b>   | <b>-15.175,62</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>853.026,31</b>  | <b>794.300,00</b>  | <b>58.726,31</b>  | <b>827.280,42</b>  | <b>777.200,00</b>  | <b>50.080,42</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-839.529,10</b> | <b>-788.700,00</b> | <b>-50.829,10</b> | <b>-817.238,02</b> | <b>-771.600,00</b> | <b>-45.638,02</b> |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-839.529,10</b> | <b>-788.700,00</b> | <b>-50.829,10</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 032010                    | 803000    | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                    |                    |                   | 2.520,00           | 0,00               | 2.520,00          |
| 2                         | 3314      |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                   | 2.520,00           | 0,00               | 2.520,00          |
| 1                         | 331       |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>2.520,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.520,00</b>   |
| 032010                    | 305000    | 241 |    | Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)                  |                    |                    |                   | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00          |
| 2                         | 3333      |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                            |                    |                    |                   | 3.000,00           | 0,00               | 3.000,00          |
| 1                         | 333       |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                   | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>   |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>5.520,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5.520,00</b>   |
| 032010                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 3.500,00           | -3.500,00         |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 0,00               | 3.500,00           | -3.500,00         |
| 032010                    | 040310    | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 60.000,00          | -60.000,00        |
| 2                         | 3414      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                   | 0,00               | 60.000,00          | -60.000,00        |
| 032010                    | 042000    | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 032010   | 042100      | 113 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |             |             |            | 0,00               | 12.000,00          | -12.000,00        |
| 032010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |             |             |            | 0,00               | 2.100,00           | -2.100,00         |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |             |             |            | 0,00               | 15.100,00          | -15.100,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>78.600,00</b>   | <b>-78.600,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>78.600,00</b>   | <b>-78.600,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |            | <b>5.520,00</b>    | <b>-78.600,00</b>  | <b>84.120,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |            | <b>-811.718,02</b> | <b>-850.200,00</b> | <b>38.481,98</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |             |             |            |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |            | <b>-811.718,02</b> | <b>-850.200,00</b> | <b>38.481,98</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |             |            |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>UA</b>  | <b>032</b>  |     |    | <b>Vermessungsamt</b>   |             |             |            |                    |                    |                   |
| UA 032   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -839.529,10 | -788.700,00 | -50.829,10 | -817.238,02        | -771.600,00        | -45.638,02        |
| UA 032   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -839.529,10 | -788.700,00 | -50.829,10 |                    |                    |                   |
| UA 032   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | 5.520,00           | -78.600,00         | 84.120,00         |
| UA 032   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -811.718,02        | -850.200,00        | 38.481,98         |
| UA 032   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| UA 032   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |            | -811.718,02        | -850.200,00        | 38.481,98         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 034010</b>       |                |     |    | <b>Verkehrsplanung, Umwelt</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 034010                    | 816000         | 153 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 330,00           | 300,00           | 30,00            | 330,00           | 300,00           | 30,00             |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 330,00           | 300,00           | 30,00            | 330,00           | 300,00           | 30,00             |
| 034010                    | 829000         | 153 |    | Sonstige Erträge  | 36.929,49        | 48.000,00        | -11.070,51       | 13.536,22        | 48.000,00        | -34.463,78        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 36.929,49        | 48.000,00        | -11.070,51       | 13.536,22        | 48.000,00        | -34.463,78        |
| 034010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 9.472,30         | 0,00             | 9.472,30         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 9.472,30         | 0,00             | 9.472,30         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.731,79</b> | <b>48.300,00</b> | <b>-1.568,21</b> | <b>13.866,22</b> | <b>48.300,00</b> | <b>-34.433,78</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>46.731,79</b> | <b>48.300,00</b> | <b>-1.568,21</b> | <b>13.866,22</b> | <b>48.300,00</b> | <b>-34.433,78</b> |
| 034010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 253.275,36       | 306.800,00       | -53.524,64       | 253.275,36       | 306.800,00       | -53.524,64        |
| 034010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 505.040,05       | 454.500,00       | 50.540,05        | 505.040,05       | 454.500,00       | 50.540,05         |
| 034010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 778,65           | 0,00             | 778,65           | 778,65           | 0,00             | 778,65            |
| 034010                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 11.053,82        | 0,00             | 11.053,82        | 11.053,82        | 0,00             | 11.053,82         |
| 034010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 31.689,33        | 51.200,00        | -19.510,67       | 31.689,33        | 51.200,00        | -19.510,67        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 801.837,21       | 812.500,00       | -10.662,79       | 801.837,21       | 812.500,00       | -10.662,79        |
| 034010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 28.607,22        | 28.200,00        | 407,22           | 28.607,22        | 28.200,00        | 407,22            |
| 034010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 131.915,36       | 118.400,00       | 13.515,36        | 131.915,36       | 118.400,00       | 13.515,36         |
| 034010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00           | 800,00           | -600,00          | 200,00           | 800,00           | -600,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 160.722,58       | 147.400,00       | 13.322,58        | 160.722,58       | 147.400,00       | 13.322,58         |
| 034010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 14.538,20        | 17.100,00        | -2.561,80        | 14.538,20        | 17.100,00        | -2.561,80         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 14.538,20        | 17.100,00        | -2.561,80        | 14.538,20        | 17.100,00        | -2.561,80         |
| 034010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 7.800,00         | -7.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 034010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 51.285,72        | 3.600,00         | 47.685,72        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 034010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 18.467,87        | 2.800,00         | 15.667,87        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 034010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 69.753,59           | 14.700,00         | 55.053,59          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>1.046.851,58</b> | <b>991.700,00</b> | <b>55.151,58</b>   | <b>977.097,99</b> | <b>977.000,00</b> | <b>97,99</b>       |
| 034010   | 400000         | 153 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 583,41              | 2.500,00          | -1.916,59          | 583,41            | 2.500,00          | -1.916,59          |
| 034010   | 400100         | 118 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)  | 946,85              | 0,00              | 946,85             | 946,85            | 0,00              | 946,85             |
| 034010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)  | 186,00              | 0,00              | 186,00             | 186,00            | 0,00              | 186,00             |
| 034010   | 456000         | 153 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 513,83              | 4.100,00          | -3.586,17          | 513,83            | 4.100,00          | -3.586,17          |
| 034010   | 457000         | 153 | DK | Druckwerke (DK)   | 6.204,15            | 4.100,00          | 2.104,15           | 6.187,97          | 4.100,00          | 2.087,97           |
| 034010   | 459000         | 153 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 25,85               | 800,00            | -774,15            | 25,85             | 800,00            | -774,15            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 8.460,09            | 11.500,00         | -3.039,91          | 8.443,91          | 11.500,00         | -3.056,09          |
| 034010   | 621000         | 153 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.183,24            | 300,00            | 883,24             | 1.183,24          | 300,00            | 883,24             |
| 034010   | 631000         | 153 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 5.343,36            | 2.500,00          | 2.843,36           | 5.677,96          | 2.500,00          | 3.177,96           |
| 034010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.547,97            | 2.900,00          | -352,03            | 2.547,97          | 2.900,00          | -352,03            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 9.074,57            | 5.700,00          | 3.374,57           | 9.409,17          | 5.700,00          | 3.709,17           |
| 034010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                | 2.600,00          | -2.600,00          | 0,00              | 2.600,00          | -2.600,00          |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00                | 2.600,00          | -2.600,00          | 0,00              | 2.600,00          | -2.600,00          |
| 034010   | 618000         | 153 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00                | 1.000,00          | -1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00          |
| 034010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 600,00            | -600,00            | 0,00              | 600,00            | -600,00            |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00                | 1.600,00          | -1.600,00          | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00          |
| 034010   | 724000         | 153 | DK | Reisegebühren (DK)  | 2.679,02            | 2.000,00          | 679,02             | 2.679,02          | 2.000,00          | 679,02             |
| 034010   | 728000         | 153 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 75.470,97           | 555.600,00        | -480.129,03        | 75.225,16         | 555.600,00        | -480.374,84        |
| 034010   | 728200         | 153 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 27.120,00           | 29.700,00         | -2.580,00          | 25.860,00         | 29.700,00         | -3.840,00          |
| 034010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.798,78            | 1.000,00          | 798,78             | 1.798,78          | 1.000,00          | 798,78             |
| 034010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 37.778,93           | 56.300,00         | -18.521,07         | 37.778,93         | 56.300,00         | -18.521,07         |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 144.847,70          | 644.600,00        | -499.752,30        | 143.341,89        | 644.600,00        | -501.258,11        |
| 034010   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 31.981,87           | 5.000,00          | 26.981,87          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 31.981,87           | 5.000,00          | 26.981,87          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>194.364,23</b>   | <b>671.000,00</b> | <b>-476.635,77</b> | <b>161.194,97</b> | <b>666.000,00</b> | <b>-504.805,03</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | 1.241.215,81  | 1.662.700,00  | -421.484,19 | 1.138.292,96  | 1.643.000,00  | -504.707,04 |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | -1.194.484,02 | -1.614.400,00 | 419.915,98  | -1.124.426,74 | -1.594.700,00 | 470.273,26  |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |             |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | -1.194.484,02 | -1.614.400,00 | 419.915,98  |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 034010   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |               |               |             | 0,00          | 5.600,00      | -5.600,00   |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |               |               |             | 0,00          | 5.600,00      | -5.600,00   |
| 034010   | 042000  | 153 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |               |             | 5.329,27      | 5.100,00      | 229,27      |
| 034010   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |               |               |             | 0,00          | 3.200,00      | -3.200,00   |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |               |             | 5.329,27      | 8.300,00      | -2.970,73   |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |             | 5.329,27      | 13.900,00     | -8.570,73   |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |             | 5.329,27      | 13.900,00     | -8.570,73   |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |             | -5.329,27     | -13.900,00    | 8.570,73    |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |             | -1.129.756,01 | -1.608.600,00 | 478.843,99  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |             | -1.129.756,01 | -1.608.600,00 | 478.843,99  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |               |               |             |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Fonds  | 034110  |     |    | <b>Tiefbau</b>  |               |               |             |               |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |     |    |   |               |               |             |               |               |             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|-----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 034110    | 816000         | 168 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 0,00                | 100,00              | -100,00          | 0,00                | 100,00              | -100,00          |
| 2         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 0,00                | 100,00              | -100,00          | 0,00                | 100,00              | -100,00          |
| 034110    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 1.066,40            | 0,00                | 1.066,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.066,40            | 0,00                | 1.066,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.066,40</b>     | <b>100,00</b>       | <b>966,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>-100,00</b>   |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.066,40</b>     | <b>100,00</b>       | <b>966,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>-100,00</b>   |
| 034110    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 417.793,97          | 458.300,00          | -40.506,03       | 417.793,97          | 458.300,00          | -40.506,03       |
| 034110    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 692.242,66          | 622.100,00          | 70.142,66        | 692.242,66          | 622.100,00          | 70.142,66        |
| 034110    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 57.883,03           | 102.400,00          | -44.516,97       | 57.883,03           | 102.400,00          | -44.516,97       |
| 034110    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        |
| 034110    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 80.629,06           | 99.700,00           | -19.070,94       | 80.629,06           | 99.700,00           | -19.070,94       |
| 034110    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 10.019,48           | 11.100,00           | -1.080,52        | 10.019,48           | 11.100,00           | -1.080,52        |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.258.568,20        | 1.294.600,00        | -36.031,80       | 1.258.568,20        | 1.294.600,00        | -36.031,80       |
| 034110    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 24.036,53           | 10.100,00           | 13.936,53        | 24.036,53           | 10.100,00           | 13.936,53        |
| 034110    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 36.378,16           | 40.200,00           | -3.821,84        | 36.378,16           | 40.200,00           | -3.821,84        |
| 034110    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 198.913,03          | 184.100,00          | 14.813,03        | 198.913,03          | 184.100,00          | 14.813,03        |
| 034110    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 272,70              | 800,00              | -527,30          | 272,70              | 800,00              | -527,30          |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 259.600,42          | 235.200,00          | 24.400,42        | 259.600,42          | 235.200,00          | 24.400,42        |
| 034110    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 26.809,00           | 18.800,00           | 8.009,00         | 26.809,00           | 18.800,00           | 8.009,00         |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 26.809,00           | 18.800,00           | 8.009,00         | 26.809,00           | 18.800,00           | 8.009,00         |
| 034110    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00                | 12.200,00           | -12.200,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 034110    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 29.708,60           | 5.600,00            | 24.108,60        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 034110    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 40.396,64           | 4.400,00            | 35.996,64        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 034110    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00                | 800,00              | -800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 70.105,24           | 23.000,00           | 47.105,24        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>1.615.082,86</b> | <b>1.571.600,00</b> | <b>43.482,86</b> | <b>1.544.977,62</b> | <b>1.548.600,00</b> | <b>-3.622,38</b> |
| 034110    | 400000         | 168 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 6.978,38            | 3.000,00            | 3.978,38         | 6.978,38            | 3.000,00            | 3.978,38         |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 034110 | 400300    | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)  | 136,80            | 0,00              | 136,80            | 136,80            | 0,00              | 136,80            |
| 034110 | 456000    | 168 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 1.675,16          | 2.500,00          | -824,84           | 1.804,24          | 2.500,00          | -695,76           |
| 034110 | 457000    | 168 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.233,03          | 1.200,00          | 1.033,03          | 2.378,32          | 1.200,00          | 1.178,32          |
| 034110 | 459000    | 168 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 166,75            | 300,00            | -133,25           | 166,75            | 300,00            | -133,25           |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 11.190,12         | 7.000,00          | 4.190,12          | 11.464,49         | 7.000,00          | 4.464,49          |
| 034110 | 621000    | 168 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.428,19          | 1.400,00          | 28,19             | 1.428,19          | 1.400,00          | 28,19             |
| 034110 | 631000    | 168 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 10.730,90         | 14.300,00         | -3.569,10         | 11.180,89         | 14.300,00         | -3.119,11         |
| 034110 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 26.574,18         | 32.700,00         | -6.125,82         | 26.574,18         | 32.700,00         | -6.125,82         |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 38.733,27         | 48.400,00         | -9.666,73         | 39.183,26         | 48.400,00         | -9.216,74         |
| 034110 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         | 0,00              | 3.100,00          | -3.100,00         |
| 034110 | 618000    | 168 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 821,41            | 100,00            | 721,41            | 821,41            | 100,00            | 721,41            |
| 034110 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 700,00            | -700,00           | 0,00              | 700,00            | -700,00           |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 821,41            | 800,00            | 21,41             | 821,41            | 800,00            | 21,41             |
| 034110 | 724000    | 168 | DK | Reisegebühren (DK)  | 4.649,48          | 6.700,00          | -2.050,52         | 4.649,48          | 6.700,00          | -2.050,52         |
| 034110 | 728000    | 168 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 38.931,36         | 30.000,00         | 8.931,36          | 38.752,16         | 30.000,00         | 8.752,16          |
| 034110 | 728010    | 168 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 54.214,46         | 86.800,00         | -32.585,54        | 54.214,46         | 86.800,00         | -32.585,54        |
| 034110 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 130,04            | 1.400,00          | -1.269,96         | 162,74            | 1.400,00          | -1.237,26         |
| 034110 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 12.673,33         | 31.000,00         | -18.326,67        | 12.673,33         | 31.000,00         | -18.326,67        |
| 034110 | 729000    | 168 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 110.598,67        | 156.000,00        | -45.401,33        | 110.452,17        | 156.000,00        | -45.547,83        |
| 034110 | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 8.180,70          | 1.200,00          | 6.980,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034110 | 683000    | 168 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 835,25            | 0,00              | 835,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 9.015,95          | 1.200,00          | 7.815,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>170.359,42</b> | <b>216.500,00</b> | <b>-46.140,58</b> | <b>161.921,33</b> | <b>215.300,00</b> | <b>-53.378,67</b> |
| 034110 | 757010    | 168 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                        | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 2      | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB    | DA  | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020        | FVA 2020         | Differenz        |
|--|---------|--------|-----|--|--|---------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 1  | 223/323 |        |     | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 0,00   | 1.000,00      | -1.000,00 | 0,00            | 1.000,00         | -1.000,00        |
| SU   | 22/32   |        |     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.785.442,28   | 1.789.100,00  | -3.657,72 | 1.706.898,95    | 1.764.900,00     | -58.001,05       |
| SA   | SA0/SA1 |        |     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.784.375,88  | -1.789.000,00 | 4.624,12  | -1.706.898,95   | -1.764.800,00    | 57.901,05        |
| SA   | SA0R    |        |     | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00   | 0,00          | 0,00      |                 |                  |                  |
| SA   | SA00    |        |     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.784.375,88  | -1.789.000,00 | 4.624,12  |                 |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |        |     |  |  |               |           |                 |                  |                  |
| SU   | 33      |        |     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |  |               |           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|  | 034110  | 070300 | 118 | SN   | EDV-Programme (SN)   |               |           | 0,00            | 6.800,00         | -6.800,00        |
| 2  | 3411    |        |     |  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |               |           | 0,00            | 6.800,00         | -6.800,00        |
|  | 034110  | 042000 | 168 | DK   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |           | 3.575,00        | 1.700,00         | 1.875,00         |
|  | 034110  | 042300 | 118 | SN   | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |               |           | 3.824,00        | 3.900,00         | -76,00           |
| 2  | 3415    |        |     |  | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |           | 7.399,00        | 5.600,00         | 1.799,00         |
| 1  | 341     |        |     |  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |           | <b>7.399,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>-5.001,00</b> |
| SU   | 34      |        |     |  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |           | 7.399,00        | 12.400,00        | -5.001,00        |
| SA   | SA2     |        |     |  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |           | -7.399,00       | -12.400,00       | 5.001,00         |
| SA   | SA3     |        |     |  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |           | -1.714.297,95   | -1.777.200,00    | 62.902,05        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |        |     |  |  |               |           |                 |                  |                  |
| SU   | 35      |        |     |  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| SU   | 36      |        |     |  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| SA   | SA4     |        |     |  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| SA   | SA5     |        |     |  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |           | -1.714.297,95   | -1.777.200,00    | 62.902,05        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |        |     |  |  |               |           |                 |                  |                  |
| SA   | SA51    |        |     |  | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Fonds  | 034210  |        |     |  | <b>Straßenbetrieb</b>  |               |           |                 |                  |                  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                    | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 034210                    | 500300         | 110   | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)              | 52.278,00         | 137.200,00        | -84.922,00        | 52.278,00         | 137.200,00        | -84.922,00        |
| 034210                    | 510300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                 | 296.764,79        | 118.600,00        | 178.164,79        | 296.764,79        | 118.600,00        | 178.164,79        |
| 034210                    | 520300         | 110   | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)         | 5.817,24          | 9.500,00          | -3.682,76         | 5.817,24          | 9.500,00          | -3.682,76         |
| 034210                    | 522300         | 110   | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)   | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 034210                    | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                  | 55.256,18         | 36.800,00         | 18.456,18         | 55.256,18         | 36.800,00         | 18.456,18         |
| 034210                    | 569300         | 110   | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                    | 4.054,74          | 2.200,00          | 1.854,74          | 4.054,74          | 2.200,00          | 1.854,74          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |    |  | 414.170,95        | 305.300,00        | 108.870,95        | 414.170,95        | 305.300,00        | 108.870,95        |
| 034210                    | 580300         | 110   | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                       | 11.997,65         | 8.300,00          | 3.697,65          | 11.997,65         | 8.300,00          | 3.697,65          |
| 034210                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)      | 84.011,70         | 40.600,00         | 43.411,70         | 84.011,70         | 40.600,00         | 43.411,70         |
| 034210                    | 590300         | 110   | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)              | 922,70            | 800,00            | 122,70            | 922,70            | 800,00            | 122,70            |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |    |  | 96.932,05         | 49.700,00         | 47.232,05         | 96.932,05         | 49.700,00         | 47.232,05         |
| 034210                    | 563300         | 110   | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)          | 6.608,12          | 3.400,00          | 3.208,12          | 6.608,12          | 3.400,00          | 3.208,12          |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  |    |  | 6.608,12          | 3.400,00          | 3.208,12          | 6.608,12          | 3.400,00          | 3.208,12          |
| 034210                    | 591300         | 110   | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00              | 2.700,00          | -2.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034210                    | 592300         | 110   | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen       | 1.599,56          | 1.300,00          | 299,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034210                    | 593300         | 110   | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube    | 887,91            | 1.000,00          | -112,09           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034210                    | 594300         | 110   | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 598,27            | 200,00            | 398,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |    |  | 3.085,74          | 5.200,00          | -2.114,26         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |    |  | <b>520.796,86</b> | <b>363.600,00</b> | <b>157.196,86</b> | <b>517.711,12</b> | <b>358.400,00</b> | <b>159.311,12</b> |
| 034210                    | 400000         | 172   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 2.155,02          | 1.000,00          | 1.155,02          | 2.155,01          | 1.000,00          | 1.155,01          |
| 034210                    | 400300         | 118   | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                   | 454,86            | 0,00              | 454,86            | 454,86            | 0,00              | 454,86            |
| 034210                    | 456000         | 172   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)   | 24,69             | 3.000,00          | -2.975,31         | 24,69             | 3.000,00          | -2.975,31         |
| 034210                    | 457000         | 172   | DK | Druckwerke (DK)                                | 1.320,08          | 1.000,00          | 320,08            | 1.320,08          | 1.000,00          | 320,08            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |    |  | 3.954,65          | 5.000,00          | -1.045,35         | 3.954,64          | 5.000,00          | -1.045,36         |
| 034210                    | 621000         | 172   | DK | Sonstige Transporte (DK)                       | 8,84              | 500,00            | -491,16           | 8,84              | 500,00            | -491,16           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 034210                    | 631000    | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 64,33              | 2.500,00           | -2.435,67          | 64,33              | 2.500,00           | -2.435,67          |
| 034210                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.394,86           | 1.000,00           | 394,86             | 1.394,86           | 1.000,00           | 394,86             |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.468,03           | 4.000,00           | -2.531,97          | 1.468,03           | 4.000,00           | -2.531,97          |
| 034210                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00          | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00          |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00          | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00          |
| 034210                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 500,00             | -500,00            | 0,00               | 500,00             | -500,00            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 500,00             | -500,00            | 0,00               | 500,00             | -500,00            |
| 034210                    | 724000    | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.269,55           | 2.000,00           | -730,45            | 1.269,55           | 2.000,00           | -730,45            |
| 034210                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 800,00             | -800,00            | 0,00               | 800,00             | -800,00            |
| 034210                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 437,06             | 14.300,00          | -13.862,94         | 437,06             | 14.300,00          | -13.862,94         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.706,61           | 17.100,00          | -15.393,39         | 1.706,61           | 17.100,00          | -15.393,39         |
| 034210                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 239.748,03         | 358.200,00         | -118.451,97        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 034210                    | 683000    | 172 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 30.264,00          | 0,00               | 30.264,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 270.012,03         | 358.200,00         | -88.187,97         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>277.141,32</b>  | <b>387.000,00</b>  | <b>-109.858,68</b> | <b>7.129,28</b>    | <b>28.800,00</b>   | <b>-21.670,72</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>797.938,18</b>  | <b>750.600,00</b>  | <b>47.338,18</b>   | <b>524.840,40</b>  | <b>387.200,00</b>  | <b>137.640,40</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-797.938,18</b> | <b>-750.600,00</b> | <b>-47.338,18</b>  | <b>-524.840,40</b> | <b>-387.200,00</b> | <b>-137.640,40</b> |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-797.938,18</b> | <b>-750.600,00</b> | <b>-47.338,18</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 034210                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                    | 2.850,00           | 4.700,00           | -1.850,00          |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                    | 2.850,00           | 4.700,00           | -1.850,00          |
| 034210                    | 042000    | 172 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 3.773,22           | 800,00             | 2.973,22           |
| 034210                    | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                    | 0,00               | 2.700,00           | -2.700,00          |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 3.773,22           | 3.500,00           | 273,22             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |            | 6.623,22      | 8.200,00      | -1.576,78   |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 6.623,22      | 8.200,00      | -1.576,78   |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -6.623,22     | -8.200,00     | 1.576,78    |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -531.463,62   | -395.400,00   | -136.063,62 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |            |               |               |             |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -531.463,62   | -395.400,00   | -136.063,62 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |            |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 034 Tiefbauamt</b>   |         |     |    |  |               |               |            |               |               |             |
| UA 034   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.776.798,08 | -4.154.000,00 | 377.201,92 | -3.356.166,09 | -3.746.700,00 | 390.533,91  |
| UA 034   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.776.798,08 | -4.154.000,00 | 377.201,92 |               |               |             |
| UA 034   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -19.351,49    | -34.500,00    | 15.148,51   |
| UA 034   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.375.517,58 | -3.781.200,00 | 405.682,42  |
| UA 034   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 034   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.375.517,58 | -3.781.200,00 | 405.682,42  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020       | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>A 03</b> |         |     |    | <b>Bauverwaltung</b>   |               |                |            |               |               |            |
| A 03        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -9.851.001,56 | -10.143.400,00 | 292.398,44 | -9.265.246,83 | -9.643.100,00 | 377.853,17 |
| A 03        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -9.851.001,56 | -10.143.400,00 | 292.398,44 |               |               |            |
| A 03        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |                |            | -41.812,44    | -157.500,00   | 115.687,56 |
| A 03        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |                |            | -9.307.059,27 | -9.800.600,00 | 493.540,73 |
| A 03        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |                |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 03        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |                |            | -9.307.059,27 | -9.800.600,00 | 493.540,73 |
| A 03        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |                |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 050000</b>       |                |     |    | <b>Abteilungsleitung II</b>                                       |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 050000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 6.320,42          | 0,00              | 6.320,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 6.320,42          | 0,00              | 6.320,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.320,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.320,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>6.320,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.320,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 050000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 123.439,16        | 100.500,00        | 22.939,16        | 123.439,16        | 100.500,00        | 22.939,16        |
| 050000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 39.863,52         | 47.000,00         | -7.136,48        | 39.863,52         | 47.000,00         | -7.136,48        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 163.302,68        | 147.500,00        | 15.802,68        | 163.302,68        | 147.500,00        | 15.802,68        |
| 050000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 6.487,61          | 4.200,00          | 2.287,61         | 6.487,61          | 4.200,00          | 2.287,61         |
| 050000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 26.623,12         | 23.200,00         | 3.423,12         | 26.623,12         | 23.200,00         | 3.423,12         |
| 050000                    | 590000         | 125 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 1.724,16          | 1.500,00          | 224,16           | 1.724,16          | 1.500,00          | 224,16           |
| 050000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00            | 800,00            | -600,00          | 200,00            | 800,00            | -600,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 35.034,89         | 29.700,00         | 5.334,89         | 35.034,89         | 29.700,00         | 5.334,89         |
| 050000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 696,90            | 500,00            | 196,90           | 696,90            | 500,00            | 196,90           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 696,90            | 500,00            | 196,90           | 696,90            | 500,00            | 196,90           |
| 050000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 16.898,38         | 500,00            | 16.398,38        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 16.898,38         | 2.000,00          | 14.898,38        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>215.932,85</b> | <b>179.700,00</b> | <b>36.232,85</b> | <b>199.034,47</b> | <b>177.700,00</b> | <b>21.334,47</b> |
| 050000                    | 400000         | 125 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 050000                    | 456000         | 125 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 26,89             | 400,00            | -373,11          | 26,89             | 400,00            | -373,11          |
| 050000                    | 457000         | 125 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.063,00          | 1.400,00          | 663,00           | 2.919,05          | 1.400,00          | 1.519,05         |
| 050000                    | 459000         | 125 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.089,89           | 2.200,00           | -110,11           | 2.945,94           | 2.200,00           | 745,94            |
| 050000                    | 621000         | 125 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 299,82             | 400,00             | -100,18           | 299,82             | 400,00             | -100,18           |
| 050000                    | 631000         | 125 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 120,51             | 800,00             | -679,49           | 197,72             | 800,00             | -602,28           |
| 050000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.033,61           | 800,00             | 233,61            | 1.033,61           | 800,00             | 233,61            |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.453,94           | 2.000,00           | -546,06           | 1.531,15           | 2.000,00           | -468,85           |
| 050000                    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| 050000                    | 618000         | 125 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 050000                    | 723000         | 125 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 436,60             | 1.300,00           | -863,40           | 436,60             | 1.300,00           | -863,40           |
| 050000                    | 724000         | 125 | DK | Reisegebühren (DK)  | 27,20              | 600,00             | -572,80           | 27,20              | 600,00             | -572,80           |
| 050000                    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 13,13              | 200,00             | -186,87           |
| 050000                    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00         | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00         |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 463,80             | 3.900,00           | -3.436,20         | 476,93             | 3.900,00           | -3.423,07         |
| 050000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 211,76             | 100,00             | 111,76            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 211,76             | 100,00             | 111,76            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.219,39</b>    | <b>8.600,00</b>    | <b>-4.380,61</b>  | <b>4.954,02</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>-3.545,98</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>220.152,24</b>  | <b>188.300,00</b>  | <b>31.852,24</b>  | <b>203.988,49</b>  | <b>186.200,00</b>  | <b>17.788,49</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-213.831,82</b> | <b>-188.300,00</b> | <b>-25.531,82</b> | <b>-203.988,49</b> | <b>-186.200,00</b> | <b>-17.788,49</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-213.831,82</b> | <b>-188.300,00</b> | <b>-25.531,82</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 050000                    | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 600,00             | -600,00           |
| 2                         | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 0,00               | 600,00             | -600,00           |
| 050000                    | 042000         | 125 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 0,00               | 800,00             | -800,00           |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 050000   | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                  |                  |                  | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                  |                  |                  | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>-1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-203.988,49</b> | <b>-188.000,00</b> | <b>-15.988,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                  |                  |                  |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-203.988,49</b> | <b>-188.000,00</b> | <b>-15.988,49</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>                |                |     |    |   |                  |                  |                  |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                  |                  |                  |                    |                    |                   |
| 050010   | 816000         | 126 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 75.635,72        | 15.000,00        | 60.635,72        | 40.303,58          | 15.000,00          | 25.303,58         |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 75.635,72        | 15.000,00        | 60.635,72        | 40.303,58          | 15.000,00          | 25.303,58         |
| 050010   | 828000         | 126 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 192,00           | 0,00             | 192,00           | 192,00             | 0,00               | 192,00            |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 192,00           | 0,00             | 192,00           | 192,00             | 0,00               | 192,00            |
| 050010   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 3.231,69         | 0,00             | 3.231,69         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 3.231,69         | 0,00             | 3.231,69         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>79.059,41</b> | <b>15.000,00</b> | <b>64.059,41</b> | <b>40.495,58</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>25.495,58</b>  |
| 050010   | 868000         | 126 |    | Transfers von privaten Haushalten                                   | 67,80            | 10.000,00        | -9.932,20        | 67,80              | 10.000,00          | -9.932,20         |
| 2  | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 67,80            | 10.000,00        | -9.932,20        | 67,80              | 10.000,00          | -9.932,20         |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>67,80</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>-9.932,20</b> | <b>67,80</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>-9.932,20</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|-----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      | <b>79.127,21</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>54.127,21</b> | <b>40.563,38</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>15.563,38</b> |
| 050010    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                           | 292.863,67        | 268.600,00        | 24.263,67        | 292.863,67        | 268.600,00        | 24.263,67        |
| 050010    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                              | 371.274,87        | 347.700,00        | 23.574,87        | 371.274,87        | 347.700,00        | 23.574,87        |
| 050010    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)                                    | 669,33            | 0,00              | 669,33           | 669,33            | 0,00              | 669,33           |
| 050010    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                | 26.438,23         | 0,00              | 26.438,23        | 26.438,23         | 0,00              | 26.438,23        |
| 050010    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 39.595,73         | 75.500,00         | -35.904,27       | 39.595,73         | 75.500,00         | -35.904,27       |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 730.841,83        | 691.800,00        | 39.041,83        | 730.841,83        | 691.800,00        | 39.041,83        |
| 050010    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 21.712,40         | 19.200,00         | 2.512,40         | 21.712,40         | 19.200,00         | 2.512,40         |
| 050010    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 105.417,72        | 101.800,00        | 3.617,72         | 105.417,72        | 101.800,00        | 3.617,72         |
| 050010    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 472,70            | 800,00            | -327,30          | 472,70            | 800,00            | -327,30          |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 127.602,82        | 121.800,00        | 5.802,82         | 127.602,82        | 121.800,00        | 5.802,82         |
| 050010    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | -28,83            | 1.200,00          | -1.228,83        | -28,83            | 1.200,00          | -1.228,83        |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | -28,83            | 1.200,00          | -1.228,83        | -28,83            | 1.200,00          | -1.228,83        |
| 050010    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050010    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                    | 25.697,95         | 2.900,00          | 22.797,95        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050010    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 14.912,20         | 2.300,00          | 12.612,20        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050010    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 40.610,15         | 11.900,00         | 28.710,15        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>899.025,97</b> | <b>826.700,00</b> | <b>72.325,97</b> | <b>858.415,82</b> | <b>814.800,00</b> | <b>43.615,82</b> |
| 050010    | 400000         | 126 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 719,19            | 1.000,00          | -280,81          | 719,19            | 1.000,00          | -280,81          |
| 050010    | 456000         | 126 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 2.794,63          | 3.500,00          | -705,37          | 2.928,77          | 3.500,00          | -571,23          |
| 050010    | 457000         | 126 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.999,34          | 2.500,00          | -500,66          | 1.999,34          | 2.500,00          | -500,66          |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.513,16          | 7.000,00          | -1.486,84        | 5.647,30          | 7.000,00          | -1.352,70        |
| 050010    | 621000         | 126 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 340,46            | 1.300,00          | -959,54          | 340,46            | 1.300,00          | -959,54          |
| 050010    | 631000         | 126 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 239,70            | 1.000,00          | -760,30          | 725,13            | 1.000,00          | -274,87          |
| 050010    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 4.885,43          | 10.700,00         | -5.814,57        | 4.885,43          | 10.700,00         | -5.814,57        |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 5.465,59          | 13.000,00         | -7.534,41        | 5.951,02          | 13.000,00         | -7.048,98        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 050010                    | 700000    | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.780,82           | 2.700,00             | 80,82              | 2.822,28           | 2.700,00             | 122,28             |
| 050010                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 2.200,00             | -2.200,00          | 0,00               | 2.200,00             | -2.200,00          |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 2.780,82           | 4.900,00             | -2.119,18          | 2.822,28           | 4.900,00             | -2.077,72          |
| 050010                    | 618000    | 126 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 250,92             | 500,00               | -249,08            | 250,92             | 500,00               | -249,08            |
| 050010                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 500,00               | -500,00            | 0,00               | 500,00               | -500,00            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 250,92             | 1.000,00             | -749,08            | 250,92             | 1.000,00             | -749,08            |
| 050010                    | 690000    | 126 | DK | Schadensfälle (DK)  | 1.697,00           | 0,00                 | 1.697,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 050010                    | 724000    | 126 | DK | Reisegebühren (DK)  | 339,20             | 200,00               | 139,20             | 339,20             | 200,00               | 139,20             |
| 050010                    | 728000    | 126 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 13.532,05          | 11.500,00            | 2.032,05           | 13.136,78          | 11.500,00            | 1.636,78           |
| 050010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.893,37           | 1.300,00             | 593,37             | 1.963,23           | 1.300,00             | 663,23             |
| 050010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 11.447,12          | 27.800,00            | -16.352,88         | 11.447,12          | 27.800,00            | -16.352,88         |
| 050010                    | 729200    | 126 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 0,00               | 9.000,00             | -9.000,00          | 0,00               | 9.000,00             | -9.000,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 28.908,74          | 49.800,00            | -20.891,26         | 26.886,33          | 49.800,00            | -22.913,67         |
| 050010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.960,26           | 2.300,00             | 5.660,26           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.960,26           | 2.300,00             | 5.660,26           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>50.879,49</b>   | <b>78.000,00</b>     | <b>-27.120,51</b>  | <b>41.557,85</b>   | <b>75.700,00</b>     | <b>-34.142,15</b>  |
| 050010                    | 755200    | 126 | GA | Transfers an Unternehmen (GA)                                       | 11.052,55          | 500.000,00           | -488.947,45        | 10.130,60          | 500.000,00           | -489.869,40        |
| 2                         | 2233/3233 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 11.052,55          | 500.000,00           | -488.947,45        | 10.130,60          | 500.000,00           | -489.869,40        |
| 1                         | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>11.052,55</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>-488.947,45</b> | <b>10.130,60</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>-489.869,40</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>960.958,01</b>  | <b>1.404.700,00</b>  | <b>-443.741,99</b> | <b>910.104,27</b>  | <b>1.390.500,00</b>  | <b>-480.395,73</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-881.830,80</b> | <b>-1.379.700,00</b> | <b>497.869,20</b>  | <b>-869.540,89</b> | <b>-1.365.500,00</b> | <b>495.959,11</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                    |                      |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-881.830,80</b> | <b>-1.379.700,00</b> | <b>497.869,20</b>  |                    |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                      |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 050010                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                      |                    | 0,00               | 4.700,00             | -4.700,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020             | Differenz         |
|--|----------------|--------|-----|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 2  | 3411           |        |     | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                  |                  |                   | 0,00               | 4.700,00             | -4.700,00         |
|  | 050010         | 042000 | 126 | DK  |                  |                  |                   | 0,00               | 1.500,00             | -1.500,00         |
|  | 050010         | 042300 | 118 | SN  |                  |                  |                   | 0,00               | 2.700,00             | -2.700,00         |
| 2  | 3415           |        |     | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                  |                  |                   | 0,00               | 4.200,00             | -4.200,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |        |     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>8.900,00</b>      | <b>-8.900,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |        |     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>8.900,00</b>      | <b>-8.900,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |        |     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>-8.900,00</b>     | <b>8.900,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |        |     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>-869.540,89</b> | <b>-1.374.400,00</b> | <b>504.859,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |        |     |   |                  |                  |                   |                    |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |        |     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |        |     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |        |     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |        |     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>-869.540,89</b> | <b>-1.374.400,00</b> | <b>504.859,11</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |        |     |   |                  |                  |                   |                    |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |        |     | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>Fonds 050210 Strafen</b>  |                |        |     |   |                  |                  |                   |                    |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |        |     |   |                  |                  |                   |                    |                      |                   |
| 050210   | 868000         | 126    |     | Transfers von privaten Haushalten                                   | 11.940,50        | 25.000,00        | -13.059,50        | 20.427,76          | 25.000,00            | -4.572,24         |
| 2  | 2124/3124      |        |     | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.       | 11.940,50        | 25.000,00        | -13.059,50        | 20.427,76          | 25.000,00            | -4.572,24         |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |        |     | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>11.940,50</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-13.059,50</b> | <b>20.427,76</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>-4.572,24</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |        |     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>11.940,50</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-13.059,50</b> | <b>20.427,76</b>   | <b>25.000,00</b>     | <b>-4.572,24</b>  |
| 050210   | 670300         | 107    | SN  | Versicherungen (SN)   | 0,00             | 600,00           | -600,00           | 0,00               | 600,00               | -600,00           |
| 2  | 2222/3222      |        |     | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00             | 600,00           | -600,00           | 0,00               | 600,00               | -600,00           |
| 050210   | 690000         | 126    | DK  | Schadensfälle (DK)  | 3.733,00         | 10.000,00        | -6.267,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | 2225/3225      |        |     | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.733,00         | 10.000,00        | -6.267,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|--|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 050210   | 695000         | 126 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 881,06           | 8.000,00         | -7.118,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 881,06           | 8.000,00         | -7.118,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.614,06</b>  | <b>18.600,00</b> | <b>-13.985,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>-600,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.614,06</b>  | <b>18.600,00</b> | <b>-13.985,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>-600,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>7.326,44</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>926,44</b>     | <b>20.427,76</b> | <b>24.400,00</b> | <b>-3.972,24</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>7.326,44</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>926,44</b>     |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>20.427,76</b> | <b>24.400,00</b> | <b>-3.972,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>20.427,76</b> | <b>24.400,00</b> | <b>-3.972,24</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Fonds 050310 Land- und Forstwirtschaft</b>                      |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 050310   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 35.110,87        | 0,00             | 35.110,87         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 35.110,87        | 0,00             | 35.110,87         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>35.110,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.110,87</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|-----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 050310    | 813000         | 179 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                    | 393,97            | 0,00              | 393,97           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                      | 393,97            | 0,00              | 393,97           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTZ)</b> | <b>393,97</b>     | <b>0,00</b>       | <b>393,97</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           | <b>35.504,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.504,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 050310    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                | 218.770,45        | 207.400,00        | 11.370,45        | 218.770,45        | 207.400,00        | 11.370,45        |
| 050310    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                   | 239.190,02        | 153.500,00        | 85.690,02        | 239.190,02        | 153.500,00        | 85.690,02        |
| 050310    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                      | 32.069,70         | 38.600,00         | -6.530,30        | 32.069,70         | 38.600,00         | -6.530,30        |
| 050310    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                     | 1.065,58          | 4.100,00          | -3.034,42        | 1.065,58          | 4.100,00          | -3.034,42        |
| 050310    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                    | 35.588,57         | 53.700,00         | -18.111,43       | 35.588,57         | 53.700,00         | -18.111,43       |
| 050310    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                      | 1.831,19          | 0,00              | 1.831,19         | 1.831,19          | 0,00              | 1.831,19         |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)      | 528.515,51        | 457.300,00        | 71.215,51        | 528.515,51        | 457.300,00        | 71.215,51        |
| 050310    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 32.470,00         | 48.000,00         | -15.530,00       | 32.470,00         | 48.000,00         | -15.530,00       |
| 050310    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 19.091,06         | 17.900,00         | 1.191,06         | 19.091,06         | 17.900,00         | 1.191,06         |
| 050310    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                        | 72.006,05         | 55.800,00         | 16.206,05        | 72.006,05         | 55.800,00         | 16.206,05        |
| 050310    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                | 200,00            | 800,00            | -600,00          | 200,00            | 800,00            | -600,00          |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen       | 123.767,11        | 122.500,00        | 1.267,11         | 123.767,11        | 122.500,00        | 1.267,11         |
| 050310    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                            | 11.366,68         | 9.600,00          | 1.766,68         | 11.366,68         | 9.600,00          | 1.766,68         |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.       | 11.366,68         | 9.600,00          | 1.766,68         | 11.366,68         | 9.600,00          | 1.766,68         |
| 050310    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 0,00              | 4.100,00          | -4.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050310    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                       | 3.526,25          | 1.900,00          | 1.626,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050310    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                      | 20.988,44         | 1.500,00          | 19.488,44        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050310    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                   | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                     | 24.514,69         | 7.800,00          | 16.714,69        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>        | <b>688.163,99</b> | <b>597.200,00</b> | <b>90.963,99</b> | <b>663.649,30</b> | <b>589.400,00</b> | <b>74.249,30</b> |
| 050310    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                     | 2.356,41          | 500,00            | 1.856,41         | 2.356,41          | 500,00            | 1.856,41         |
| 050310    | 400010         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                    | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00        | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00        |
| 050310    | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                     | 423,79            | 0,00              | 423,79           | 423,79            | 0,00              | 423,79           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|----------|------------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 050310   | 452000           | 179 | DK | Treibstoffe (DK)  | 5.036,96         | 3.000,00         | 2.036,96         | 5.036,96         | 3.000,00         | 2.036,96         |
| 050310   | 456000           | 179 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 292,92           | 500,00           | -207,08          | 283,47           | 500,00           | -216,53          |
| 050310   | 457000           | 179 | DK | Druckwerke (DK)   | 424,81           | 500,00           | -75,19           | 424,81           | 500,00           | -75,19           |
| 050310   | 459000           | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>8.534,89</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>1.934,89</b>  | <b>8.525,44</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>1.925,44</b>  |
| 050310   | 621000           | 179 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 050310   | 630000           | 179 | DK | Porto (DK)  | 198,95           | 200,00           | -1,05            | 6,60             | 200,00           | -193,40          |
| 050310   | 631000           | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 3.767,09         | 2.300,00         | 1.467,09         | 3.767,09         | 2.300,00         | 1.467,09         |
| 050310   | 640000           | 179 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 050310   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 13.762,63        | 16.400,00        | -2.637,37        | 13.762,63        | 16.400,00        | -2.637,37        |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>17.728,67</b> | <b>19.100,00</b> | <b>-1.371,33</b> | <b>17.536,32</b> | <b>19.100,00</b> | <b>-1.563,68</b> |
| 050310   | 700000           | 179 | DK | Mietzinse (DK)  | 68,70            | 300,00           | -231,30          | 66,10            | 300,00           | -233,90          |
| 050310   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00             | 1.300,00         | -1.300,00        | 0,00             | 1.300,00         | -1.300,00        |
| 050310   | 705000           | 179 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                 | 2.493,24         | 2.500,00         | -6,76            | 2.493,24         | 2.500,00         | -6,76            |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>2.561,94</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>-1.538,06</b> | <b>2.559,34</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>-1.540,66</b> |
| 050310   | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 2.104,95         | 1.800,00         | 304,95           | 2.104,95         | 1.800,00         | 304,95           |
| 050310   | 618000           | 179 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 050310   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>2.104,95</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>-95,05</b>    | <b>2.104,95</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>-95,05</b>    |
| 050310   | 710000           | 179 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 102,30           | 700,00           | -597,70          | 102,30           | 700,00           | -597,70          |
| 050310   | 710310           | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 1,90             | 0,00             | 1,90             | 1,90             | 0,00             | 1,90             |
| 050310   | 711000           | 179 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 050310   | 724000           | 179 | DK | Reisegebühren (DK)  | 2.994,73         | 100,00           | 2.894,73         | 2.994,73         | 100,00           | 2.894,73         |
| 050310   | 726000           | 179 | DK | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)                             | 45,00            | 100,00           | -55,00           | 45,00            | 100,00           | -55,00           |
| 050310   | 728000           | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 890,02           | 2.000,00         | -1.109,98        | 890,02           | 2.000,00         | -1.109,98        |
| 050310   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00             | 1.100,00         | -1.100,00        | 0,00             | 1.100,00         | -1.100,00        |
| 050310   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.985,73         | 8.500,00         | -6.514,27        | 1.985,73         | 8.500,00         | -6.514,27        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 050310                        | 729000         | 179 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.019,68           | 12.700,00          | -6.680,32          | 6.019,68           | 12.700,00          | -6.680,32         |
| 050310                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 150.404,80         | 28.600,00          | 121.804,80         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 150.404,80         | 28.600,00          | 121.804,80         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>187.354,93</b>  | <b>73.300,00</b>   | <b>114.054,93</b>  | <b>36.745,73</b>   | <b>44.700,00</b>   | <b>-7.954,27</b>  |
| 050310                        | 757500         | 179 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 9.000,00           | 16.000,00          | -7.000,00          | 9.000,00           | 16.000,00          | -7.000,00         |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 9.000,00           | 16.000,00          | -7.000,00          | 9.000,00           | 16.000,00          | -7.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>9.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>884.518,92</b>  | <b>686.500,00</b>  | <b>198.018,92</b>  | <b>709.395,03</b>  | <b>650.100,00</b>  | <b>59.295,03</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-849.014,08</b> | <b>-686.500,00</b> | <b>-162.514,08</b> | <b>-709.395,03</b> | <b>-650.100,00</b> | <b>-59.295,03</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-849.014,08</b> | <b>-686.500,00</b> | <b>-162.514,08</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 050310                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                    | 0,00               | 2.700,00           | -2.700,00         |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                    | 0,00               | 2.700,00           | -2.700,00         |
| 050310                        | 042000         | 179 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 050310                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                    | 0,00               | 1.600,00           | -1.600,00         |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 0,00               | 1.700,00           | -1.700,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>4.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>4.400,00</b>    | <b>-4.400,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-4.400,00</b>   | <b>4.400,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-709.395,03</b> | <b>-654.500,00</b> | <b>-54.895,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -709.395,03   | -654.500,00   | -54.895,03 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |            |               |               |            |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA 050</b>  |         |     |    | <b>Bezirksverwaltung</b>                                     |               |               |            |               |               |            |
| UA 050   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.937.350,26 | -2.248.100,00 | 310.749,74 | -1.762.496,65 | -2.177.400,00 | 414.903,35 |
| UA 050   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.937.350,26 | -2.248.100,00 | 310.749,74 |               |               |            |
| UA 050   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | -15.100,00    | 15.100,00  |
| UA 050   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.762.496,65 | -2.192.500,00 | 430.003,35 |
| UA 050   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 050   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.762.496,65 | -2.192.500,00 | 430.003,35 |
| <b>A 05</b>  |         |     |    | <b>Bezirksverwaltung</b>                                     |               |               |            |               |               |            |
| A 05   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.937.350,26 | -2.248.100,00 | 310.749,74 | -1.762.496,65 | -2.177.400,00 | 414.903,35 |
| A 05   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.937.350,26 | -2.248.100,00 | 310.749,74 |               |               |            |
| A 05   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | -15.100,00    | 15.100,00  |
| A 05   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.762.496,65 | -2.192.500,00 | 430.003,35 |
| A 05   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 05   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.762.496,65 | -2.192.500,00 | 430.003,35 |
| A 05   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 060000</b>  |           |     |    | <b>Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.</b>                      |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 060000   | 726000    | 192 | DK | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)                             | 94.298,90         | 112.100,00         | -17.801,10        | 94.298,90         | 112.100,00         | -17.801,10        |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 94.298,90         | 112.100,00         | -17.801,10        | 94.298,90         | 112.100,00         | -17.801,10        |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>94.298,90</b>  | <b>112.100,00</b>  | <b>-17.801,10</b> | <b>94.298,90</b>  | <b>112.100,00</b>  | <b>-17.801,10</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>94.298,90</b>  | <b>112.100,00</b>  | <b>-17.801,10</b> | <b>94.298,90</b>  | <b>112.100,00</b>  | <b>-17.801,10</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-94.298,90</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>17.801,10</b>  | <b>-94.298,90</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>17.801,10</b>  |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                   |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-94.298,90</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>17.801,10</b>  |                   |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                    |                   | <b>-94.298,90</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>17.801,10</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                    |                   | <b>-94.298,90</b> | <b>-112.100,00</b> | <b>17.801,10</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020   | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| <b>UA 060</b> |         |     |    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |            |             |           |            |             |           |
| UA 060        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -94.298,90 | -112.100,00 | 17.801,10 | -94.298,90 | -112.100,00 | 17.801,10 |
| UA 060        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen       | -94.298,90 | -112.100,00 | 17.801,10 |            |             |           |
| UA 060        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |             |           | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| UA 060        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |             |           | -94.298,90 | -112.100,00 | 17.801,10 |
| UA 060        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |             |           | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| UA 060        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |             |           | -94.298,90 | -112.100,00 | 17.801,10 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Fonds 061000</b>  |           |     |    | <b>Sonstige Subventionen</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 061000   | 757200    | 182 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 0,00               | 68.000,00          | -68.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 061000   | 757210    | 192 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 106.688,26         | 115.000,00         | -8.311,74         | 106.688,26         | 115.000,00         | -8.311,74        |
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 106.688,26         | 183.000,00         | -76.311,74        | 106.688,26         | 115.000,00         | -8.311,74        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>106.688,26</b>  | <b>183.000,00</b>  | <b>-76.311,74</b> | <b>106.688,26</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>-8.311,74</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>106.688,26</b>  | <b>183.000,00</b>  | <b>-76.311,74</b> | <b>106.688,26</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>-8.311,74</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-106.688,26</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>76.311,74</b>  | <b>-106.688,26</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>8.311,74</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                    |                    |                  |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -106.688,26        | -183.000,00        | 76.311,74         |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                    |                    |                   | -106.688,26        | -115.000,00        | 8.311,74         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                    |                    |                   | -106.688,26        | -115.000,00        | 8.311,74         |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                    |                    |                   | 0,00               | 0,00               | 0,00             |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 061</b> |         |     |    | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |             |             |           |             |             |           |
| UA 061        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -106.688,26 | -183.000,00 | 76.311,74 | -106.688,26 | -115.000,00 | 8.311,74  |
| UA 061        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -106.688,26 | -183.000,00 | 76.311,74 |             |             |           |
| UA 061        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 061        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |           | -106.688,26 | -115.000,00 | 8.311,74  |
| UA 061        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 061        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |           | -106.688,26 | -115.000,00 | 8.311,74  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 062000</b>       |                |   |    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 062000                    | 413000         | 100   | DK | Handelswaren (DK)                            | 29.018,27         | 30.000,00         | -981,73           | 29.988,61         | 30.000,00         | -11,39            |
| 062000                    | 456000         | 100   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK) | 6,07              | 600,00            | -593,93           | 6,07              | 600,00            | -593,93           |
| 062000                    | 457000         | 100   | DK | Druckwerke (DK)                              | 2.109,60          | 4.600,00          | -2.490,40         | 2.109,60          | 4.600,00          | -2.490,40         |
| 062000                    | 459000         | 100   | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                | 126,55            | 1.200,00          | -1.073,45         | 126,55            | 1.200,00          | -1.073,45         |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         |    |  | 31.260,49         | 36.400,00         | -5.139,51         | 32.230,83         | 36.400,00         | -4.169,17         |
| 062000                    | 621000         | 100   | DK | Sonstige Transporte (DK)                     | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00         | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |    |  | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00         | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00         |
| 062000                    | 700000         | 100   | DK | Mietzinse (DK)                               | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |    |  | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         |
| 062000                    | 723000         | 100   | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK) | 2.122,50          | 9.500,00          | -7.377,50         | 2.122,50          | 9.500,00          | -7.377,50         |
| 062000                    | 728000         | 100   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)        | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         |
| 062000                    | 729000         | 100   | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                       | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 062000                    | 729210         | 121   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)                       | 1.894,80          | 8.000,00          | -6.105,20         | 1.894,80          | 8.000,00          | -6.105,20         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |  | 4.017,30          | 20.000,00         | -15.982,70        | 4.017,30          | 20.000,00         | -15.982,70        |
| 1                         | 222/322        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |  | <b>35.277,79</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>-28.622,21</b> | <b>36.248,13</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>-27.651,87</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>35.277,79</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>-28.622,21</b> | <b>36.248,13</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>-27.651,87</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |  | <b>-35.277,79</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>28.622,21</b>  | <b>-36.248,13</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>27.651,87</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |  | <b>-35.277,79</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>28.622,21</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -36.248,13 | -63.900,00 | 27.651,87 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -36.248,13 | -63.900,00 | 27.651,87 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                          |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| UA 062   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -35.277,79 | -63.900,00 | 28.622,21 | -36.248,13 | -63.900,00 | 27.651,87 |
| UA 062   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -35.277,79 | -63.900,00 | 28.622,21 |            |            |           |
| UA 062   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 062   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -36.248,13 | -63.900,00 | 27.651,87 |
| UA 062   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 062   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -36.248,13 | -63.900,00 | 27.651,87 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 063000</b>       |                |     |    | <b>Städtekontakte</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 063000                    | 810000         | 121 |    | Erträge aus Leistungen  | 42.426,20         | 35.000,00         | 7.426,20          | 42.426,20         | 35.000,00         | 7.426,20          |
| 063000                    | 816000         | 100 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 22.500,00         | 22.500,00         | 0,00              | 22.500,00         | 22.500,00         | 0,00              |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 64.926,20         | 57.500,00         | 7.426,20          | 64.926,20         | 57.500,00         | 7.426,20          |
| 063000                    | 828000         | 121 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 77.285,26         | 0,00              | 77.285,26         | 77.285,26         | 0,00              | 77.285,26         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 77.285,26         | 0,00              | 77.285,26         | 77.285,26         | 0,00              | 77.285,26         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>142.211,46</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>84.711,46</b>  | <b>142.211,46</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>84.711,46</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>142.211,46</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>84.711,46</b>  | <b>142.211,46</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>84.711,46</b>  |
| 063000                    | 413000         | 121 | DK | Handelswaren (DK)   | 4.500,00          | 6.900,00          | -2.400,00         | 4.500,00          | 6.600,00          | -2.100,00         |
| 063000                    | 459010         | 121 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 9,99              | 100,00            | -90,01            | 9,99              | 100,00            | -90,01            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 4.509,99          | 7.000,00          | -2.490,01         | 4.509,99          | 6.700,00          | -2.190,01         |
| 063000                    | 621010         | 121 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 2.352,00          | 17.800,00         | -15.448,00        | 2.352,00          | 17.800,00         | -15.448,00        |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.352,00          | 17.800,00         | -15.448,00        | 2.352,00          | 17.800,00         | -15.448,00        |
| 063000                    | 723010         | 121 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 1.523,12          | 20.400,00         | -18.876,88        | 1.523,12          | 20.700,00         | -19.176,88        |
| 063000                    | 728200         | 121 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 23.348,87         | 48.000,00         | -24.651,13        | 23.348,87         | 48.000,00         | -24.651,13        |
| 063000                    | 729010         | 121 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 709,07            | 0,00              | 709,07            | 709,07            | 800,00            | -90,93            |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 25.581,06         | 68.400,00         | -42.818,94        | 25.581,06         | 69.500,00         | -43.918,94        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>32.443,05</b>  | <b>93.200,00</b>  | <b>-60.756,95</b> | <b>32.443,05</b>  | <b>94.000,00</b>  | <b>-61.556,95</b> |
| 063000                    | 768010         | 121 | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                        | 1.519,92          | 11.600,00         | -10.080,08        | 1.519,92          | 11.600,00         | -10.080,08        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.519,92          | 11.600,00         | -10.080,08        | 1.519,92          | 11.600,00         | -10.080,08        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.519,92</b>   | <b>11.600,00</b>  | <b>-10.080,08</b> | <b>1.519,92</b>   | <b>11.600,00</b>  | <b>-10.080,08</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>33.962,97</b>  | <b>104.800,00</b> | <b>-70.837,03</b> | <b>33.962,97</b>  | <b>105.600,00</b> | <b>-71.637,03</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>108.248,49</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>155.548,49</b> | <b>108.248,49</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>156.348,49</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>108.248,49</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>155.548,49</b> |                   |                   |                   |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto                                     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--|---|-----|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |   |     |    |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 33  |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 34  |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA2                                       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA3                                       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 108.248,49 | -48.100,00 | 156.348,49 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |   |     |    |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 35  |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36  |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4                                       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5                                       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 108.248,49 | -48.100,00 | 156.348,49 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |   |     |    |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51                                      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>UA 063</b>  | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b> |     |    |  |            |            |            |            |            |            |
| UA 063   | SA0/SA1                                   |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 108.248,49 | -47.300,00 | 155.548,49 | 108.248,49 | -48.100,00 | 156.348,49 |
| UA 063   | SA00                                      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 108.248,49 | -47.300,00 | 155.548,49 |            |            |            |
| UA 063   | SA2                                       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 063   | SA3                                       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 108.248,49 | -48.100,00 | 156.348,49 |
| UA 063   | SA4                                       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 063   | SA5                                       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 108.248,49 | -48.100,00 | 156.348,49 |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>A 06</b> |         |     |    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |             |             |            |             |             |            |
| A 06        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -128.016,46 | -406.300,00 | 278.283,54 | -128.986,80 | -339.100,00 | 210.113,20 |
| A 06        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -128.016,46 | -406.300,00 | 278.283,54 |             |             |            |
| A 06        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 06        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -128.986,80 | -339.100,00 | 210.113,20 |
| A 06        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 06        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -128.986,80 | -339.100,00 | 210.113,20 |
| A 06        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020        | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 070000</b>       |                |     |    | <b>Verfügungsmittel</b>   |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
| 070000                    | 816000         | 229 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 1.972,30        | 0,00             | 1.972,30         | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 1.972,30        | 0,00             | 1.972,30         | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.972,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.972,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.972,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.972,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 070000                    | 590000         | 100 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 4.746,16        | 7.800,00         | -3.053,84        | 1.273,38        | 7.800,00         | -6.526,62        |
| 070000                    | 590210         | 225 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                 | 0,00            | 300,00           | -300,00          | 0,00            | 300,00           | -300,00          |
| 070000                    | 590220         | 226 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                 | 300,00          | 300,00           | 0,00             | 300,00          | 300,00           | 0,00             |
| 070000                    | 590230         | 230 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                 | 441,78          | 500,00           | -58,22           | 441,78          | 500,00           | -58,22           |
| 070000                    | 590240         | 229 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                 | 786,40          | 800,00           | -13,60           | 786,40          | 800,00           | -13,60           |
| 070000                    | 590270         | 227 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                 | 471,40          | 500,00           | -28,60           | 471,40          | 500,00           | -28,60           |
| 070000                    | 590280         | 228 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                 | 500,00          | 500,00           | 0,00             | 422,21          | 500,00           | -77,79           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 7.245,74        | 10.700,00        | -3.454,26        | 3.695,17        | 10.700,00        | -7.004,83        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>7.245,74</b> | <b>10.700,00</b> | <b>-3.454,26</b> | <b>3.695,17</b> | <b>10.700,00</b> | <b>-7.004,83</b> |
| 070000                    | 400000         | 229 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 6.047,78        | 39.800,00        | -33.752,22       | 6.047,78        | 39.800,00        | -33.752,22       |
| 070000                    | 430000         | 229 | DK | Lebensmittel (DK)   | 57.647,14       | 40.000,00        | 17.647,14        | 57.647,14       | 40.000,00        | 17.647,14        |
| 070000                    | 458000         | 229 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 36.150,58       | 40.000,00        | -3.849,42        | 36.150,58       | 40.000,00        | -3.849,42        |
| 070000                    | 459000         | 229 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 5.017,02        | 40.000,00        | -34.982,98       | 5.017,02        | 40.000,00        | -34.982,98       |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 104.862,52      | 159.800,00       | -54.937,48       | 104.862,52      | 159.800,00       | -54.937,48       |
| 070000                    | 728000         | 229 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                             | 76.367,89       | 40.000,00        | 36.367,89        | 76.367,89       | 40.000,00        | 36.367,89        |
| 070000                    | 729000         | 100 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 32.958,75       | 36.300,00        | -3.341,25        | 33.008,65       | 36.300,00        | -3.291,35        |
| 070000                    | 729200         | 100 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 2.177,23        | 9.000,00         | -6.822,77        | 2.177,23        | 9.000,00         | -6.822,77        |
| 070000                    | 729210         | 225 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 1.200,00        | 1.400,00         | -200,00          | 1.200,00        | 1.400,00         | -200,00          |
| 070000                    | 729235         | 226 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 1.369,30        | 1.400,00         | -30,70           | 1.369,30        | 1.400,00         | -30,70           |
| 070000                    | 729240         | 229 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 5.425,35        | 5.600,00         | -174,65          | 5.425,35        | 5.600,00         | -174,65          |
| 070000                    | 729270         | 227 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 3.408,29        | 3.500,00         | -91,71           | 3.408,29        | 3.500,00         | -91,71           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 070000                        | 729280    | 228 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 1.214,02           | 3.000,00           | -1.785,98         | 1.314,02           | 3.000,00           | -1.685,98         |
| 070000                        | 729295    | 230 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 2.622,73           | 3.500,00           | -877,27           | 2.622,73           | 3.500,00           | -877,27           |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 126.743,56         | 103.700,00         | 23.043,56         | 126.893,46         | 103.700,00         | 23.193,46         |
| 070000                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 273,94             | 0,00               | 273,94            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 273,94             | 0,00               | 273,94            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>231.880,02</b>  | <b>263.500,00</b>  | <b>-31.619,98</b> | <b>231.755,98</b>  | <b>263.500,00</b>  | <b>-31.744,02</b> |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>239.125,76</b>  | <b>274.200,00</b>  | <b>-35.074,24</b> | <b>235.451,15</b>  | <b>274.200,00</b>  | <b>-38.748,85</b> |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-237.153,46</b> | <b>-274.200,00</b> | <b>37.046,54</b>  | <b>-235.451,15</b> | <b>-274.200,00</b> | <b>38.748,85</b>  |
| SA                            | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-237.153,46</b> | <b>-274.200,00</b> | <b>37.046,54</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 070000                        | 050000    | 229 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                    |                    |                   | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                             | 3412      |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                   | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 070000                        | 042000    | 229 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 2.739,36           | 100,00             | 2.639,36          |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 2.739,36           | 100,00             | 2.639,36          |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>2.739,36</b>    | <b>200,00</b>      | <b>2.539,36</b>   |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>2.739,36</b>    | <b>200,00</b>      | <b>2.539,36</b>   |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-2.739,36</b>   | <b>-200,00</b>     | <b>-2.539,36</b>  |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-238.190,51</b> | <b>-274.400,00</b> | <b>36.209,49</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                            | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-238.190,51</b> | <b>-274.400,00</b> | <b>36.209,49</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |             |           |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 070</b>  |             |     |    | <b>Verfügungsmittel</b>   |             |             |           |             |             |             |
| UA 070   | SA0/SA1     | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -237.153,46 | -274.200,00 | 37.046,54 | -235.451,15 | -274.200,00 | 38.748,85   |
| UA 070   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -237.153,46 | -274.200,00 | 37.046,54 |             |             |             |
| UA 070   | SA2         | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |             |             |           | -2.739,36   | -200,00     | -2.539,36   |
| UA 070   | SA3         | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -238.190,51 | -274.400,00 | 36.209,49   |
| UA 070   | SA4         | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 070   | SA5         | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |           | -238.190,51 | -274.400,00 | 36.209,49   |
| <b>A 07</b>  |             |     |    | <b>Verfügungsmittel</b>   |             |             |           |             |             |             |
| A 07   | SA0/SA1     | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -237.153,46 | -274.200,00 | 37.046,54 | -235.451,15 | -274.200,00 | 38.748,85   |
| A 07   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -237.153,46 | -274.200,00 | 37.046,54 |             |             |             |
| A 07   | SA2         | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |             |             |           | -2.739,36   | -200,00     | -2.539,36   |
| A 07   | SA3         | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -238.190,51 | -274.400,00 | 36.209,49   |
| A 07   | SA4         | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 07   | SA5         | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |           | -238.190,51 | -274.400,00 | 36.209,49   |
| A 07   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 080000</b>       |                |     |    | <b>Pensionen</b>  |                      |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                       |                      |                       |                       |                      |
| 080000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 23.273.663,00        | 0,00                  | 23.273.663,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 23.273.663,00        | 0,00                  | 23.273.663,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.273.663,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>23.273.663,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 080000                    | 863000         | 110 |    | Transfers von Sozialversicherungsträgern                            | 0,00                 | 238.000,00            | -238.000,00          | 0,00                  | 238.000,00            | -238.000,00          |
| 080000                    | 863100         | 110 |    | Transfers von Sozialversicherungsträgern                            | 245.311,62           | 0,00                  | 245.311,62           | 247.268,06            | 0,00                  | 247.268,06           |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 245.311,62           | 238.000,00            | 7.311,62             | 247.268,06            | 238.000,00            | 9.268,06             |
| 080000                    | 868000         | 110 |    | Transfers von privaten Haushalten                                   | 2.244.995,77         | 2.440.000,00          | -195.004,23          | 2.245.277,15          | 2.440.000,00          | -194.722,85          |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 2.244.995,77         | 2.440.000,00          | -195.004,23          | 2.245.277,15          | 2.440.000,00          | -194.722,85          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>2.490.307,39</b>  | <b>2.678.000,00</b>   | <b>-187.692,61</b>   | <b>2.492.545,21</b>   | <b>2.678.000,00</b>   | <b>-185.454,79</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>25.763.970,39</b> | <b>2.678.000,00</b>   | <b>23.085.970,39</b> | <b>2.492.545,21</b>   | <b>2.678.000,00</b>   | <b>-185.454,79</b>   |
| 080000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                   | 33.737,12            | 36.200,00             | -2.462,88            | 33.737,12             | 36.200,00             | -2.462,88            |
| 080000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                     | 153,60               | 0,00                  | 153,60               | 153,60                | 0,00                  | 153,60               |
| 080000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 3.606,32             | 0,00                  | 3.606,32             | 3.606,32              | 0,00                  | 3.606,32             |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 37.497,04            | 36.200,00             | 1.297,04             | 37.497,04             | 36.200,00             | 1.297,04             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>37.497,04</b>     | <b>36.200,00</b>      | <b>1.297,04</b>      | <b>37.497,04</b>      | <b>36.200,00</b>      | <b>1.297,04</b>      |
| 080000                    | 760300         | 110 | SN | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)                              | 30.536.038,38        | 31.731.900,00         | -1.195.861,62        | 30.536.038,38         | 31.731.900,00         | -1.195.861,62        |
| 080000                    | 760310         | 110 | SN | Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)                        | 2.514.163,78         | 2.733.500,00          | -219.336,22          | 2.514.163,78          | 2.733.500,00          | -219.336,22          |
| 080000                    | 760320         | 110 | SN | Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)                        | 415.643,60           | 421.900,00            | -6.256,40            | 415.643,60            | 421.900,00            | -6.256,40            |
| 080000                    | 760330         | 110 | SN | Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)                        | 682.936,02           | 798.800,00            | -115.863,98          | 682.936,02            | 798.800,00            | -115.863,98          |
| 080000                    | 768300         | 110 | SN | Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)                          | 78.051,36            | 60.600,00             | 17.451,36            | 78.051,36             | 60.600,00             | 17.451,36            |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 34.226.833,14        | 35.746.700,00         | -1.519.866,86        | 34.226.833,14         | 35.746.700,00         | -1.519.866,86        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>34.226.833,14</b> | <b>35.746.700,00</b>  | <b>-1.519.866,86</b> | <b>34.226.833,14</b>  | <b>35.746.700,00</b>  | <b>-1.519.866,86</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>34.264.330,18</b> | <b>35.782.900,00</b>  | <b>-1.518.569,82</b> | <b>34.264.330,18</b>  | <b>35.782.900,00</b>  | <b>-1.518.569,82</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>(0) Nettoergebn. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.500.359,79</b> | <b>-33.104.900,00</b> | <b>24.604.540,21</b> | <b>-31.771.784,97</b> | <b>-33.104.900,00</b> | <b>1.333.115,03</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|--|-------|---------|----|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| SA   | SA0R  |         |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |                |                |              |
| SA   | SA00  |         |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -8.500.359,79 | -33.104.900,00 | 24.604.540,21 |                |                |              |
| <b>Investive Gebarung</b>  |       |         |    |  |               |                |               |                |                |              |
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |                |               | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |               |                |               |                |                |              |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |                |               | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |               |                |               |                |                |              |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                  |       |         |    |  |               |                |               |                |                |              |
| UA   | 080   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -8.500.359,79 | -33.104.900,00 | 24.604.540,21 | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| UA   | 080   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -8.500.359,79 | -33.104.900,00 | 24.604.540,21 |                |                |              |
| UA   | 080   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA   | 080   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |                |               | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| UA   | 080   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA   | 080   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |                |               | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>A 08</b> |         |     |    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |               |                |               |                |                |              |
| A 08        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -8.500.359,79 | -33.104.900,00 | 24.604.540,21 | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| A 08        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -8.500.359,79 | -33.104.900,00 | 24.604.540,21 |                |                |              |
| A 08        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 08        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |                |               | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| A 08        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 08        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |                |               | -31.771.784,97 | -33.104.900,00 | 1.333.115,03 |
| A 08        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|--|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 090000</b>       |           |     |    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                               |             |                 |                  |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |  |             |                 |                  |                  |                   |                   |
| 090000                    | 829000    | 110 |    | Sonstige Erträge   | 0,00        | 1.000,00        | -1.000,00        | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 2                         | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.        | 0,00        | 1.000,00        | -1.000,00        | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                  |                   |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |  |             |                 |                  |                  |                   |                   |
| 090000                    | 246000    | 110 |    | Darlehen an private Haushalte                                      |             |                 |                  | 0,00             | 115.000,00        | -115.000,00       |
| 2                         | 3323      |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte             |             |                 |                  | 0,00             | 115.000,00        | -115.000,00       |
| 090000                    | 273000    | 110 |    | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                              |             |                 |                  | 80.162,00        | 0,00              | 80.162,00         |
| 2                         | 3325      |     |    | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                       |             |                 |                  | 80.162,00        | 0,00              | 80.162,00         |
| 1                         | 332       |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>  |             |                 |                  | <b>80.162,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>-34.838,00</b> |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |             |                 |                  | <b>80.162,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>-34.838,00</b> |
| 090000                    | 246300    | 110 | SN | Bezugsvorschüsse (SN)  |             |                 |                  | 0,00             | 170.000,00        | -170.000,00       |
| 2                         | 3423      |     |    | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte               |             |                 |                  | 0,00             | 170.000,00        | -170.000,00       |
| 090000                    | 273000    | 110 | GA | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                              |             |                 |                  | 74.660,00        | 0,00              | 74.660,00         |
| 2                         | 3425      |     |    | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                       |             |                 |                  | 74.660,00        | 0,00              | 74.660,00         |
| 1                         | 342       |     |    | <b>Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>    |             |                 |                  | <b>74.660,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>-95.340,00</b> |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |             |                 |                  | <b>74.660,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>-95.340,00</b> |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |             |                 |                  | <b>5.502,00</b>  | <b>-55.000,00</b> | <b>60.502,00</b>  |
| SA                        | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |             |                 |                  | <b>5.502,00</b>  | <b>-54.000,00</b> | <b>59.502,00</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020   | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |          |          |           |          |            |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 5.502,00 | -54.000,00 | 59.502,00 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |          |          |           |          |            |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| <b>UA 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                        |         |     |    |  |          |          |           |          |            |           |
| UA 090   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00     | 1.000,00   | -1.000,00 |
| UA 090   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 1.000,00 | -1.000,00 |          |            |           |
| UA 090   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 5.502,00 | -55.000,00 | 60.502,00 |
| UA 090   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 5.502,00 | -54.000,00 | 59.502,00 |
| UA 090   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 090   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 5.502,00 | -54.000,00 | 59.502,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|--|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 091000</b>  |           |     |    | <b>Personalausbildung und Fortbildung</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 091000   | 724000    | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | 9.938,63           | 16.000,00          | -6.061,37          | 9.938,63           | 16.000,00          | -6.061,37          |
| 091000   | 729200    | 110 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 152.736,92         | 270.000,00         | -117.263,08        | 133.656,92         | 270.000,00         | -136.343,08        |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 162.675,55         | 286.000,00         | -123.324,45        | 143.595,55         | 286.000,00         | -142.404,45        |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>162.675,55</b>  | <b>286.000,00</b>  | <b>-123.324,45</b> | <b>143.595,55</b>  | <b>286.000,00</b>  | <b>-142.404,45</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>162.675,55</b>  | <b>286.000,00</b>  | <b>-123.324,45</b> | <b>143.595,55</b>  | <b>286.000,00</b>  | <b>-142.404,45</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-162.675,55</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>123.324,45</b>  | <b>-143.595,55</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>142.404,45</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -162.675,55        | -286.000,00        | 123.324,45         |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                    |                    |                    | -143.595,55        | -286.000,00        | 142.404,45         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                    |                    |                    | -143.595,55        | -286.000,00        | 142.404,45         |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 091</b> |         |     |    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>           |             |             |            |             |             |            |
| UA 091        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -162.675,55 | -286.000,00 | 123.324,45 | -143.595,55 | -286.000,00 | 142.404,45 |
| UA 091        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -162.675,55 | -286.000,00 | 123.324,45 |             |             |            |
| UA 091        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 091        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |            | -143.595,55 | -286.000,00 | 142.404,45 |
| UA 091        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 091        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |            | -143.595,55 | -286.000,00 | 142.404,45 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 094000</b>  |           |     |    | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 094000   | 590000    | 103 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                   | 8.700,00         | 51.500,00         | -42.800,00        | 8.700,00         | 51.500,00         | -42.800,00        |
| 2  | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 8.700,00         | 51.500,00         | -42.800,00        | 8.700,00         | 51.500,00         | -42.800,00        |
| <b>1 221/321</b>   |           |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>8.700,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>-42.800,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>-42.800,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.700,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>-42.800,00</b> | <b>8.700,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>-42.800,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>42.800,00</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>42.800,00</b>  |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-8.700,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>42.800,00</b>  |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                   | <b>-8.700,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>42.800,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                   | <b>-8.700,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>42.800,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020  | FVA 2020   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 094</b> |         |     |    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |           |            |           |           |            |           |
| UA 094        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.700,00 | -51.500,00 | 42.800,00 | -8.700,00 | -51.500,00 | 42.800,00 |
| UA 094        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -8.700,00 | -51.500,00 | 42.800,00 |           |            |           |
| UA 094        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 094        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |           |            |           | -8.700,00 | -51.500,00 | 42.800,00 |
| UA 094        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 094        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |           |            |           | -8.700,00 | -51.500,00 | 42.800,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 099000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 099000                    | 810000         | 110 |    | Erträge aus Leistungen  | 3.656,00          | 2.500,00          | 1.156,00          | 3.656,00          | 2.500,00          | 1.156,00          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 3.656,00          | 2.500,00          | 1.156,00          | 3.656,00          | 2.500,00          | 1.156,00          |
| 099000                    | 807000         | 182 |    | Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten                          | 11.931,09         | 0,00              | 11.931,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 11.931,09         | 0,00              | 11.931,09         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.587,09</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>13.087,09</b>  | <b>3.656,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.156,00</b>   |
| 099000                    | 823000         | 110 |    | Zinsen  | 144,26            | 0,00              | 144,26            | 144,26            | 0,00              | 144,26            |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 144,26            | 0,00              | 144,26            | 144,26            | 0,00              | 144,26            |
| 099000                    | 818000         | 182 |    | Erträge a. d. Bewertung v. Bet. u. akt. FI                          | 167.268,22        | 0,00              | 167.268,22        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2136           |     |    | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                  | 167.268,22        | 0,00              | 167.268,22        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>167.412,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>167.412,48</b> | <b>144,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>144,26</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>182.999,57</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>180.499,57</b> | <b>3.800,26</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>1.300,26</b>   |
| 099000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 493.921,26        | 535.200,00        | -41.278,74        | 494.325,26        | 535.200,00        | -40.874,74        |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 493.921,26        | 535.200,00        | -41.278,74        | 494.325,26        | 535.200,00        | -40.874,74        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>493.921,26</b> | <b>535.200,00</b> | <b>-41.278,74</b> | <b>494.325,26</b> | <b>535.200,00</b> | <b>-40.874,74</b> |
| 099000                    | 621300         | 110 | SN | Sonstige Transporte (SN)  | 0,00              | 11.000,00         | -11.000,00        | 0,00              | 11.000,00         | -11.000,00        |
| 099000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 654,26            | 700,00            | -45,74            | 654,26            | 700,00            | -45,74            |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 654,26            | 11.700,00         | -11.045,74        | 654,26            | 11.700,00         | -11.045,74        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>654,26</b>     | <b>11.700,00</b>  | <b>-11.045,74</b> | <b>654,26</b>     | <b>11.700,00</b>  | <b>-11.045,74</b> |
| 099000                    | 760300         | 110 | SN | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)                              | 13.008,68         | 0,00              | 13.008,68         | 13.008,68         | 0,00              | 13.008,68         |
| 099000                    | 768310         | 110 | SN | Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)                              | 41.908,51         | 17.400,00         | 24.508,51         | 41.908,51         | 17.400,00         | 24.508,51         |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 54.917,19         | 17.400,00         | 37.517,19         | 54.917,19         | 17.400,00         | 37.517,19         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  | <b>54.917,19</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>37.517,19</b>  | <b>54.917,19</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>37.517,19</b>  |
| 099000                    | 659000         | 110 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 916,55            | 0,00              | 916,55            | 916,55            | 0,00              | 916,55            |
| 2                         | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 916,55            | 0,00              | 916,55            | 916,55            | 0,00              | 916,55            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|--|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 224/324 |     |    | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand              | 916,55      | 0,00        | 916,55      | 916,55      | 0,00        | 916,55     |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung        | 550.409,26  | 564.300,00  | -13.890,74  | 550.813,26  | 564.300,00  | -13.486,74 |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -367.409,69 | -561.800,00 | 194.390,31  | -547.013,00 | -561.800,00 | 14.787,00  |
| 099000   | 894000  | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            | 772,29      | 0,00        | 772,29      |             |             |            |
| 2  | 2301    |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 772,29      | 0,00        | 772,29      |             |             |            |
| 1  | 230     |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 772,29      | 0,00        | 772,29      |             |             |            |
| 099000   | 794000  | 182 |    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen              | 179.199,31  | 0,00        | 179.199,31  |             |             |            |
| 2  | 2401    |     |    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 179.199,31  | 0,00        | 179.199,31  |             |             |            |
| 1  | 240     |     |    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                             | 179.199,31  | 0,00        | 179.199,31  |             |             |            |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                    | -178.427,02 | 0,00        | -178.427,02 |             |             |            |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -545.836,71 | -561.800,00 | 15.963,29   |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |             |             |             |             |             |            |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                       |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                       |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |             | -547.013,00 | -561.800,00 | 14.787,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |             |             |             |             |             |            |
| 099000   | 807000  | 182 |    | Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten                  |             |             |             | 11.931,09   | 0,00        | 11.931,09  |
| 2  | 3550    |     |    | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten          |             |             |             | 11.931,09   | 0,00        | 11.931,09  |
| 1  | 355     |     |    | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten          |             |             |             | 11.931,09   | 0,00        | 11.931,09  |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit           |             |             |             | 11.931,09   | 0,00        | 11.931,09  |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit           |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |             | 11.931,09   | 0,00        | 11.931,09  |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |             | -535.081,91 | -561.800,00 | 26.718,09  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |             |             |             |             |             |            |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| SA              | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>UA 099</b>   |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |                |                |               |                |                |              |
| UA 099          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -367.409,69    | -561.800,00    | 194.390,31    | -547.013,00    | -561.800,00    | 14.787,00    |
| UA 099          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -545.836,71    | -561.800,00    | 15.963,29     |                |                |              |
| UA 099          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 099          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -547.013,00    | -561.800,00    | 14.787,00    |
| UA 099          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 11.931,09      | 0,00           | 11.931,09    |
| UA 099          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -535.081,91    | -561.800,00    | 26.718,09    |
| <b>A 09</b>     |         |     |    | <b>Personalbetreuung</b>                                     |                |                |               |                |                |              |
| A 09            | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -538.785,24    | -898.300,00    | 359.514,76    | -699.308,55    | -898.300,00    | 198.991,45   |
| A 09            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -717.212,26    | -898.300,00    | 181.087,74    |                |                |              |
| A 09            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 5.502,00       | -55.000,00     | 60.502,00    |
| A 09            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -693.806,55    | -953.300,00    | 259.493,45   |
| A 09            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 11.931,09      | 0,00           | 11.931,09    |
| A 09            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -681.875,46    | -953.300,00    | 271.424,54   |
| A 09            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>Gruppe 0</b> |         |     |    | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |                |                |               |                |                |              |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -42.780.093,55 | -66.013.900,00 | 23.233.806,45 | -64.049.475,66 | -64.662.800,00 | 613.324,34   |
| Gruppe 0        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -42.958.520,57 | -66.013.900,00 | 23.055.379,43 |                |                |              |
| Gruppe 0        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -864.733,59    | -1.542.100,00  | 677.366,41   |
| Gruppe 0        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -64.914.209,25 | -66.204.900,00 | 1.290.690,75 |
| Gruppe 0        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 610.850,57     | 0,00           | 610.850,57   |
| Gruppe 0        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -64.303.358,68 | -66.204.900,00 | 1.901.541,32 |
| Gruppe 0        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|--|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 100010</b>       | <b>Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen</b>        |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100010                    | 803000   | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 7.920,00          | 0,00              | 7.920,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100010                    | 829000   | 130 |    | Sonstige Erträge  | 2.833,23          | 2.500,00          | 333,23            | 2.833,23          | 2.500,00          | 333,23            |
| 2                         | 2116/3116  |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 10.753,23         | 2.500,00          | 8.253,23          | 2.833,23          | 2.500,00          | 333,23            |
| 100010                    | 817000   | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 19.553,08         | 0,00              | 19.553,08         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117   |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 19.553,08         | 0,00              | 19.553,08         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.306,31</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>27.806,31</b>  | <b>2.833,23</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>333,23</b>     |
| 100010                    | 868000   | 130 |    | Transfers von privaten Haushalten                                 | 792.602,12        | 850.000,00        | -57.397,88        | 792.687,12        | 850.000,00        | -57.312,88        |
| 2                         | 2124/3124  |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      | 792.602,12        | 850.000,00        | -57.397,88        | 792.687,12        | 850.000,00        | -57.312,88        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>792.602,12</b> | <b>850.000,00</b> | <b>-57.397,88</b> | <b>792.687,12</b> | <b>850.000,00</b> | <b>-57.312,88</b> |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |     |    |   | <b>822.908,43</b> | <b>852.500,00</b> | <b>-29.591,57</b> | <b>795.520,35</b> | <b>852.500,00</b> | <b>-56.979,65</b> |
| 100010                    | 500300   | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 179.992,14        | 212.900,00        | -32.907,86        | 179.992,14        | 212.900,00        | -32.907,86        |
| 100010                    | 510300   | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 2.391.595,17      | 2.025.900,00      | 365.695,17        | 2.391.595,17      | 2.025.900,00      | 365.695,17        |
| 100010                    | 511300   | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 31.933,10         | 210.900,00        | -178.966,90       | 31.933,10         | 210.900,00        | -178.966,90       |
| 100010                    | 520300   | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 42.953,60         | 13.400,00         | 29.553,60         | 42.953,60         | 13.400,00         | 29.553,60         |
| 100010                    | 522300   | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 7.489,14          | 3.000,00          | 4.489,14          | 7.489,14          | 3.000,00          | 4.489,14          |
| 100010                    | 564300   | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 11.850,00         | 14.100,00         | -2.250,00         | 11.850,00         | 14.100,00         | -2.250,00         |
| 100010                    | 565300   | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 264.179,81        | 324.400,00        | -60.220,19        | 264.179,81        | 324.400,00        | -60.220,19        |
| 100010                    | 569300   | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 196.147,09        | 177.600,00        | 18.547,09         | 196.147,09        | 177.600,00        | 18.547,09         |
| 2                         | 2211/3211  |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 3.126.140,05      | 2.982.200,00      | 143.940,05        | 3.126.140,05      | 2.982.200,00      | 143.940,05        |
| 100010                    | 566300   | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 13.880,80         | 13.700,00         | 180,80            | 13.880,80         | 13.700,00         | 180,80            |
| 100010                    | 580300   | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 110.366,91        | 96.100,00         | 14.266,91         | 110.366,91        | 96.100,00         | 14.266,91         |
| 100010                    | 582300   | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 643.136,58        | 602.600,00        | 40.536,58         | 643.136,58        | 602.600,00        | 40.536,58         |
| 100010                    | 590300   | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 2.322,90          | 800,00            | 1.522,90          | 2.322,90          | 800,00            | 1.522,90          |
| 2                         | 2212/3212  |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 769.707,19        | 713.200,00        | 56.507,19         | 769.707,19        | 713.200,00        | 56.507,19         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 100010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 28.010,70           | 33.800,00           | -5.789,30         | 28.010,70           | 33.800,00           | -5.789,30         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 28.010,70           | 33.800,00           | -5.789,30         | 28.010,70           | 33.800,00           | -5.789,30         |
| 100010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 25.400,00           | -25.400,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 100010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 46.665,96           | 11.700,00           | 34.965,96         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 100010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 205.842,92          | 9.200,00            | 196.642,92        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 100010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 1.700,00            | -1.700,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 252.508,88          | 48.000,00           | 204.508,88        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>4.176.366,82</b> | <b>3.777.200,00</b> | <b>399.166,82</b> | <b>3.923.857,94</b> | <b>3.729.200,00</b> | <b>194.657,94</b> |
| 100010   | 400000         | 130 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 15.862,10           | 18.000,00           | -2.137,90         | 15.862,10           | 18.000,00           | -2.137,90         |
| 100010   | 400010         | 130 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 32.377,50           | 35.000,00           | -2.622,50         | 30.849,16           | 35.000,00           | -4.150,84         |
| 100010   | 452000         | 130 | DK | Treibstoffe (DK)   | 13.457,08           | 22.000,00           | -8.542,92         | 13.457,08           | 22.000,00           | -8.542,92         |
| 100010   | 454000         | 130 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 100,17              | 500,00              | -399,83           | 100,17              | 500,00              | -399,83           |
| 100010   | 455000         | 130 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                  | 879,82              | 500,00              | 379,82            | 879,82              | 500,00              | 379,82            |
| 100010   | 456000         | 130 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 11.985,37           | 10.000,00           | 1.985,37          | 11.985,37           | 10.000,00           | 1.985,37          |
| 100010   | 457000         | 130 | DK | Druckwerke (DK)  | 26.411,44           | 38.000,00           | -11.588,56        | 26.438,27           | 38.000,00           | -11.561,73        |
| 100010   | 459000         | 130 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 3.093,72            | 1.500,00            | 1.593,72          | 3.093,72            | 1.500,00            | 1.593,72          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 104.167,20          | 125.500,00          | -21.332,80        | 102.665,69          | 125.500,00          | -22.834,31        |
| 100010   | 621000         | 130 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.423,16            | 1.600,00            | -176,84           | 1.423,16            | 1.600,00            | -176,84           |
| 100010   | 630000         | 130 | DK | Porto (DK)   | 13,80               | 100,00              | -86,20            | 13,80               | 100,00              | -86,20            |
| 100010   | 631000         | 130 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 6.372,68            | 7.000,00            | -627,32           | 7.477,75            | 7.000,00            | 477,75            |
| 100010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 20.975,82           | 20.400,00           | 575,82            | 20.975,82           | 20.400,00           | 575,82            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 28.785,46           | 29.100,00           | -314,54           | 29.890,53           | 29.100,00           | 790,53            |
| 100010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 144.029,69          | 96.500,00           | 47.529,69         | 146.694,56          | 96.500,00           | 50.194,56         |
| 100010   | 700010         | 130 | DK | Mietzinse (DK)   | 9.085,53            | 5.000,00            | 4.085,53          | 9.085,53            | 5.000,00            | 4.085,53          |
| 100010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 6.200,00            | -6.200,00         | 0,00                | 6.200,00            | -6.200,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 153.115,22          | 107.700,00          | 45.415,22         | 155.780,09          | 107.700,00          | 48.080,09         |
| 100010   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 19.754,26           | 18.000,00           | 1.754,26          | 20.117,58           | 18.000,00           | 2.117,58          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 100010                    | 618000           | 130 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 407,50               | 5.000,00             | -4.592,50          | 407,50               | 5.000,00             | -4.592,50          |
| 100010                    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 1.400,00             | -1.400,00          | 0,00                 | 1.400,00             | -1.400,00          |
| <b>2</b>                  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>20.161,76</b>     | <b>24.400,00</b>     | <b>-4.238,24</b>   | <b>20.525,08</b>     | <b>24.400,00</b>     | <b>-3.874,92</b>   |
| 100010                    | 710000           | 130 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 30,00                | 1.200,00             | -1.170,00          | 30,00                | 1.200,00             | -1.170,00          |
| 100010                    | 710310           | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 294,30               | 0,00                 | 294,30             | 294,30               | 0,00                 | 294,30             |
| 100010                    | 724000           | 130 | DK | Reisegebühren (DK)  | 9.038,09             | 12.000,00            | -2.961,91          | 9.038,09             | 12.000,00            | -2.961,91          |
| 100010                    | 728000           | 130 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 34.561,89            | 15.000,00            | 19.561,89          | 34.410,41            | 15.000,00            | 19.410,41          |
| 100010                    | 728200           | 130 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 249.271,22           | 345.000,00           | -95.728,78         | 262.858,88           | 345.000,00           | -82.141,12         |
| 100010                    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 55.701,04            | 3.300,00             | 52.401,04          | 55.701,04            | 3.300,00             | 52.401,04          |
| 100010                    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 400,67               | 40.600,00            | -40.199,33         | 400,67               | 40.600,00            | -40.199,33         |
| 100010                    | 729000           | 130 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 2.526,15             | 1.000,00             | 1.526,15           | 2.526,15             | 1.000,00             | 1.526,15           |
| <b>2</b>                  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>351.823,36</b>    | <b>418.100,00</b>    | <b>-66.276,64</b>  | <b>365.259,54</b>    | <b>418.100,00</b>    | <b>-52.840,46</b>  |
| 100010                    | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 66.976,11            | 49.200,00            | 17.776,11          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 100010                    | 683000           | 130 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 5.740,49             | 0,00                 | 5.740,49           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>                  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>72.716,60</b>     | <b>49.200,00</b>     | <b>23.516,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>730.769,60</b>    | <b>754.000,00</b>    | <b>-23.230,40</b>  | <b>674.120,93</b>    | <b>704.800,00</b>    | <b>-30.679,07</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.907.136,42</b>  | <b>4.531.200,00</b>  | <b>375.936,42</b>  | <b>4.597.978,87</b>  | <b>4.434.000,00</b>  | <b>163.978,87</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.084.227,99</b> | <b>-3.678.700,00</b> | <b>-405.527,99</b> | <b>-3.802.458,52</b> | <b>-3.581.500,00</b> | <b>-220.958,52</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.084.227,99</b> | <b>-3.678.700,00</b> | <b>-405.527,99</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                  |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 100010                    | 803000           | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                      |                      |                    | 7.920,00             | 0,00                 | 7.920,00           |
| <b>2</b>                  | <b>3314</b>      |     |    | <b>Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b> |                      |                      |                    | <b>7.920,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.920,00</b>    |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>       |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>7.920,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.920,00</b>    |
| 100010                    | 300000           | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                      |                      |                    | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00           |
| <b>2</b>                  | <b>3331</b>      |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b> |                      |                      |                    | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>333</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                |          |          |           | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.500,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            |          |          |           | <b>9.420,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.420,00</b>    |
| 100010   | 070100      | 118 | IA | EDV - Programme (IA)  |          |          |           | 0,00                 | 30.000,00            | -30.000,00         |
| 100010   | 070300      | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |          |          |           | 0,00                 | 33.400,00            | -33.400,00         |
| <b>2</b>   | <b>3411</b> |     |    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>63.400,00</b>     | <b>-63.400,00</b>  |
| 100010   | 050000      | 130 | DK | Sonderanlagen (DK)  |          |          |           | 2.570,64             | 2.600,00             | -29,36             |
| <b>2</b>   | <b>3412</b> |     |    | <b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b> |          |          |           | <b>2.570,64</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>-29,36</b>      |
| 100010   | 040000      | 130 | DK | Fahrzeuge (DK)  |          |          |           | 4.127,85             | 0,00                 | 4.127,85           |
| 100010   | 040310      | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |          |          |           | 88.175,77            | 45.000,00            | 43.175,77          |
| <b>2</b>   | <b>3414</b> |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>     |          |          |           | <b>92.303,62</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>47.303,62</b>   |
| 100010   | 042000      | 130 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                          |          |          |           | 1.636,48             | 35.000,00            | -33.363,52         |
| 100010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)   |          |          |           | 0,00                 | 7.800,00             | -7.800,00          |
| <b>2</b>   | <b>3415</b> |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>     |          |          |           | <b>1.636,48</b>      | <b>42.800,00</b>     | <b>-41.163,52</b>  |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       |          |          |           | <b>96.510,74</b>     | <b>153.800,00</b>    | <b>-57.289,26</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            |          |          |           | <b>96.510,74</b>     | <b>153.800,00</b>    | <b>-57.289,26</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>          |          |          |           | <b>-87.090,74</b>    | <b>-153.800,00</b>   | <b>66.709,26</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                      |          |          |           | <b>-3.889.549,26</b> | <b>-3.735.300,00</b> | <b>-154.249,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |
| 100010   | 346300      | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                                |          |          |           | 88.175,77            | 0,00                 | 88.175,77          |
| <b>2</b>   | <b>3514</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>              |          |          |           | <b>88.175,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>88.175,77</b>   |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                 |          |          |           | <b>88.175,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>88.175,77</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                |          |          |           | <b>88.175,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>88.175,77</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>       |          |          |           | <b>88.175,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>88.175,77</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>          |          |          |           | <b>-3.801.373,49</b> | <b>-3.735.300,00</b> | <b>-66.073,49</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 100</b> |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| UA 100        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -4.084.227,99 | -3.678.700,00 | -405.527,99 | -3.802.458,52 | -3.581.500,00 | -220.958,52 |
| UA 100        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.084.227,99 | -3.678.700,00 | -405.527,99 |               |               |             |
| UA 100        | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |               |               |             | -87.090,74    | -153.800,00   | 66.709,26   |
| UA 100        | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -3.889.549,26 | -3.735.300,00 | -154.249,26 |
| UA 100        | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 88.175,77     | 0,00          | 88.175,77   |
| UA 100        | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -3.801.373,49 | -3.735.300,00 | -66.073,49  |
| <b>A 10</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| A 10          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -4.084.227,99 | -3.678.700,00 | -405.527,99 | -3.802.458,52 | -3.581.500,00 | -220.958,52 |
| A 10          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.084.227,99 | -3.678.700,00 | -405.527,99 |               |               |             |
| A 10          | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |               |               |             | -87.090,74    | -153.800,00   | 66.709,26   |
| A 10          | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -3.889.549,26 | -3.735.300,00 | -154.249,26 |
| A 10          | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 88.175,77     | 0,00          | 88.175,77   |
| A 10          | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -3.801.373,49 | -3.735.300,00 | -66.073,49  |
| A 10          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 130010</b>       |                |     |    | <b>Marktwesen</b>   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 130010                    | 816000         | 221 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 81,00             | 500,00            | -419,00          | 193,00            | 500,00            | -307,00          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 81,00             | 500,00            | -419,00          | 193,00            | 500,00            | -307,00          |
| 130010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 6.286,12          | 0,00              | 6.286,12         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 6.286,12          | 0,00              | 6.286,12         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.367,12</b>   | <b>500,00</b>     | <b>5.867,12</b>  | <b>193,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>-307,00</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>6.367,12</b>   | <b>500,00</b>     | <b>5.867,12</b>  | <b>193,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>-307,00</b>   |
| 130010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 162.038,02        | 224.300,00        | -62.261,98       | 162.038,02        | 224.300,00        | -62.261,98       |
| 130010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 135.027,70        | 85.600,00         | 49.427,70        | 135.027,70        | 85.600,00         | 49.427,70        |
| 130010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 20.183,40         | 27.000,00         | -6.816,60        | 20.183,40         | 27.000,00         | -6.816,60        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 317.249,12        | 336.900,00        | -19.650,88       | 317.249,12        | 336.900,00        | -19.650,88       |
| 130010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 38.363,20         | 8.200,00          | 30.163,20        | 38.363,20         | 8.200,00          | 30.163,20        |
| 130010                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -19.181,60        | 0,00              | -19.181,60       | -19.181,60        | 0,00              | -19.181,60       |
| 130010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 9.036,33          | 9.800,00          | -763,67          | 9.036,33          | 9.800,00          | -763,67          |
| 130010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 39.394,97         | 32.500,00         | 6.894,97         | 39.394,97         | 32.500,00         | 6.894,97         |
| 130010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 67.612,90         | 51.300,00         | 16.312,90        | 67.612,90         | 51.300,00         | 16.312,90        |
| 130010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 5.176,00          | 5.800,00          | -624,00          | 5.176,00          | 5.800,00          | -624,00          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 5.176,00          | 5.800,00          | -624,00          | 5.176,00          | 5.800,00          | -624,00          |
| 130010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 3.200,00          | -3.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 130010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 8.918,44          | 1.500,00          | 7.418,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 130010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 1.200,00          | -1.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 130010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 8.918,44          | 6.100,00          | 2.818,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>398.956,46</b> | <b>400.100,00</b> | <b>-1.143,54</b> | <b>390.038,02</b> | <b>394.000,00</b> | <b>-3.961,98</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 130010 | 400000    | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 175,98             | 1.000,00           | -824,02           | 175,98             | 1.000,00           | -824,02           |
| 130010 | 430000    | 221 | DK | Lebensmittel (DK)   | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 130010 | 456000    | 221 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 388,85             | 1.000,00           | -611,15           | 388,85             | 1.000,00           | -611,15           |
| 130010 | 457000    | 221 | DK | Druckwerke (DK)   | 514,37             | 1.000,00           | -485,63           | 514,37             | 1.000,00           | -485,63           |
| 130010 | 459000    | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 87,76              | 500,00             | -412,24           | 87,76              | 500,00             | -412,24           |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.166,96           | 3.600,00           | -2.433,04         | 1.166,96           | 3.600,00           | -2.433,04         |
| 130010 | 621000    | 221 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 7,00               | 100,00             | -93,00            | 7,00               | 100,00             | -93,00            |
| 130010 | 630000    | 221 | DK | Porto (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 130010 | 631000    | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 522,19             | 1.200,00           | -677,81           | 522,19             | 1.200,00           | -677,81           |
| 130010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.252,07           | 1.000,00           | 252,07            | 1.252,07           | 1.000,00           | 252,07            |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.781,26           | 2.400,00           | -618,74           | 1.781,26           | 2.400,00           | -618,74           |
| 130010 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 900,00             | -900,00           | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 900,00             | -900,00           | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 130010 | 618000    | 221 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 130010 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00         | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00         |
| 130010 | 724000    | 221 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.415,08           | 3.500,00           | -2.084,92         | 1.415,08           | 3.500,00           | -2.084,92         |
| 130010 | 728000    | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 130010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| 130010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 2.349,30           | 7.400,00           | -5.050,70         | 2.349,30           | 7.400,00           | -5.050,70         |
| 130010 | 729000    | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.764,38           | 11.400,00          | -7.635,62         | 3.764,38           | 11.400,00          | -7.635,62         |
| 130010 | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.200,00           | 0,00               | 1.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.200,00           | 0,00               | 1.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>7.912,60</b>    | <b>19.500,00</b>   | <b>-11.587,40</b> | <b>6.712,60</b>    | <b>19.500,00</b>   | <b>-12.787,40</b> |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>406.869,06</b>  | <b>419.600,00</b>  | <b>-12.730,94</b> | <b>396.750,62</b>  | <b>413.500,00</b>  | <b>-16.749,38</b> |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-400.501,94</b> | <b>-419.100,00</b> | <b>18.598,06</b>  | <b>-396.557,62</b> | <b>-413.000,00</b> | <b>16.442,38</b>  |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020        | Differenz        |
|--|--------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| SA   | SA0R   |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00      |             |                 |                  |
| SA   | SA00   |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -400.501,94 | -419.100,00 | 18.598,06 |             |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |             |             |           |             |                 |                  |
| SU   | 33     |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 130010   | 070300 | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |             |             |           | 0,00        | 1.800,00        | -1.800,00        |
| 2  | 3411   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |             |             |           | 0,00        | 1.800,00        | -1.800,00        |
| 130010   | 042000 | 221 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |             |             |           | 0,00        | 1.000,00        | -1.000,00        |
| 130010   | 042300 | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |             |             |           | 0,00        | 1.000,00        | -1.000,00        |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |             |             |           | 0,00        | 2.000,00        | -2.000,00        |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |             |             |           | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 0,00        | 3.800,00        | -3.800,00        |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | -3.800,00       | 3.800,00         |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -396.557,62 | -416.800,00     | 20.242,38        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |             |             |           |             |                 |                  |
| SU   | 35     |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SU   | 36     |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SA   | SA4    |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -396.557,62 | -416.800,00     | 20.242,38        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |             |             |           |             |                 |                  |
| SA   | SA51   |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00            | 0,00             |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 130</b> |         |     |    | <b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>             |             |             |           |             |             |           |
| UA 130        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400.501,94 | -419.100,00 | 18.598,06 | -396.557,62 | -413.000,00 | 16.442,38 |
| UA 130        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -400.501,94 | -419.100,00 | 18.598,06 |             |             |           |
| UA 130        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |           | 0,00        | -3.800,00   | 3.800,00  |
| UA 130        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |           | -396.557,62 | -416.800,00 | 20.242,38 |
| UA 130        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 130        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |           | -396.557,62 | -416.800,00 | 20.242,38 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 131010</b>       |                |     |    | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 131010                    | 812000         | 162 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                                  | 75.036,10        | 60.000,00        | 15.036,10        | 68.673,06        | 60.000,00        | 8.673,06        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 75.036,10        | 60.000,00        | 15.036,10        | 68.673,06        | 60.000,00        | 8.673,06        |
| 131010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 22.240,66        | 0,00             | 22.240,66        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 22.240,66        | 0,00             | 22.240,66        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>97.276,76</b> | <b>60.000,00</b> | <b>37.276,76</b> | <b>68.673,06</b> | <b>60.000,00</b> | <b>8.673,06</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>97.276,76</b> | <b>60.000,00</b> | <b>37.276,76</b> | <b>68.673,06</b> | <b>60.000,00</b> | <b>8.673,06</b> |
| 131010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 311.172,16       | 397.300,00       | -86.127,84       | 311.172,16       | 397.300,00       | -86.127,84      |
| 131010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 918.752,69       | 767.900,00       | 150.852,69       | 918.752,69       | 767.900,00       | 150.852,69      |
| 131010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 23.705,61        | 0,00             | 23.705,61        | 23.705,61        | 0,00             | 23.705,61       |
| 131010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 13.757,81        | 2.700,00         | 11.057,81        | 13.757,81        | 2.700,00         | 11.057,81       |
| 131010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 6.200,76         | 6.100,00         | 100,76           | 6.200,76         | 6.100,00         | 100,76          |
| 131010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 61.614,04        | 76.400,00        | -14.785,96       | 61.614,04        | 76.400,00        | -14.785,96      |
| 131010                    | 565310         | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                       | 167,19           | 100,00           | 67,19            | 167,19           | 100,00           | 67,19           |
| 131010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 27.137,72        | 43.600,00        | -16.462,28       | 27.137,72        | 43.600,00        | -16.462,28      |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.362.507,98     | 1.294.100,00     | 68.407,98        | 1.362.507,98     | 1.294.100,00     | 68.407,98       |
| 131010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 24.839,20        | 0,00             | 24.839,20        | 24.839,20        | 0,00             | 24.839,20       |
| 131010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 40.830,89        | 42.900,00        | -2.069,11        | 40.830,89        | 42.900,00        | -2.069,11       |
| 131010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 249.565,37       | 205.900,00       | 43.665,37        | 249.565,37       | 205.900,00       | 43.665,37       |
| 131010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00           | 800,00           | -600,00          | 200,00           | 800,00           | -600,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 315.435,46       | 249.600,00       | 65.835,46        | 315.435,46       | 249.600,00       | 65.835,46       |
| 131010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 54.594,08        | 50.300,00        | 4.294,08         | 54.594,08        | 50.300,00        | 4.294,08        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 54.594,08        | 50.300,00        | 4.294,08         | 54.594,08        | 50.300,00        | 4.294,08        |
| 131010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 12.000,00        | -12.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 131010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 86.250,31        | 5.500,00         | 80.750,31        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 131010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 13.354,72           | 4.300,00            | 9.054,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 131010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 800,00              | -800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 99.605,03           | 22.600,00           | 77.005,03         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.832.142,55</b> | <b>1.616.600,00</b> | <b>215.542,55</b> | <b>1.732.537,52</b> | <b>1.594.000,00</b> | <b>138.537,52</b> |
| 131010   | 400000         | 162 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 3.539,30            | 5.500,00            | -1.960,70         | 3.539,30            | 5.500,00            | -1.960,70         |
| 131010   | 400010         | 162 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 1.185,52            | 1.000,00            | 185,52            | 1.268,20            | 1.000,00            | 268,20            |
| 131010   | 456000         | 162 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 813,73              | 3.300,00            | -2.486,27         | 813,73              | 3.300,00            | -2.486,27         |
| 131010   | 457000         | 162 | DK | Druckwerke (DK)  | 15.403,78           | 18.400,00           | -2.996,22         | 16.157,38           | 18.400,00           | -2.242,62         |
| 131010   | 459000         | 162 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 20.942,33           | 28.700,00           | -7.757,67         | 21.778,61           | 28.700,00           | -6.921,39         |
| 131010   | 621000         | 162 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.162,26            | 3.000,00            | -1.837,74         | 1.162,26            | 3.000,00            | -1.837,74         |
| 131010   | 631000         | 162 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.922,22            | 5.000,00            | -2.077,78         | 3.679,77            | 5.000,00            | -1.320,23         |
| 131010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.824,50            | 2.600,00            | 224,50            | 2.824,50            | 2.600,00            | 224,50            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 6.908,98            | 10.600,00           | -3.691,02         | 7.666,53            | 10.600,00           | -2.933,47         |
| 131010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 3.800,00            | -3.800,00         | 0,00                | 3.800,00            | -3.800,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 3.800,00            | -3.800,00         | 0,00                | 3.800,00            | -3.800,00         |
| 131010   | 618000         | 162 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 423,60              | 1.000,00            | -576,40           | 423,60              | 1.000,00            | -576,40           |
| 131010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 900,00              | -900,00           | 0,00                | 900,00              | -900,00           |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 423,60              | 1.900,00            | -1.476,40         | 423,60              | 1.900,00            | -1.476,40         |
| 131010   | 724000         | 162 | DK | Reisegebühren (DK)   | 3.769,72            | 7.500,00            | -3.730,28         | 3.769,72            | 7.500,00            | -3.730,28         |
| 131010   | 728000         | 162 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 6.958,84            | 8.400,00            | -1.441,16         | 6.394,09            | 8.400,00            | -2.005,91         |
| 131010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 2.318,38            | 2.000,00            | 318,38            | 2.996,03            | 2.000,00            | 996,03            |
| 131010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 2.648,43            | 27.000,00           | -24.351,57        | 2.648,43            | 27.000,00           | -24.351,57        |
| 131010   | 729000         | 162 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 0,00                | 200,00              | -200,00           | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 15.695,37           | 45.100,00           | -29.404,63        | 15.808,27           | 45.100,00           | -29.291,73        |
| 131010   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 7.918,48            | 1.900,00            | 6.018,48          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 7.918,48            | 1.900,00            | 6.018,48          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020        | FVA 2020         | Differenz         |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1  | 222/322 |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 51.888,76     | 92.000,00     | -40.111,24  | 45.677,01       | 90.100,00        | -44.422,99        |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.884.031,31  | 1.708.600,00  | 175.431,31  | 1.778.214,53    | 1.684.100,00     | 94.114,53         |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.786.754,55 | -1.648.600,00 | -138.154,55 | -1.709.541,47   | -1.624.100,00    | -85.441,47        |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |                 |                  |                   |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.786.754,55 | -1.648.600,00 | -138.154,55 |                 |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |             |                 |                  |                   |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 131010   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |               |               |             | 0,00            | 8.200,00         | -8.200,00         |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |               |               |             | 0,00            | 8.200,00         | -8.200,00         |
| 131010   | 042000  | 162 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |             | 1.113,92        | 7.000,00         | -5.886,08         |
| 131010   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |               |               |             | 4.228,80        | 4.800,00         | -571,20           |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |               |             | 5.342,72        | 11.800,00        | -6.457,28         |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |               |             | <b>5.342,72</b> | <b>20.000,00</b> | <b>-14.657,28</b> |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 5.342,72        | 20.000,00        | -14.657,28        |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -5.342,72       | -20.000,00       | 14.657,28         |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.714.884,19   | -1.644.100,00    | -70.784,19        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |             |                 |                  |                   |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.714.884,19   | -1.644.100,00    | -70.784,19        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |             |                 |                  |                   |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00            | 0,00             | 0,00              |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 131</b> |         |     |    | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |               |               |             |               |               |            |
| UA 131        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.786.754,55 | -1.648.600,00 | -138.154,55 | -1.709.541,47 | -1.624.100,00 | -85.441,47 |
| UA 131        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.786.754,55 | -1.648.600,00 | -138.154,55 |               |               |            |
| UA 131        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -5.342,72     | -20.000,00    | 14.657,28  |
| UA 131        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.714.884,19 | -1.644.100,00 | -70.784,19 |
| UA 131        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 131        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.714.884,19 | -1.644.100,00 | -70.784,19 |
| <b>A 13</b>   |         |     |    | <b>Sonderpolizei</b>   |               |               |             |               |               |            |
| A 13          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.187.256,49 | -2.067.700,00 | -119.556,49 | -2.106.099,09 | -2.037.100,00 | -68.999,09 |
| A 13          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.187.256,49 | -2.067.700,00 | -119.556,49 |               |               |            |
| A 13          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -5.342,72     | -23.800,00    | 18.457,28  |
| A 13          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.111.441,81 | -2.060.900,00 | -50.541,81 |
| A 13          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 13          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -2.111.441,81 | -2.060.900,00 | -50.541,81 |
| A 13          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020          | FVA 2020            | Differenz            |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 162010</b>       |           |     |    | <b>Berufsfeuerwehr</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |   |                   |                     |                      |                   |                     |                      |
| 162010                    | 810000    | 156 |    | Erträge aus Leistungen  | 39.194,97         | 20.000,00           | 19.194,97            | 39.208,15         | 20.000,00           | 19.208,15            |
| 162010                    | 810000    | 165 |    | Erträge aus Leistungen  | 299.871,04        | 260.000,00          | 39.871,04            | 271.412,93        | 260.000,00          | 11.412,93            |
| 162010                    | 810010    | 165 |    | Erträge aus Leistungen  | 96.442,54         | 105.000,00          | -8.557,46            | 96.442,54         | 105.000,00          | -8.557,46            |
| 162010                    | 810100    | 165 |    | Leistungserlöse   | -983,00           | 0,00                | -983,00              | 22.757,58         | 0,00                | 22.757,58            |
| 162010                    | 812000    | 165 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                                  | 142.791,00        | 180.000,00          | -37.209,00           | 143.427,98        | 180.000,00          | -36.572,02           |
| 162010                    | 816000    | 165 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 20,00             | 1.500,00            | -1.480,00            | 20,00             | 1.500,00            | -1.480,00            |
| 2                         | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 577.336,55        | 566.500,00          | 10.836,55            | 573.269,18        | 566.500,00          | 6.769,18             |
| 162010                    | 808000    | 165 |    | Veräußerung von Waren   | 0,00              | 100,00              | -100,00              | 0,00              | 100,00              | -100,00              |
| 162010                    | 828000    | 165 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 394,80            | 100,00              | 294,80               | 394,80            | 100,00              | 294,80               |
| 162010                    | 829000    | 165 |    | Sonstige Erträge  | 16.562,34         | 8.000,00            | 8.562,34             | 16.764,79         | 8.000,00            | 8.764,79             |
| 2                         | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 16.957,14         | 8.200,00            | 8.757,14             | 17.159,59         | 8.200,00            | 8.959,59             |
| 162010                    | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 198.958,71        | 0,00                | 198.958,71           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 198.958,71        | 0,00                | 198.958,71           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>793.252,40</b> | <b>574.700,00</b>   | <b>218.552,40</b>    | <b>590.428,77</b> | <b>574.700,00</b>   | <b>15.728,77</b>     |
| 162010                    | 861000    | 165 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 141.550,00        | 134.000,00          | 7.550,00             | 141.550,00        | 134.000,00          | 7.550,00             |
| 162010                    | 871100    | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                            | 0,00              | 1.220.000,00        | -1.220.000,00        | 0,00              | 1.220.000,00        | -1.220.000,00        |
| 2                         | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 141.550,00        | 1.354.000,00        | -1.212.450,00        | 141.550,00        | 1.354.000,00        | -1.212.450,00        |
| 1                         | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>141.550,00</b> | <b>1.354.000,00</b> | <b>-1.212.450,00</b> | <b>141.550,00</b> | <b>1.354.000,00</b> | <b>-1.212.450,00</b> |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>934.802,40</b> | <b>1.928.700,00</b> | <b>-993.897,60</b>   | <b>731.978,77</b> | <b>1.928.700,00</b> | <b>-1.196.721,23</b> |
| 162010                    | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 539.632,50        | 666.300,00          | -126.667,50          | 539.632,50        | 666.300,00          | -126.667,50          |
| 162010                    | 501300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 49.052,30         | 46.000,00           | 3.052,30             | 49.052,30         | 46.000,00           | 3.052,30             |
| 162010                    | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 663.088,69        | 518.200,00          | 144.888,69           | 663.088,69        | 518.200,00          | 144.888,69           |
| 162010                    | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 3.709.275,70      | 3.646.400,00        | 62.875,70            | 3.709.275,70      | 3.646.400,00        | 62.875,70            |
| 162010                    | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 17.250,27         | 5.600,00            | 11.650,27            | 17.250,27         | 5.600,00            | 11.650,27            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 162010   | 521300           | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                                | 0,00                | 8.500,00            | -8.500,00         | 0,00                | 8.500,00            | -8.500,00         |
| 162010   | 522300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                       | 1.065,58            | 0,00                | 1.065,58          | 1.065,58            | 0,00                | 1.065,58          |
| 162010   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 937.167,26          | 927.300,00          | 9.867,26          | 937.167,26          | 927.300,00          | 9.867,26          |
| 162010   | 565310           | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                        | 1.004,08            | 1.400,00            | -395,92           | 1.004,08            | 1.400,00            | -395,92           |
| 162010   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)  | 893.528,30          | 755.700,00          | 137.828,30        | 893.528,30          | 755.700,00          | 137.828,30        |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>6.811.064,68</b> | <b>6.575.400,00</b> | <b>235.664,68</b> | <b>6.811.064,68</b> | <b>6.575.400,00</b> | <b>235.664,68</b> |
| 162010   | 566300           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 19.423,69           | 29.700,00           | -10.276,31        | 19.423,69           | 29.700,00           | -10.276,31        |
| 162010   | 566310           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 24.795,64           | 0,00                | 24.795,64         | 24.795,64           | 0,00                | 24.795,64         |
| 162010   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 259.294,09          | 217.700,00          | 41.594,09         | 259.294,09          | 217.700,00          | 41.594,09         |
| 162010   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 1.504.843,92        | 1.207.800,00        | 297.043,92        | 1.504.843,92        | 1.207.800,00        | 297.043,92        |
| 162010   | 590000           | 165 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                  | 6.459,06            | 8.000,00            | -1.540,94         | 6.459,06            | 8.000,00            | -1.540,94         |
| 162010   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 958,80              | 800,00              | 158,80            | 958,80              | 800,00              | 158,80            |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>1.815.775,20</b> | <b>1.464.000,00</b> | <b>351.775,20</b> | <b>1.815.775,20</b> | <b>1.464.000,00</b> | <b>351.775,20</b> |
| 162010   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 26.642,68           | 24.300,00           | 2.342,68          | 26.642,68           | 24.300,00           | 2.342,68          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>26.642,68</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>2.342,68</b>   | <b>26.642,68</b>    | <b>24.300,00</b>    | <b>2.342,68</b>   |
| 162010   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 0,00                | 54.500,00           | -54.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 162010   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 191.735,05          | 25.100,00           | 166.635,05        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 162010   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 0,00                | 19.700,00           | -19.700,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 162010   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 0,00                | 3.700,00            | -3.700,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>191.735,05</b>   | <b>103.000,00</b>   | <b>88.735,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>8.845.217,61</b> | <b>8.166.700,00</b> | <b>678.517,61</b> | <b>8.653.482,56</b> | <b>8.063.700,00</b> | <b>589.782,56</b> |
| 162010   | 400000           | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 67.569,55           | 40.000,00           | 27.569,55         | 69.612,09           | 40.000,00           | 29.612,09         |
| 162010   | 400010           | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                      | 89.427,29           | 80.000,00           | 9.427,29          | 90.638,53           | 80.000,00           | 10.638,53         |
| 162010   | 400100           | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                       | 21.503,02           | 19.000,00           | 2.503,02          | 21.503,02           | 19.000,00           | 2.503,02          |
| 162010   | 400110           | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)                      | 38.723,63           | 40.000,00           | -1.276,37         | 38.723,63           | 40.000,00           | -1.276,37         |
| 162010   | 413000           | 165 | DK | Handelswaren (DK)  | 505,07              | 600,00              | -94,93            | 505,07              | 600,00              | -94,93            |
| 162010   | 420000           | 165 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)   | 8.458,17            | 6.000,00            | 2.458,17          | 8.458,17            | 6.000,00            | 2.458,17          |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--------|-----------|-----|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 162010 | 451000    | 165 | DK | Brennstoffe (DK)   | 0,00       | 100,00     | -100,00    | 0,00       | 100,00     | -100,00    |
| 162010 | 452000    | 165 | DK | Treibstoffe (DK)   | 29.629,11  | 42.000,00  | -12.370,89 | 29.629,11  | 42.000,00  | -12.370,89 |
| 162010 | 452100    | 165 | IA | Treibstoffe (IA)   | 49,00      | 1.200,00   | -1.151,00  | 49,00      | 1.200,00   | -1.151,00  |
| 162010 | 453000    | 165 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                              | 820,54     | 1.500,00   | -679,46    | 820,54     | 1.500,00   | -679,46    |
| 162010 | 454000    | 165 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 8.188,91   | 10.000,00  | -1.811,09  | 10.200,55  | 10.000,00  | 200,55     |
| 162010 | 455000    | 165 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                  | 30.645,68  | 23.000,00  | 7.645,68   | 30.645,68  | 23.000,00  | 7.645,68   |
| 162010 | 456000    | 165 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 11.978,02  | 12.000,00  | -21,98     | 11.978,02  | 12.000,00  | -21,98     |
| 162010 | 457000    | 165 | DK | Druckwerke (DK)  | 11.664,28  | 10.000,00  | 1.664,28   | 12.721,50  | 10.000,00  | 2.721,50   |
| 162010 | 458000    | 165 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 2.769,85   | 1.000,00   | 1.769,85   | 2.769,85   | 1.000,00   | 1.769,85   |
| 162010 | 459000    | 165 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 25.184,40  | 11.000,00  | 14.184,40  | 25.184,40  | 11.000,00  | 14.184,40  |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 347.116,52 | 297.400,00 | 49.716,52  | 353.439,16 | 297.400,00 | 56.039,16  |
| 162010 | 600000    | 165 | DK | Strom (DK)   | 424,96     | 700,00     | -275,04    | 435,96     | 700,00     | -264,04    |
| 162010 | 621000    | 165 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.525,95   | 1.000,00   | 525,95     | 1.515,47   | 1.000,00   | 515,47     |
| 162010 | 621100    | 165 | IA | Sonstige Transporte (IM)                                     | 88,60      | 800,00     | -711,40    | 88,60      | 800,00     | -711,40    |
| 162010 | 630000    | 165 | DK | Porto (DK)   | 221,05     | 500,00     | -278,95    | 221,05     | 500,00     | -278,95    |
| 162010 | 631000    | 165 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 9.320,38   | 10.000,00  | -679,62    | 9.713,60   | 10.000,00  | -286,40    |
| 162010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 30.816,65  | 36.000,00  | -5.183,35  | 30.816,65  | 36.000,00  | -5.183,35  |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 42.397,59  | 49.000,00  | -6.602,41  | 42.791,33  | 49.000,00  | -6.208,67  |
| 162010 | 700000    | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 417.660,03 | 503.900,00 | -86.239,97 | 445.491,80 | 503.900,00 | -58.408,20 |
| 162010 | 700010    | 165 | DK | Mietzinse (DK)   | 3.286,97   | 3.000,00   | 286,97     | 3.286,97   | 3.000,00   | 286,97     |
| 162010 | 700200    | 182 | GA | Mietzinse (GA)   | 115.963,09 | 116.000,00 | -36,91     | 115.963,09 | 116.000,00 | -36,91     |
| 162010 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00       | 5.700,00   | -5.700,00  | 0,00       | 5.700,00   | -5.700,00  |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 536.910,09 | 628.600,00 | -91.689,91 | 564.741,86 | 628.600,00 | -63.858,14 |
| 162010 | 614000    | 165 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 5.529,19   | 8.000,00   | -2.470,81  | 5.529,19   | 8.000,00   | -2.470,81  |
| 162010 | 616000    | 165 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 21.794,20  | 10.000,00  | 11.794,20  | 22.159,60  | 10.000,00  | 12.159,60  |
| 162010 | 617000    | 165 | DK | Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)                           | 151.482,89 | 180.000,00 | -28.517,11 | 151.216,87 | 180.000,00 | -28.783,13 |
| 162010 | 617100    | 165 | IA | Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)                           | 0,00       | 6.800,00   | -6.800,00  | 0,00       | 6.800,00   | -6.800,00  |
| 162010 | 618000    | 165 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 76.214,32  | 60.000,00  | 16.214,32  | 76.064,86  | 60.000,00  | 16.064,86  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|-----------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 162010    | 618100           | 165 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                           | 0,00                 | 600,00               | -600,00              | 0,00                 | 600,00               | -600,00              |
| 162010    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 1.300,00             | -1.300,00            | 0,00                 | 1.300,00             | -1.300,00            |
| 162010    | 619000           | 165 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00            |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>255.020,60</b>    | <b>267.700,00</b>    | <b>-12.679,40</b>    | <b>254.970,52</b>    | <b>267.700,00</b>    | <b>-12.729,48</b>    |
| 162010    | 690000           | 165 | DK | Schadensfälle (DK)  | 3.342,31             | 0,00                 | 3.342,31             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 162010    | 710000           | 165 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 149,60               | 200,00               | -50,40               | 149,60               | 200,00               | -50,40               |
| 162010    | 711000           | 165 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 375,50               | 500,00               | -124,50              | 375,50               | 500,00               | -124,50              |
| 162010    | 723000           | 165 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 2.480,80             | 1.000,00             | 1.480,80             | 2.480,80             | 1.000,00             | 1.480,80             |
| 162010    | 724000           | 165 | DK | Reisegebühren (DK)  | 4.361,73             | 8.000,00             | -3.638,27            | 4.361,73             | 8.000,00             | -3.638,27            |
| 162010    | 728000           | 165 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 52.318,00            | 45.000,00            | 7.318,00             | 52.887,52            | 45.000,00            | 7.887,52             |
| 162010    | 728100           | 165 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 0,00                 | 900,00               | -900,00              | 0,00                 | 900,00               | -900,00              |
| 162010    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 518,26               | 2.700,00             | -2.181,74            | 518,26               | 2.700,00             | -2.181,74            |
| 162010    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 5.974,91             | 36.600,00            | -30.625,09           | 5.974,91             | 36.600,00            | -30.625,09           |
| 162010    | 729000           | 165 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 93.480,53            | 105.000,00           | -11.519,47           | 95.439,66            | 105.000,00           | -9.560,34            |
| 162010    | 729100           | 165 | IA | Sonstige Ausgaben (IA)  | 21.132,07            | 40.000,00            | -18.867,93           | 20.440,87            | 40.000,00            | -19.559,13           |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>184.133,71</b>    | <b>239.900,00</b>    | <b>-55.766,29</b>    | <b>182.628,85</b>    | <b>239.900,00</b>    | <b>-57.271,15</b>    |
| 162010    | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 205.107,78           | 252.000,00           | -46.892,22           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>205.107,78</b>    | <b>252.000,00</b>    | <b>-46.892,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.570.686,29</b>  | <b>1.734.600,00</b>  | <b>-163.913,71</b>   | <b>1.398.571,72</b>  | <b>1.482.600,00</b>  | <b>-84.028,28</b>    |
| 162010    | 650300           | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 14,17                | 0,00                 | 14,17                | 14,17                | 0,00                 | 14,17                |
| <b>2</b>  | <b>2241/3241</b> |     |    | <b>Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> | <b>14,17</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14,17</b>         | <b>14,17</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14,17</b>         |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>14,17</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14,17</b>         | <b>14,17</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14,17</b>         |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.415.918,07</b> | <b>9.901.300,00</b>  | <b>514.618,07</b>    | <b>10.052.068,45</b> | <b>9.546.300,00</b>  | <b>505.768,45</b>    |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.481.115,67</b> | <b>-7.972.600,00</b> | <b>-1.508.515,67</b> | <b>-9.320.089,68</b> | <b>-7.617.600,00</b> | <b>-1.702.489,68</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-9.481.115,67</b> | <b>-7.972.600,00</b> | <b>-1.508.515,67</b> |                      |                      |                      |

Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|-------------------------------|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 162010                        | 070300     | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |          |          |           | 0,00                 | 12.300,00            | -12.300,00           |
| 2                             | 3411       |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen         |          |          |           | 0,00                 | 12.300,00            | -12.300,00           |
| 162010                        | 020000     | 165 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                         |          |          |           | 13.064,36            | 15.000,00            | -1.935,64            |
| 162010                        | 020100     | 165 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                         |          |          |           | 16.375,85            | 0,00                 | 16.375,85            |
| 162010                        | 030000     | 165 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                    |          |          |           | 6.791,18             | 7.000,00             | -208,82              |
| 162010                        | 030100     | 165 | IA | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)                    |          |          |           | 14.572,44            | 0,00                 | 14.572,44            |
| 162010                        | 040010     | 165 | DK | Fahrzeuge - Bestückung (DK)                                    |          |          |           | 11.763,66            | 7.000,00             | 4.763,66             |
| 162010                        | 040110     | 165 | IA | Sonstige Fahrzeuge (IA)  |          |          |           | 12.787,24            | 1.217.700,00         | -1.204.912,76        |
| 2                             | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   |          |          |           | 75.354,73            | 1.246.700,00         | -1.171.345,27        |
| 162010                        | 042000     | 165 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                 |          |          |           | 46.052,97            | 23.000,00            | 23.052,97            |
| 162010                        | 042100     | 165 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                 |          |          |           | 68.236,40            | 71.200,00            | -2.963,60            |
| 162010                        | 042300     | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                |          |          |           | 0,00                 | 7.100,00             | -7.100,00            |
| 2                             | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   |          |          |           | 114.289,37           | 101.300,00           | 12.989,37            |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              |          |          |           | <b>189.644,10</b>    | <b>1.360.300,00</b>  | <b>-1.170.655,90</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   |          |          |           | <b>189.644,10</b>    | <b>1.360.300,00</b>  | <b>-1.170.655,90</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> |          |          |           | <b>-189.644,10</b>   | <b>-1.360.300,00</b> | <b>1.170.655,90</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             |          |          |           | <b>-9.509.733,78</b> | <b>-8.977.900,00</b> | <b>-531.833,78</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                      |
| 162010                        | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                       |          |          |           | 9.106,84             | 0,00                 | 9.106,84             |
| 162010                        | 346300     | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                       |          |          |           | 170.065,68           | 0,00                 | 170.065,68           |
| 2                             | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            |          |          |           | 179.172,52           | 0,00                 | 179.172,52           |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>        |          |          |           | <b>179.172,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>179.172,52</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       |          |          |           | <b>179.172,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>179.172,52</b>    |
| 162010                        | 346300     | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                   |          |          |           | 177,49               | 0,00                 | 177,49               |
| 2                             | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                |          |          |           | 177,49               | 0,00                 | 177,49               |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 361     |     |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |               |               |               | 177,49        | 0,00          | 177,49        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 177,49        | 0,00          | 177,49        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 178.995,03    | 0,00          | 178.995,03    |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -9.330.738,75 | -8.977.900,00 | -352.838,75   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 162</b>  |         |     |    | <b>Berufsfeuerwehren</b>                                     |               |               |               |               |               |               |
| UA 162   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -9.481.115,67 | -7.972.600,00 | -1.508.515,67 | -9.320.089,68 | -7.617.600,00 | -1.702.489,68 |
| UA 162   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -9.481.115,67 | -7.972.600,00 | -1.508.515,67 |               |               |               |
| UA 162   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -189.644,10   | -1.360.300,00 | 1.170.655,90  |
| UA 162   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -9.509.733,78 | -8.977.900,00 | -531.833,78   |
| UA 162   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 178.995,03    | 0,00          | 178.995,03    |
| UA 162   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -9.330.738,75 | -8.977.900,00 | -352.838,75   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020    | FVA 2020          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                |     |    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                    |                  |                   |                    |             |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                   |                    |             |                   |                    |
| 163000                    | 829000         | 165 |    | Sonstige Erträge  | 0,00             | 10.000,00         | -10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | -10.000,00         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00             | 10.000,00         | -10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |
| 163000                    | 871000         | 165 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 0,00             | 100,00            | -100,00            | 0,00        | 100,00            | -100,00            |
| 163000                    | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                            | 0,00             | 619.000,00        | -619.000,00        | 0,00        | 619.000,00        | -619.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 0,00             | 619.100,00        | -619.100,00        | 0,00        | 619.100,00        | -619.100,00        |
| 163000                    | 813000         | 165 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 10.200,00        | 0,00              | 10.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00               |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 10.200,00        | 0,00              | 10.200,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTZ)</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>619.100,00</b> | <b>-608.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>619.100,00</b> | <b>-619.100,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>10.200,00</b> | <b>629.100,00</b> | <b>-618.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>629.100,00</b> | <b>-629.100,00</b> |
| 163000                    | 400000         | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 33.985,28        | 35.000,00         | -1.014,72          | 33.985,28   | 35.000,00         | -1.014,72          |
| 163000                    | 400010         | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                     | 30.811,33        | 50.000,00         | -19.188,67         | 30.811,33   | 50.000,00         | -19.188,67         |
| 163000                    | 400100         | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                      | 5.964,39         | 10.500,00         | -4.535,61          | 5.964,39    | 10.500,00         | -4.535,61          |
| 163000                    | 400110         | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)                     | 14.811,24        | 12.000,00         | 2.811,24           | 14.811,24   | 12.000,00         | 2.811,24           |
| 163000                    | 413000         | 165 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00             | 500,00            | -500,00            | 0,00        | 500,00            | -500,00            |
| 163000                    | 420000         | 165 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)  | 1.089,54         | 2.000,00          | -910,46            | 1.089,54    | 2.000,00          | -910,46            |
| 163000                    | 452000         | 165 | DK | Treibstoffe (DK)  | 19.494,24        | 26.000,00         | -6.505,76          | 19.494,24   | 26.000,00         | -6.505,76          |
| 163000                    | 453000         | 165 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                   | 196,39           | 500,00            | -303,61            | 196,39      | 500,00            | -303,61            |
| 163000                    | 454000         | 165 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 0,00             | 2.000,00          | -2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | -2.000,00          |
| 163000                    | 455000         | 165 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                       | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | -1.000,00          |
| 163000                    | 456000         | 165 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 2.007,07         | 2.000,00          | 7,07               | 2.007,07    | 2.000,00          | 7,07               |
| 163000                    | 457000         | 165 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.426,00         | 2.000,00          | 426,00             | 2.426,00    | 2.000,00          | 426,00             |
| 163000                    | 458000         | 165 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 706,56           | 500,00            | 206,56             | 706,56      | 500,00            | 206,56             |
| 163000                    | 459000         | 165 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 296,35           | 1.000,00          | -703,65            | 296,35      | 1.000,00          | -703,65            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 111.788,39        | 145.000,00        | -33.211,61        | 111.788,39        | 145.000,00        | -33.211,61        |
| 163000   | 621000         | 165 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 346,93            | 100,00            | 246,93            | 346,93            | 100,00            | 246,93            |
| 163000   | 621100         | 165 | IA | Sonstige Transporte (IM)  | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 163000   | 631000         | 165 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 6.772,89          | 10.000,00         | -3.227,11         | 7.005,99          | 10.000,00         | -2.994,01         |
| 163000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 16.011,55         | 15.000,00         | 1.011,55          | 16.011,55         | 15.000,00         | 1.011,55          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 23.131,37         | 25.900,00         | -2.768,63         | 23.364,47         | 25.300,00         | -1.935,53         |
| 163000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 264.329,47        | 235.800,00        | 28.529,47         | 269.506,03        | 235.800,00        | 33.706,03         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 264.329,47        | 235.800,00        | 28.529,47         | 269.506,03        | 235.800,00        | 33.706,03         |
| 163000   | 614000         | 165 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 2.945,95          | 2.000,00          | 945,95            | 2.945,95          | 2.000,00          | 945,95            |
| 163000   | 616000         | 165 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 871,80            | 0,00              | 871,80            | 871,80            | 0,00              | 871,80            |
| 163000   | 617000         | 165 | DK | Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)                                  | 89.969,40         | 100.000,00        | -10.030,60        | 90.037,76         | 100.000,00        | -9.962,24         |
| 163000   | 618000         | 165 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 13.215,17         | 19.000,00         | -5.784,83         | 13.215,17         | 19.000,00         | -5.784,83         |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 107.002,32        | 121.000,00        | -13.997,68        | 107.070,68        | 121.000,00        | -13.929,32        |
| 163000   | 710000         | 165 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 9,50              | 0,00              | 9,50              | 9,50              | 0,00              | 9,50              |
| 163000   | 728000         | 165 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 18.175,55         | 30.000,00         | -11.824,45        | 18.795,55         | 30.000,00         | -11.204,45        |
| 163000   | 728100         | 165 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 777,34            | 700,00            | 77,34             | 777,34            | 200,00            | 577,34            |
| 163000   | 729100         | 165 | IA | Sonstige Ausgaben (IA)  | 4.000,00          | 1.500,00          | 2.500,00          | 4.000,00          | 1.500,00          | 2.500,00          |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 22.962,39         | 32.200,00         | -9.237,61         | 23.582,39         | 31.700,00         | -8.117,61         |
| 163000   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 274.875,99        | 275.100,00        | -224,01           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 274.875,99        | 275.100,00        | -224,01           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>804.089,93</b> | <b>835.000,00</b> | <b>-30.910,07</b> | <b>535.311,96</b> | <b>558.800,00</b> | <b>-23.488,04</b> |
| 163000   | 786110         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 350.000,00        | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 350.000,00        | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 163000   | 757000         | 165 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                        | 17.600,00         | 19.000,00         | -1.400,00         | 17.600,00         | 19.000,00         | -1.400,00         |
| 163000   | 757200         | 182 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              |
| 2        | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 36.600,00         | 38.000,00         | -1.400,00         | 36.600,00         | 38.000,00         | -1.400,00         |
| <b>1</b> | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>386.600,00</b> | <b>388.000,00</b> | <b>-1.400,00</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020             | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 163000                        | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                             | 544,44               | 0,00                | 544,44             | 544,44               | 0,00                 | 544,44             |
| 2                             | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 544,44               | 0,00                | 544,44             | 544,44               | 0,00                 | 544,44             |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              | <b>544,44</b>        | <b>0,00</b>         | <b>544,44</b>      | <b>544,44</b>        | <b>0,00</b>          | <b>544,44</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.191.234,37</b>  | <b>1.223.000,00</b> | <b>-31.765,63</b>  | <b>572.456,40</b>    | <b>596.800,00</b>    | <b>-24.343,60</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.181.034,37</b> | <b>-593.900,00</b>  | <b>-587.134,37</b> | <b>-572.456,40</b>   | <b>32.300,00</b>     | <b>-604.756,40</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-1.181.034,37</b> | <b>-593.900,00</b>  | <b>-587.134,37</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |  |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                      |                     |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 163000                        | 020100         | 165 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                             |                      |                     |                    | 19.827,00            | 0,00                 | 19.827,00          |
| 163000                        | 030000         | 165 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                        |                      |                     |                    | 1.658,11             | 0,00                 | 1.658,11           |
| 163000                        | 040010         | 165 | DK | Fahrzeuge - Bestückung (DK)  |                      |                     |                    | 0,00                 | 6.000,00             | -6.000,00          |
| 163000                        | 040110         | 165 | IA | Sonstige Fahrzeuge (IA)  |                      |                     |                    | 65.531,20            | 626.000,00           | -560.468,80        |
| 2                             | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |                      |                     |                    | 87.016,31            | 632.000,00           | -544.983,69        |
| 163000                        | 042000         | 165 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                     |                      |                     |                    | -532,80              | 10.000,00            | -10.532,80         |
| 163000                        | 042100         | 165 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                     |                      |                     |                    | 13.899,47            | 45.000,00            | -31.100,53         |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |                      |                     |                    | 13.366,67            | 55.000,00            | -41.633,33         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                      |                     |                    | <b>100.382,98</b>    | <b>687.000,00</b>    | <b>-586.617,02</b> |
| 163000                        | 786110         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                   |                      |                     |                    | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00               |
| 2                             | 3432           |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |                      |                     |                    | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                      |                     |                    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                      |                     |                    | <b>450.382,98</b>    | <b>1.037.000,00</b>  | <b>-586.617,02</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                      |                     |                    | <b>-450.382,98</b>   | <b>-1.037.000,00</b> | <b>586.617,02</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                      |                     |                    | <b>-1.022.839,38</b> | <b>-1.004.700,00</b> | <b>-18.139,38</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |  |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| 163000                        | 346300         | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |                      |                     |                    | 350.000,00           | 346.000,00           | 4.000,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |               |             |             | 350.000,00         | 346.000,00         | 4.000,00          |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |               |             |             | <b>350.000,00</b>  | <b>346.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>350.000,00</b>  | <b>346.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| 163000   | 346300      | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |               |             |             | 6.821,25           | 0,00               | 6.821,25          |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |             |             | 6.821,25           | 0,00               | 6.821,25          |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |             |             | <b>6.821,25</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6.821,25</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>6.821,25</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6.821,25</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |             |             | <b>343.178,75</b>  | <b>346.000,00</b>  | <b>-2.821,25</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |             |             | <b>-679.660,63</b> | <b>-658.700,00</b> | <b>-20.960,63</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 163</b>  |             |     |    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |               |             |             |                    |                    |                   |
| UA 163   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -1.181.034,37 | -593.900,00 | -587.134,37 | -572.456,40        | 32.300,00          | -604.756,40       |
| UA 163   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.181.034,37 | -593.900,00 | -587.134,37 |                    |                    |                   |
| UA 163   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |             |             | -450.382,98        | -1.037.000,00      | 586.617,02        |
| UA 163   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |             |             | -1.022.839,38      | -1.004.700,00      | -18.139,38        |
| UA 163   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |             |             | 343.178,75         | 346.000,00         | -2.821,25         |
| UA 163   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |             |             | -679.660,63        | -658.700,00        | -20.960,63        |



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020      | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>A 16</b> |         |     |    | <b>Feuerwehrwesen</b>  |                |               |               |                |               |               |
| A 16        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -10.662.150,04 | -8.566.500,00 | -2.095.650,04 | -9.892.546,08  | -7.585.300,00 | -2.307.246,08 |
| A 16        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.662.150,04 | -8.566.500,00 | -2.095.650,04 |                |               |               |
| A 16        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |               |               | -640.027,08    | -2.397.300,00 | 1.757.272,92  |
| A 16        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |               |               | -10.532.573,16 | -9.982.600,00 | -549.973,16   |
| A 16        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |               |               | 522.173,78     | 346.000,00    | 176.173,78    |
| A 16        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |               |               | -10.010.399,38 | -9.636.600,00 | -373.799,38   |
| A 16        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |               |               | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 170000</b>       |                |     |    | <b>Katastrophendienst</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 170000                    | 816000         | 130 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 5.689,88         | 6.000,00         | -310,12          | 5.689,88         | 6.000,00         | -310,12          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 5.689,88         | 6.000,00         | -310,12          | 5.689,88         | 6.000,00         | -310,12          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.689,88</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>-310,12</b>   | <b>5.689,88</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>-310,12</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.689,88</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>-310,12</b>   | <b>5.689,88</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>-310,12</b>   |
| 170000                    | 400000         | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 3.214,94         | 8.000,00         | -4.785,06        | 3.214,94         | 8.000,00         | -4.785,06        |
| 170000                    | 400100         | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)  | 20.325,48        | 4.500,00         | 15.825,48        | 20.325,48        | 4.500,00         | 15.825,48        |
| 170000                    | 455100         | 165 | IA | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)                        | 5.183,55         | 9.100,00         | -3.916,45        | 5.183,55         | 9.100,00         | -3.916,45        |
| 170000                    | 456000         | 165 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 500,00           | -500,00          |
| 170000                    | 457000         | 130 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| 170000                    | 459000         | 130 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 18.442,57        | 17.000,00        | 1.442,57         | 18.442,57        | 17.000,00        | 1.442,57         |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 47.166,54        | 39.400,00        | 7.766,54         | 47.166,54        | 39.400,00        | 7.766,54         |
| 170000                    | 621100         | 165 | IA | Sonstige Transporte (IM)  | 0,00             | 700,00           | -700,00          | 0,00             | 200,00           | -200,00          |
| 170000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.254,00         | 1.400,00         | -146,00          | 1.254,00         | 1.400,00         | -146,00          |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.254,00         | 2.100,00         | -846,00          | 1.254,00         | 1.600,00         | -346,00          |
| 170000                    | 617100         | 165 | IA | Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)                                  | 8.369,03         | 0,00             | 8.369,03         | 8.369,03         | 0,00             | 8.369,03         |
| 170000                    | 618000         | 130 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 205,63           | 500,00           | -294,37          | 205,63           | 500,00           | -294,37          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 8.574,66         | 500,00           | 8.074,66         | 8.574,66         | 500,00           | 8.074,66         |
| 170000                    | 728000         | 130 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 16.659,84        | 22.000,00        | -5.340,16        | 16.659,84        | 22.000,00        | -5.340,16        |
| 170000                    | 728100         | 165 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 16.659,84        | 22.100,00        | -5.440,16        | 16.659,84        | 22.100,00        | -5.440,16        |
| 170000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 17.184,15        | 33.500,00        | -16.315,85       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 17.184,15        | 33.500,00        | -16.315,85       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>90.839,19</b> | <b>97.600,00</b> | <b>-6.760,81</b> | <b>73.655,04</b> | <b>63.600,00</b> | <b>10.055,04</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>90.839,19</b> | <b>97.600,00</b> | <b>-6.760,81</b> | <b>73.655,04</b> | <b>63.600,00</b> | <b>10.055,04</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020        | FVA 2020         | Differenz         |
|--|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -85.149,31 | -91.600,00 | 6.450,69  | -67.965,16      | -57.600,00       | -10.365,16        |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |                 |                  |                   |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -85.149,31 | -91.600,00 | 6.450,69  |                 |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |            |            |           |                 |                  |                   |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 170000   | 042000  | 165 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |            |            |           | 0,00            | 3.000,00         | -3.000,00         |
| 170000   | 042100  | 165 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)               |            |            |           | 7.262,64        | 28.200,00        | -20.937,36        |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |            |            |           | 7.262,64        | 31.200,00        | -23.937,36        |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |           | <b>7.262,64</b> | <b>31.200,00</b> | <b>-23.937,36</b> |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 7.262,64        | 31.200,00        | -23.937,36        |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | -7.262,64       | -31.200,00       | 23.937,36         |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -75.227,80      | -88.800,00       | 13.572,20         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |            |            |           |                 |                  |                   |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -75.227,80      | -88.800,00       | 13.572,20         |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |            |            |           |                 |                  |                   |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00            | 0,00             | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 170</b>   |         |     |    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                            |                |                |               |                |                |               |
| UA 170          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -85.149,31     | -91.600,00     | 6.450,69      | -67.965,16     | -57.600,00     | -10.365,16    |
| UA 170          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -85.149,31     | -91.600,00     | 6.450,69      |                |                |               |
| UA 170          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -7.262,64      | -31.200,00     | 23.937,36     |
| UA 170          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -75.227,80     | -88.800,00     | 13.572,20     |
| UA 170          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 170          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -75.227,80     | -88.800,00     | 13.572,20     |
| <b>A 17</b>     |         |     |    | <b>Katastrophendienst</b>                                    |                |                |               |                |                |               |
| A 17            | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -85.149,31     | -91.600,00     | 6.450,69      | -67.965,16     | -57.600,00     | -10.365,16    |
| A 17            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -85.149,31     | -91.600,00     | 6.450,69      |                |                |               |
| A 17            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -7.262,64      | -31.200,00     | 23.937,36     |
| A 17            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -75.227,80     | -88.800,00     | 13.572,20     |
| A 17            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| A 17            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -75.227,80     | -88.800,00     | 13.572,20     |
| A 17            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>Gruppe 1</b> |         |     |    | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |                |                |               |                |                |               |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -17.018.783,83 | -14.404.500,00 | -2.614.283,83 | -15.869.068,85 | -13.261.500,00 | -2.607.568,85 |
| Gruppe 1        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -17.018.783,83 | -14.404.500,00 | -2.614.283,83 |                |                |               |
| Gruppe 1        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -739.723,18    | -2.606.100,00  | 1.866.376,82  |
| Gruppe 1        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -16.608.792,03 | -15.867.600,00 | -741.192,03   |
| Gruppe 1        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 610.349,55     | 346.000,00     | 264.349,55    |
| Gruppe 1        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -15.998.442,48 | -15.521.600,00 | -476.842,48   |
| Gruppe 1        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz       | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz     |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Fonds 200100</b>       |                |     |    | <b>Schulverwaltung</b>  |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| 200100                    | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 44.914,78        | 45.000,00        | -85,22          | 44.914,78        | 45.000,00        | -85,22        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 44.914,78        | 45.000,00        | -85,22          | 44.914,78        | 45.000,00        | -85,22        |
| 200100                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 9.809,93         | 0,00             | 9.809,93        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 9.809,93         | 0,00             | 9.809,93        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>54.724,71</b> | <b>45.000,00</b> | <b>9.724,71</b> | <b>44.914,78</b> | <b>45.000,00</b> | <b>-85,22</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>54.724,71</b> | <b>45.000,00</b> | <b>9.724,71</b> | <b>44.914,78</b> | <b>45.000,00</b> | <b>-85,22</b> |
| 200100                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 165.730,19       | 213.800,00       | -48.069,81      | 165.730,19       | 213.800,00       | -48.069,81    |
| 200100                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 1.482.753,89     | 1.360.200,00     | 122.553,89      | 1.482.753,89     | 1.360.200,00     | 122.553,89    |
| 200100                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 207.120,32       | 113.800,00       | 93.320,32       | 207.120,32       | 113.800,00       | 93.320,32     |
| 200100                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 9.778,64         | 0,00             | 9.778,64        | 9.778,64         | 0,00             | 9.778,64      |
| 200100                    | 522000         | 210 | DK | Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)                     | 0,00             | 4.000,00         | -4.000,00       | 0,00             | 4.000,00         | -4.000,00     |
| 200100                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 0,00             | 8.400,00         | -8.400,00       | 0,00             | 8.400,00         | -8.400,00     |
| 200100                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 7.316,10         | 21.000,00        | -13.683,90      | 7.316,10         | 21.000,00        | -13.683,90    |
| 200100                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 127.070,46       | 207.900,00       | -80.829,54      | 127.070,46       | 207.900,00       | -80.829,54    |
| 200100                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 14.848,97        | 0,00             | 14.848,97       | 14.848,97        | 0,00             | 14.848,97     |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 2.014.618,57     | 1.929.100,00     | 85.518,57       | 2.014.618,57     | 1.929.100,00     | 85.518,57     |
| 200100                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 8.438,00         | 15.200,00        | -6.762,00       | 8.438,00         | 15.200,00        | -6.762,00     |
| 200100                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -4.219,00        | 0,00             | -4.219,00       | -4.219,00        | 0,00             | -4.219,00     |
| 200100                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 69.228,61        | 68.000,00        | 1.228,61        | 69.228,61        | 68.000,00        | 1.228,61      |
| 200100                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 410.537,25       | 387.100,00       | 23.437,25       | 410.537,25       | 387.100,00       | 23.437,25     |
| 200100                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 3.963,00         | 800,00           | 3.163,00        | 3.963,00         | 800,00           | 3.163,00      |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 487.947,86       | 471.100,00       | 16.847,86       | 487.947,86       | 471.100,00       | 16.847,86     |
| 200100                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 1.823,83         | 5.200,00         | -3.376,17       | 1.823,83         | 5.200,00         | -3.376,17     |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 1.823,83         | 5.200,00         | -3.376,17       | 1.823,83         | 5.200,00         | -3.376,17     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 200100   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 17.400,00           | -17.400,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 200100   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                  | 43.838,12           | 8.000,00            | 35.838,12         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 200100   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 0,00                | 6.300,00            | -6.300,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 200100   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 1.200,00            | -1.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 43.838,12           | 32.900,00           | 10.938,12         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>2.548.228,38</b> | <b>2.438.300,00</b> | <b>109.928,38</b> | <b>2.504.390,26</b> | <b>2.405.400,00</b> | <b>98.990,26</b> |
| 200100   | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 5.798,95            | 900,00              | 4.898,95          | 5.798,95            | 900,00              | 4.898,95         |
| 200100   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 186,00              | 0,00                | 186,00            | 186,00              | 0,00                | 186,00           |
| 200100   | 456000         | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 782,04              | 1.800,00            | -1.017,96         | 782,04              | 1.800,00            | -1.017,96        |
| 200100   | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)  | 7.298,07            | 3.000,00            | 4.298,07          | 7.298,07            | 3.000,00            | 4.298,07         |
| 200100   | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 171,77              | 100,00              | 71,77             | 171,77              | 100,00              | 71,77            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 14.236,83           | 5.800,00            | 8.436,83          | 14.236,83           | 5.800,00            | 8.436,83         |
| 200100   | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 320,30              | 1.000,00            | -679,70           | 320,30              | 1.000,00            | -679,70          |
| 200100   | 631000         | 210 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.850,09            | 1.200,00            | 650,09            | 2.016,87            | 1.200,00            | 816,87           |
| 200100   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 7.480,94            | 7.400,00            | 80,94             | 7.480,94            | 7.400,00            | 80,94            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 9.651,33            | 9.600,00            | 51,33             | 9.818,11            | 9.600,00            | 218,11           |
| 200100   | 700000         | 210 | DK | Mietzinse (DK)   | 2.066,16            | 1.500,00            | 566,16            | 2.066,16            | 1.500,00            | 566,16           |
| 200100   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.066,16            | 2.500,00            | -433,84           | 2.066,16            | 2.500,00            | -433,84          |
| 200100   | 618000         | 210 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00                | 300,00              | -300,00           | 0,00                | 300,00              | -300,00          |
| 200100   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 300,00              | -300,00           | 0,00                | 300,00              | -300,00          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00                | 600,00              | -600,00           | 0,00                | 600,00              | -600,00          |
| 200100   | 723000         | 210 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                 | 2.928,03            | 2.500,00            | 428,03            | 2.928,03            | 2.500,00            | 428,03           |
| 200100   | 724000         | 210 | DK | Reisegebühren (DK)   | 12.587,69           | 13.000,00           | -412,31           | 12.587,69           | 13.000,00           | -412,31          |
| 200100   | 728000         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 153.232,41          | 134.000,00          | 19.232,41         | 153.064,49          | 134.000,00          | 19.064,49        |
| 200100   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 400,00              | -400,00           | 0,00                | 400,00              | -400,00          |
| 200100   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 6.330,45            | 12.500,00           | -6.169,55         | 6.330,45            | 12.500,00           | -6.169,55        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 200100                        | 729000         | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                 | 200,00               | -200,00            | 0,00                 | 200,00               | -200,00            |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 175.078,58           | 162.600,00           | 12.478,58          | 174.910,66           | 162.600,00           | 12.310,66          |
| 200100                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.685,39             | 900,00               | 2.785,39           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.685,39             | 900,00               | 2.785,39           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>204.718,29</b>    | <b>182.000,00</b>    | <b>22.718,29</b>   | <b>201.031,76</b>    | <b>181.100,00</b>    | <b>19.931,76</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.752.946,67</b>  | <b>2.620.300,00</b>  | <b>132.646,67</b>  | <b>2.705.422,02</b>  | <b>2.586.500,00</b>  | <b>118.922,02</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.698.221,96</b> | <b>-2.575.300,00</b> | <b>-122.921,96</b> | <b>-2.660.507,24</b> | <b>-2.541.500,00</b> | <b>-119.007,24</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.698.221,96</b> | <b>-2.575.300,00</b> | <b>-122.921,96</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 200100                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 2.100,00             | -2.100,00          |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 0,00                 | 2.100,00             | -2.100,00          |
| 200100                        | 042000         | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 10.300,80            | 1.000,00             | 9.300,80           |
| 200100                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                    | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00          |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 10.300,80            | 2.200,00             | 8.100,80           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>10.300,80</b>     | <b>4.300,00</b>      | <b>6.000,80</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>10.300,80</b>     | <b>4.300,00</b>      | <b>6.000,80</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-10.300,80</b>    | <b>-4.300,00</b>     | <b>-6.000,80</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.670.808,04</b> | <b>-2.545.800,00</b> | <b>-125.008,04</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                    | <b>-2.670.808,04</b> | <b>-2.545.800,00</b> | <b>-125.008,04</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020    | Differenz        | FRA 2020      | FVA 2020    | Differenz     |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                  |             |                  |               |             |               |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                  |             |                  | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Fonds 200200 Kinder- und Jugendbetreuung</b>                    |           |     |    |   |                  |             |                  |               |             |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |             |                  |               |             |               |
| 200200   | 829000    | 213 |    | Sonstige Erträge  | 384,72           | 0,00        | 384,72           | 384,72        | 0,00        | 384,72        |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 384,72           | 0,00        | 384,72           | 384,72        | 0,00        | 384,72        |
| 200200   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 24.908,72        | 0,00        | 24.908,72        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 24.908,72        | 0,00        | 24.908,72        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.293,44</b> | <b>0,00</b> | <b>25.293,44</b> | <b>384,72</b> | <b>0,00</b> | <b>384,72</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>25.293,44</b> | <b>0,00</b> | <b>25.293,44</b> | <b>384,72</b> | <b>0,00</b> | <b>384,72</b> |
| 200200   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 51.648,00        | 49.300,00   | 2.348,00         | 51.648,00     | 49.300,00   | 2.348,00      |
| 200200   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 365.891,45       | 133.400,00  | 232.491,45       | 365.891,45    | 133.400,00  | 232.491,45    |
| 200200   | 510310    | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)  | 283.025,86       | 150.400,00  | 132.625,86       | 283.025,86    | 150.400,00  | 132.625,86    |
| 200200   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 778,65           | 0,00        | 778,65           | 778,65        | 0,00        | 778,65        |
| 200200   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 26.334,72        | 25.400,00   | 934,72           | 26.334,72     | 25.400,00   | 934,72        |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 727.678,68       | 358.500,00  | 369.178,68       | 727.678,68    | 358.500,00  | 369.178,68    |
| 200200   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 26.500,85        | 10.600,00   | 15.900,85        | 26.500,85     | 10.600,00   | 15.900,85     |
| 200200   | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 146.476,57       | 66.600,00   | 79.876,57        | 146.476,57    | 66.600,00   | 79.876,57     |
| 200200   | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00             | 800,00      | -800,00          | 0,00          | 800,00      | -800,00       |
| 2  | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 172.977,42       | 78.000,00   | 94.977,42        | 172.977,42    | 78.000,00   | 94.977,42     |
| 200200   | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -134,56          | 300,00      | -434,56          | -134,56       | 300,00      | -434,56       |
| 2  | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -134,56          | 300,00      | -434,56          | -134,56       | 300,00      | -434,56       |
| 200200   | 591300    | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 3.400,00    | -3.400,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 200200   | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 67.595,99        | 1.600,00    | 65.995,99        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 200200   | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 54.724,01        | 1.200,00    | 53.524,01        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 200200   | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00             | 200,00      | -200,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 122.320,00          | 6.400,00          | 115.920,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.022.841,54</b> | <b>443.200,00</b> | <b>579.641,54</b> | <b>900.521,54</b> | <b>436.800,00</b> | <b>463.721,54</b> |
| 200200   | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 7.442,47            | 3.600,00          | 3.842,47          | 7.476,85          | 3.600,00          | 3.876,85          |
| 200200   | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)  | 0,00                | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 200200   | 456000         | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.559,43            | 3.000,00          | -1.440,57         | 1.559,43          | 3.000,00          | -1.440,57         |
| 200200   | 457000         | 213 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.398,78            | 3.000,00          | -601,22           | 2.398,78          | 3.000,00          | -601,22           |
| 200200   | 459000         | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 136,25              | 100,00            | 36,25             | 136,25            | 100,00            | 36,25             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 11.536,93           | 9.900,00          | 1.636,93          | 11.571,31         | 9.900,00          | 1.671,31          |
| 200200   | 621000         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 311,56              | 400,00            | -88,44            | 311,56            | 400,00            | -88,44            |
| 200200   | 631000         | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.243,28            | 4.000,00          | -1.756,72         | 2.990,22          | 4.000,00          | -1.009,78         |
| 200200   | 640000         | 213 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 0,00                | 25.000,00         | -25.000,00        | 0,00              | 25.000,00         | -25.000,00        |
| 200200   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.553,21            | 1.000,00          | 553,21            | 1.553,21          | 1.000,00          | 553,21            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 4.108,05            | 30.400,00         | -26.291,95        | 4.854,99          | 30.400,00         | -25.545,01        |
| 200200   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 37.038,44           | 47.600,00         | -10.561,56        | 37.038,44         | 47.600,00         | -10.561,56        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 37.038,44           | 47.600,00         | -10.561,56        | 37.038,44         | 47.600,00         | -10.561,56        |
| 200200   | 618000         | 213 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 1.172,95            | 400,00            | 772,95            | 1.172,95          | 400,00            | 772,95            |
| 200200   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.172,95            | 2.100,00          | -927,05           | 1.172,95          | 2.100,00          | -927,05           |
| 200200   | 710000         | 213 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 0,00                | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 200200   | 724000         | 213 | DK | Reisegebühren (DK)   | 245,28              | 500,00            | -254,72           | 245,28            | 500,00            | -254,72           |
| 200200   | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 16.062,74           | 22.000,00         | -5.937,26         | 15.578,10         | 22.000,00         | -6.421,90         |
| 200200   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 34,20               | 2.900,00          | -2.865,80         | 34,20             | 2.900,00          | -2.865,80         |
| 200200   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 26.356,29           | 59.300,00         | -32.943,71        | 26.356,29         | 59.300,00         | -32.943,71        |
| 200200   | 729000         | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 1.219,20            | 1.200,00          | 19,20             | 1.219,20          | 1.200,00          | 19,20             |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 43.917,71           | 86.000,00         | -42.082,29        | 43.433,07         | 86.000,00         | -42.566,93        |
| 200200   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 17.271,06           | 3.100,00          | 14.171,06         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 17.271,06           | 3.100,00          | 14.171,06         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz         |
|--|---------|-----|----|--|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 222/322 |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 115.045,14    | 179.100,00  | -64.054,86  | 98.070,76        | 176.000,00       | -77.929,24        |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.137.886,68  | 622.300,00  | 515.586,68  | 998.592,30       | 612.800,00       | 385.792,30        |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.112.593,24 | -622.300,00 | -490.293,24 | -998.207,58      | -612.800,00      | -385.407,58       |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |                  |                  |                   |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.112.593,24 | -622.300,00 | -490.293,24 |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |             |             |                  |                  |                   |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 200200   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |               |             |             | 0,00             | 16.300,00        | -16.300,00        |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen       |               |             |             | 0,00             | 16.300,00        | -16.300,00        |
| 200200   | 042000  | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |             |             | 12.188,93        | 15.000,00        | -2.811,07         |
| 200200   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                              |               |             |             | 1.184,65         | 0,00             | 1.184,65          |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |             |             | 13.373,58        | 15.000,00        | -1.626,42         |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |             |             | <b>13.373,58</b> | <b>31.300,00</b> | <b>-17.926,42</b> |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |             |             | 13.373,58        | 31.300,00        | -17.926,42        |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |             | -13.373,58       | -31.300,00       | 17.926,42         |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |             | -1.011.581,16    | -644.100,00      | -367.481,16       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |             |             |                  |                  |                   |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |             | -1.011.581,16    | -644.100,00      | -367.481,16       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |             |             |                  |                  |                   |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 200</b> |         |     |    | <b>Schulamt</b>   |               |               |             |               |               |             |
| UA 200        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.810.815,20 | -3.197.600,00 | -613.215,20 | -3.658.714,82 | -3.154.300,00 | -504.414,82 |
| UA 200        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.810.815,20 | -3.197.600,00 | -613.215,20 |               |               |             |
| UA 200        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |             | -23.674,38    | -35.600,00    | 11.925,62   |
| UA 200        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |             | -3.682.389,20 | -3.189.900,00 | -492.489,20 |
| UA 200        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 200        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |             | -3.682.389,20 | -3.189.900,00 | -492.489,20 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 202010</b>       |                |     |    | <b>Sportamt</b>   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 202010                    | 829000         | 218 |    | Sonstige Erträge  | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>   |
| 202010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 136.766,86        | 126.200,00        | 10.566,86        | 136.766,86        | 126.200,00        | 10.566,86        |
| 202010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 156.686,24        | 150.200,00        | 6.486,24         | 156.686,24        | 150.200,00        | 6.486,24         |
| 202010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 43.667,30         | 16.500,00         | 27.167,30        | 43.667,30         | 16.500,00         | 27.167,30        |
| 202010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 3.360,35          | 4.100,00          | -739,65          | 3.360,35          | 4.100,00          | -739,65          |
| 202010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 578,80            | 0,00              | 578,80           | 578,80            | 0,00              | 578,80           |
| 202010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 24.036,83         | 15.700,00         | 8.336,83         | 24.036,83         | 15.700,00         | 8.336,83         |
| 202010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 1.143,20          | 600,00            | 543,20           | 1.143,20          | 600,00            | 543,20           |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 366.239,58        | 313.300,00        | 52.939,58        | 366.239,58        | 313.300,00        | 52.939,58        |
| 202010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 12.405,33         | 12.200,00         | 205,33           | 12.405,33         | 12.200,00         | 205,33           |
| 202010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 50.858,00         | 44.100,00         | 6.758,00         | 50.858,00         | 44.100,00         | 6.758,00         |
| 202010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00            | 800,00            | -600,00          | 200,00            | 800,00            | -600,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 63.463,33         | 57.100,00         | 6.363,33         | 63.463,33         | 57.100,00         | 6.363,33         |
| 202010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 802,13            | 1.200,00          | -397,87          | 802,13            | 1.200,00          | -397,87          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 802,13            | 1.200,00          | -397,87          | 802,13            | 1.200,00          | -397,87          |
| 202010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 202010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 10.899,19         | 1.400,00          | 9.499,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 202010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 12.046,01         | 1.100,00          | 10.946,01        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 202010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 2.255,06          | 200,00            | 2.055,06         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 25.200,26         | 5.700,00          | 19.500,26        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>455.705,30</b> | <b>377.300,00</b> | <b>78.405,30</b> | <b>430.505,04</b> | <b>371.600,00</b> | <b>58.905,04</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 202010   | 400000           | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 2.993,72         | 1.600,00          | 1.393,72          | 2.993,73         | 1.600,00         | 1.393,73          |
| 202010   | 400300           | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)  | 176,70           | 0,00              | 176,70            | 176,70           | 0,00             | 176,70            |
| 202010   | 456000           | 218 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 94,44            | 1.300,00          | -1.205,56         | 94,44            | 1.300,00         | -1.205,56         |
| 202010   | 457000           | 218 | DK | Druckwerke (DK)   | 342,45           | 1.500,00          | -1.157,55         | 342,45           | 1.500,00         | -1.157,55         |
| 202010   | 459000           | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 120,02           | 100,00            | 20,02             | 120,02           | 100,00           | 20,02             |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>3.727,33</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>-772,67</b>    | <b>3.727,34</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>-772,66</b>    |
| 202010   | 621000           | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.276,67         | 300,00            | 976,67            | 1.276,67         | 300,00           | 976,67            |
| 202010   | 630000           | 218 | DK | Porto (DK)  | 3,45             | 100,00            | -96,55            | 3,45             | 100,00           | -96,55            |
| 202010   | 631000           | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 596,69           | 1.000,00          | -403,31           | 718,49           | 1.000,00         | -281,51           |
| 202010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 5.645,76         | 2.700,00          | 2.945,76          | 5.645,76         | 2.700,00         | 2.945,76          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>7.522,57</b>  | <b>4.100,00</b>   | <b>3.422,57</b>   | <b>7.644,37</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>3.544,37</b>   |
| 202010   | 700000           | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00             | 600,00            | -600,00           | 0,00             | 600,00           | -600,00           |
| 202010   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00             | 1.400,00          | -1.400,00         | 0,00             | 1.400,00         | -1.400,00         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| 202010   | 618000           | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 601,33           | 300,00            | 301,33            | 601,33           | 300,00           | 301,33            |
| 202010   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00             | 400,00            | -400,00           | 0,00             | 400,00           | -400,00           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>601,33</b>    | <b>700,00</b>     | <b>-98,67</b>     | <b>601,33</b>    | <b>700,00</b>    | <b>-98,67</b>     |
| 202010   | 724000           | 218 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.145,19         | 2.000,00          | -854,81           | 1.145,19         | 2.000,00         | -854,81           |
| 202010   | 728000           | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 29.161,95        | 60.000,00         | -30.838,05        | 29.001,19        | 60.000,00        | -30.998,81        |
| 202010   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00             | 500,00            | -500,00           | 0,00             | 500,00           | -500,00           |
| 202010   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00             | 8.600,00          | -8.600,00         | 0,00             | 8.600,00         | -8.600,00         |
| 202010   | 729000           | 218 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00             | 600,00            | -600,00           | 0,00             | 600,00           | -600,00           |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>30.307,14</b> | <b>71.700,00</b>  | <b>-41.392,86</b> | <b>30.146,38</b> | <b>71.700,00</b> | <b>-41.553,62</b> |
| 202010   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 23.105,10        | 27.700,00         | -4.594,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 202010   | 683000           | 218 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 515,60           | 0,00              | 515,60            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>23.620,70</b> | <b>27.700,00</b>  | <b>-4.079,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>65.779,07</b> | <b>110.700,00</b> | <b>-44.920,93</b> | <b>42.119,42</b> | <b>83.000,00</b> | <b>-40.880,58</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|---------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>521.484,37</b>  | <b>488.000,00</b>  | <b>33.484,37</b>  | <b>472.624,46</b>  | <b>454.600,00</b>  | <b>18.024,46</b>  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-521.484,37</b> | <b>-487.900,00</b> | <b>-33.584,37</b> | <b>-472.624,46</b> | <b>-454.500,00</b> | <b>-18.124,46</b> |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-521.484,37</b> | <b>-487.900,00</b> | <b>-33.584,37</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 202010   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 202010   | 042000  | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 5.474,46           | 1.000,00           | 4.474,46          |
| 202010   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                   | 0,00               | 1.700,00           | -1.700,00         |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                   | 5.474,46           | 2.700,00           | 2.774,46          |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>5.474,46</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>-225,54</b>    |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>5.474,46</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>-225,54</b>    |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-5.474,46</b>   | <b>-5.700,00</b>   | <b>225,54</b>     |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-478.098,92</b> | <b>-460.200,00</b> | <b>-17.898,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-478.098,92</b> | <b>-460.200,00</b> | <b>-17.898,92</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 202</b> |         |     |    | <b>Sportamt</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 202        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -521.484,37   | -487.900,00   | -33.584,37  | -472.624,46   | -454.500,00   | -18.124,46  |
| UA 202        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -521.484,37   | -487.900,00   | -33.584,37  |               |               |             |
| UA 202        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -5.474,46     | -5.700,00     | 225,54      |
| UA 202        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -478.098,92   | -460.200,00   | -17.898,92  |
| UA 202        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 202        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -478.098,92   | -460.200,00   | -17.898,92  |
| <b>A 20</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| A 20          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.332.299,57 | -3.685.500,00 | -646.799,57 | -4.131.339,28 | -3.608.800,00 | -522.539,28 |
| A 20          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.332.299,57 | -3.685.500,00 | -646.799,57 |               |               |             |
| A 20          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -29.148,84    | -41.300,00    | 12.151,16   |
| A 20          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -4.160.488,12 | -3.650.100,00 | -510.388,12 |
| A 20          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 20          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -4.160.488,12 | -3.650.100,00 | -510.388,12 |
| A 20          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                |     |    | <b>Volksschulen</b>   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 211000                    | 810000         | 210 |    | Erträge aus Leistungen  | 921.842,31          | 1.200.000,00        | -278.157,69        | 1.007.110,57        | 1.200.000,00        | -192.889,43        |
| 211000                    | 816000         | 210 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 110.765,50          | 140.000,00          | -29.234,50         | 110.987,96          | 140.000,00          | -29.012,04         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 1.032.607,81        | 1.340.000,00        | -307.392,19        | 1.118.098,53        | 1.340.000,00        | -221.901,47        |
| 211000                    | 811000         | 210 |    | Miet- und Pachtertrag   | 23.810,68           | 16.000,00           | 7.810,68           | 23.809,68           | 16.000,00           | 7.809,68           |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 23.810,68           | 16.000,00           | 7.810,68           | 23.809,68           | 16.000,00           | 7.809,68           |
| 211000                    | 814000         | 210 |    | Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen                | 0,63                | 0,00                | 0,63               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 211000                    | 828000         | 210 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 5.304,66            | 100,00              | 5.204,66           | 5.304,66            | 100,00              | 5.204,66           |
| 211000                    | 829000         | 210 |    | Sonstige Erträge  | 28.642,50           | 1.300,00            | 27.342,50          | 28.642,50           | 1.300,00            | 27.342,50          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 33.947,79           | 1.400,00            | 32.547,79          | 33.947,16           | 1.400,00            | 32.547,16          |
| 211000                    | 819000         | 210 |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                        | 10.758,69           | 0,00                | 10.758,69          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 10.758,69           | 0,00                | 10.758,69          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.101.124,97</b> | <b>1.357.400,00</b> | <b>-256.275,03</b> | <b>1.175.855,37</b> | <b>1.357.400,00</b> | <b>-181.544,63</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.101.124,97</b> | <b>1.357.400,00</b> | <b>-256.275,03</b> | <b>1.175.855,37</b> | <b>1.357.400,00</b> | <b>-181.544,63</b> |
| 211000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 165.059,02          | 81.000,00           | 84.059,02          | 159.282,52          | 81.000,00           | 78.282,52          |
| 211000                    | 400010         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                     | 7.499,71            | 9.000,00            | -1.500,29          | 7.499,71            | 9.000,00            | -1.500,29          |
| 211000                    | 413000         | 210 | DK | Handelswaren (DK)   | 5.061,26            | 200,00              | 4.861,26           | 5.061,26            | 200,00              | 4.861,26           |
| 211000                    | 430000         | 210 | DK | Lebensmittel (DK)   | 670.431,42          | 1.190.000,00        | -519.568,58        | 670.431,42          | 1.190.000,00        | -519.568,58        |
| 211000                    | 452000         | 210 | DK | Treibstoffe (DK)  | 229,67              | 1.000,00            | -770,33            | 229,67              | 1.000,00            | -770,33            |
| 211000                    | 453000         | 210 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                   | 0,00                | 200,00              | -200,00            | 0,00                | 200,00              | -200,00            |
| 211000                    | 454000         | 210 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 58.266,55           | 54.000,00           | 4.266,55           | 58.266,55           | 54.000,00           | 4.266,55           |
| 211000                    | 455000         | 210 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                       | 62.488,58           | 6.900,00            | 55.588,58          | 62.488,58           | 6.900,00            | 55.588,58          |
| 211000                    | 456000         | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 36.485,12           | 16.500,00           | 19.985,12          | 36.485,12           | 16.500,00           | 19.985,12          |
| 211000                    | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 35.318,96           | 22.500,00           | 12.818,96          | 34.320,16           | 22.500,00           | 11.820,16          |
| 211000                    | 458000         | 210 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 14.900,23           | 3.000,00            | 11.900,23          | 14.950,18           | 3.000,00            | 11.950,18          |
| 211000                    | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 46.077,38           | 19.000,00           | 27.077,38          | 46.077,38           | 19.000,00           | 27.077,38          |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|--------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.101.817,90        | 1.403.300,00        | -301.482,10       | 1.095.092,55        | 1.403.300,00        | -308.207,45       |
|          | 211000         | 621000 | 210 DK | Sonstige Transporte (DK)  | 4.925,57            | 4.000,00            | 925,57            | 4.925,57            | 4.000,00            | 925,57            |
|          | 211000         | 630000 | 210 DK | Porto (DK)  | 4.433,62            | 4.500,00            | -66,38            | 4.433,62            | 4.500,00            | -66,38            |
|          | 211000         | 631000 | 210 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 81.654,44           | 98.000,00           | -16.345,56        | 81.654,44           | 98.000,00           | -16.345,56        |
| 2        | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 91.013,63           | 106.500,00          | -15.486,37        | 91.013,63           | 106.500,00          | -15.486,37        |
|          | 211000         | 700000 | 192 DK | Mietzinse (DK)  | 4.685.180,84        | 4.300.100,00        | 385.080,84        | 4.690.352,82        | 4.300.100,00        | 390.252,82        |
|          | 211000         | 700010 | 210 DK | Mietzinse (DK)  | 30.188,71           | 85.000,00           | -54.811,29        | 29.999,24           | 85.000,00           | -55.000,76        |
|          | 211000         | 705000 | 210 DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                 | 8.172,63            | 0,00                | 8.172,63          | 8.172,63            | 0,00                | 8.172,63          |
| 2        | 2223/3223      |        |        | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 4.723.542,18        | 4.385.100,00        | 338.442,18        | 4.728.524,69        | 4.385.100,00        | 343.424,69        |
|          | 211000         | 614000 | 210 DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 12.982,47           | 20.000,00           | -7.017,53         | 6.785,36            | 20.000,00           | -13.214,64        |
|          | 211000         | 617310 | 241 SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 123,22              | 1.400,00            | -1.276,78         | 123,22              | 1.400,00            | -1.276,78         |
|          | 211000         | 618000 | 210 DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 62.161,88           | 41.000,00           | 21.161,88         | 62.161,88           | 41.000,00           | 21.161,88         |
|          | 211000         | 619000 | 175 DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 2.769,30            | 10.000,00           | -7.230,70         | 2.769,30            | 10.000,00           | -7.230,70         |
| 2        | 2224/3224      |        |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 78.036,87           | 72.400,00           | 5.636,87          | 71.839,76           | 72.400,00           | -560,24           |
|          | 211000         | 690000 | 210 DK | Schadensfälle (DK)  | 45.360,10           | 0,00                | 45.360,10         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|          | 211000         | 710000 | 210 DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
|          | 211000         | 724000 | 210 DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |
|          | 211000         | 728000 | 210 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 103.044,38          | 150.000,00          | -46.955,62        | 104.794,69          | 146.900,00          | -42.105,31        |
|          | 211000         | 729000 | 210 DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 108.978,19          | 108.500,00          | 478,19            | 110.798,45          | 108.500,00          | 2.298,45          |
| 2        | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 257.382,67          | 259.100,00          | -1.717,33         | 215.593,14          | 256.000,00          | -40.406,86        |
|          | 211000         | 680300 | 182 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 352.215,56          | 212.300,00          | 139.915,56        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 352.215,56          | 212.300,00          | 139.915,56        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>6.604.008,81</b> | <b>6.438.700,00</b> | <b>165.308,81</b> | <b>6.202.063,77</b> | <b>6.223.300,00</b> | <b>-21.236,23</b> |
|          | 211000         | 751000 | 210 DK | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)                        | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 2        | 2231/3231      |        |        | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
|          | 211000         | 786112 | 182 IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 265.000,00          | 265.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|          | 211000         | 786113 | 182 IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 700.000,00          | 700.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 211000                    | 786114         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 2.050.000,00         | 2.050.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 211000                    | 786115         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 190.000,00           | 190.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 211000                    | 786116         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 211000                    | 786140         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 370.000,00           | 400.000,00           | -30.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 211000                    | 786170         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 440.000,00           | 440.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 211000                    | 786180         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 4.235.000,00         | 4.265.000,00         | -30.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>4.235.000,00</b>  | <b>4.265.100,00</b>  | <b>-30.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>-100,00</b>     |
| 211000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 4.990,40             | 0,00                 | 4.990,40            | 4.990,40             | 0,00                 | 4.990,40           |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 4.990,40             | 0,00                 | 4.990,40            | 4.990,40             | 0,00                 | 4.990,40           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>4.990,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.990,40</b>     | <b>4.990,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.990,40</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.843.999,21</b> | <b>10.703.800,00</b> | <b>140.199,21</b>   | <b>6.207.054,17</b>  | <b>6.223.400,00</b>  | <b>-16.345,83</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.742.874,24</b> | <b>-9.346.400,00</b> | <b>-396.474,24</b>  | <b>-5.031.198,80</b> | <b>-4.866.000,00</b> | <b>-165.198,80</b> |
| 211000                    | 894000         | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 2.049.350,00         | 0,00                 | 2.049.350,00        |                      |                      |                    |
| 2                         | 2301           |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 2.049.350,00         | 0,00                 | 2.049.350,00        |                      |                      |                    |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     |     |    | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>2.049.350,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.049.350,00</b> |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>2.049.350,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.049.350,00</b> |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-7.693.524,24</b> | <b>-9.346.400,00</b> | <b>1.652.875,76</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 211000                    | 050000         | 210 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                      |                      |                     | 0,00                 | 17.000,00            | -17.000,00         |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                     | 0,00                 | 17.000,00            | -17.000,00         |
| 211000                    | 042000         | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                     | 107.214,72           | 20.000,00            | 87.214,72          |
| 211000                    | 042100         | 210 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                     | 280.429,17           | 323.000,00           | -42.570,83         |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                     | 387.643,89           | 343.000,00           | 44.643,89          |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                     | <b>387.643,89</b>    | <b>360.000,00</b>    | <b>27.643,89</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|--|------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 211000   | 786112     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 265.000,00           | 265.000,00           | 0,00                |
| 211000   | 786113     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00                |
| 211000   | 786114     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 2.050.000,00         | 2.050.000,00         | 0,00                |
| 211000   | 786115     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 190.000,00           | 190.000,00           | 0,00                |
| 211000   | 786116     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                |
| 211000   | 786140     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 370.000,00           | 400.000,00           | -30.000,00          |
| 211000   | 786170     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 440.000,00           | 440.000,00           | 0,00                |
| 211000   | 786180     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                  |          |          |           | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                         |          |          |           | 4.235.000,00         | 4.265.000,00         | -30.000,00          |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |           | <b>4.235.000,00</b>  | <b>4.265.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>4.622.643,89</b>  | <b>4.625.000,00</b>  | <b>-2.356,11</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | <b>-4.622.643,89</b> | <b>-4.625.000,00</b> | <b>2.356,11</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | <b>-9.653.842,69</b> | <b>-9.491.000,00</b> | <b>-162.842,69</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                     |
| 211000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 8.189.540,00         | 1.926.000,00         | 6.263.540,00        |
| 211000   | 346300     | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 86.597,13            | 0,00                 | 86.597,13           |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |           | 8.276.137,13         | 1.926.000,00         | 6.350.137,13        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |           | <b>8.276.137,13</b>  | <b>1.926.000,00</b>  | <b>6.350.137,13</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>8.276.137,13</b>  | <b>1.926.000,00</b>  | <b>6.350.137,13</b> |
| 211000   | 346300     | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                      |          |          |           | 61.772,08            | 0,00                 | 61.772,08           |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |          |          |           | 61.772,08            | 0,00                 | 61.772,08           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>61.772,08</b>     | <b>0,00</b>          | <b>61.772,08</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>61.772,08</b>     | <b>0,00</b>          | <b>61.772,08</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | <b>8.214.365,05</b>  | <b>1.926.000,00</b>  | <b>6.288.365,05</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | <b>-1.439.477,64</b> | <b>-7.565.000,00</b> | <b>6.125.522,36</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                     |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>UA 211</b> |         |     |    | <b>Volksschulen</b>  |               |               |              |               |               |              |
| UA 211        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -9.742.874,24 | -9.346.400,00 | -396.474,24  | -5.031.198,80 | -4.866.000,00 | -165.198,80  |
| UA 211        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.693.524,24 | -9.346.400,00 | 1.652.875,76 |               |               |              |
| UA 211        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | -4.622.643,89 | -4.625.000,00 | 2.356,11     |
| UA 211        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -9.653.842,69 | -9.491.000,00 | -162.842,69  |
| UA 211        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |              | 8.214.365,05  | 1.926.000,00  | 6.288.365,05 |
| UA 211        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |              | -1.439.477,64 | -7.565.000,00 | 6.125.522,36 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 212000</b>       |                |     |    | <b>Mittelschulen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 212000                    | 810000         | 210 |    | Erträge aus Leistungen  | 138.150,13        | 230.000,00        | -91.849,87        | 127.967,86        | 230.000,00        | -102.032,14       |
| 212000                    | 816000         | 210 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 16.092,20         | 130.000,00        | -113.907,80       | 15.854,12         | 130.000,00        | -114.145,88       |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 154.242,33        | 360.000,00        | -205.757,67       | 143.821,98        | 360.000,00        | -216.178,02       |
| 212000                    | 811000         | 210 |    | Miet- und Pachtertrag   | 18.711,36         | 16.000,00         | 2.711,36          | 18.711,36         | 16.000,00         | 2.711,36          |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 18.711,36         | 16.000,00         | 2.711,36          | 18.711,36         | 16.000,00         | 2.711,36          |
| 212000                    | 828000         | 210 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 2.641,22          | 100,00            | 2.541,22          | 2.641,22          | 100,00            | 2.541,22          |
| 212000                    | 829000         | 210 |    | Sonstige Erträge  | 184.703,83        | 2.000,00          | 182.703,83        | 184.703,83        | 2.000,00          | 182.703,83        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 187.345,05        | 2.100,00          | 185.245,05        | 187.345,05        | 2.100,00          | 185.245,05        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>360.298,74</b> | <b>378.100,00</b> | <b>-17.801,26</b> | <b>349.878,39</b> | <b>378.100,00</b> | <b>-28.221,61</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>360.298,74</b> | <b>378.100,00</b> | <b>-17.801,26</b> | <b>349.878,39</b> | <b>378.100,00</b> | <b>-28.221,61</b> |
| 212000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 58.742,91         | 38.500,00         | 20.242,91         | 58.513,24         | 38.500,00         | 20.013,24         |
| 212000                    | 400010         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                     | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         |
| 212000                    | 400100         | 210 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                      | 12.235,50         | 0,00              | 12.235,50         | 12.235,50         | 0,00              | 12.235,50         |
| 212000                    | 413000         | 210 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 212000                    | 430000         | 210 | DK | Lebensmittel (DK)   | 103.285,18        | 240.000,00        | -136.714,82       | 103.285,18        | 240.000,00        | -136.714,82       |
| 212000                    | 452000         | 210 | DK | Treibstoffe (DK)  | 0,00              | 700,00            | -700,00           | 0,00              | 700,00            | -700,00           |
| 212000                    | 453000         | 210 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                   | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 212000                    | 454000         | 210 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 19.661,20         | 30.600,00         | -10.938,80        | 19.661,20         | 30.600,00         | -10.938,80        |
| 212000                    | 455000         | 210 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                       | 20.221,48         | 1.000,00          | 19.221,48         | 20.221,48         | 1.000,00          | 19.221,48         |
| 212000                    | 456000         | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 18.373,83         | 12.000,00         | 6.373,83          | 18.373,83         | 12.000,00         | 6.373,83          |
| 212000                    | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 9.695,12          | 13.500,00         | -3.804,88         | 9.695,12          | 13.500,00         | -3.804,88         |
| 212000                    | 458000         | 210 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 16.003,71         | 2.500,00          | 13.503,71         | 16.003,71         | 2.500,00          | 13.503,71         |
| 212000                    | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 5.943,45          | 6.000,00          | -56,55            | 5.943,45          | 6.000,00          | -56,55            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 264.162,38        | 347.500,00        | -83.337,62        | 263.932,71        | 347.500,00        | -83.567,29        |
| 212000                    | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 3.531,00          | 3.000,00          | 531,00            | 3.531,00          | 3.000,00          | 531,00            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 212000   | 630000           | 210 | DK | Porto (DK)  | 215,26              | 500,00              | -284,74            | 215,26              | 500,00              | -284,74            |
| 212000   | 631000           | 210 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 31.339,54           | 35.000,00           | -3.660,46          | 31.339,54           | 35.000,00           | -3.660,46          |
| 212000   | 640000           | 210 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 15,43               | 10.000,00           | -9.984,57          | 15,43               | 10.000,00           | -9.984,57          |
| 212000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 782,44              | 600,00              | 182,44             | 782,44              | 600,00              | 182,44             |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>35.883,67</b>    | <b>49.100,00</b>    | <b>-13.216,33</b>  | <b>35.883,67</b>    | <b>49.100,00</b>    | <b>-13.216,33</b>  |
| 212000   | 700000           | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 1.840.499,01        | 2.327.900,00        | -487.400,99        | 1.840.866,30        | 2.327.900,00        | -487.033,70        |
| 212000   | 700010           | 210 | DK | Mietzinse (DK)  | 14.754,11           | 65.000,00           | -50.245,89         | 14.754,11           | 65.000,00           | -50.245,89         |
| 212000   | 705000           | 210 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                 | 35.146,08           | 0,00                | 35.146,08          | 35.146,08           | 0,00                | 35.146,08          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>1.890.399,20</b> | <b>2.392.900,00</b> | <b>-502.500,80</b> | <b>1.890.766,49</b> | <b>2.392.900,00</b> | <b>-502.133,51</b> |
| 212000   | 614000           | 210 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 18.453,39           | 17.000,00           | 1.453,39           | 18.453,39           | 17.000,00           | 1.453,39           |
| 212000   | 618000           | 210 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 37.812,16           | 41.000,00           | -3.187,84          | 34.907,68           | 41.000,00           | -6.092,32          |
| 212000   | 618100           | 210 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                           | 27.571,37           | 0,00                | 27.571,37          | 27.571,37           | 0,00                | 27.571,37          |
| 212000   | 619000           | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 2.756,20            | 5.000,00            | -2.243,80          | 2.756,20            | 5.000,00            | -2.243,80          |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>86.593,12</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>23.593,12</b>   | <b>83.688,64</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>20.688,64</b>   |
| 212000   | 690000           | 210 | DK | Schadensfälle (DK)  | 22.506,70           | 0,00                | 22.506,70          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 212000   | 724000           | 210 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                | 500,00              | -500,00            | 0,00                | 500,00              | -500,00            |
| 212000   | 728000           | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 92.228,50           | 50.000,00           | 42.228,50          | 93.092,41           | 50.000,00           | 43.092,41          |
| 212000   | 728100           | 210 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 39.950,60           | 40.000,00           | -49,40             | 39.950,60           | 40.000,00           | -49,40             |
| 212000   | 729000           | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 52.161,07           | 47.000,00           | 5.161,07           | 52.608,76           | 47.000,00           | 5.608,76           |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>206.846,87</b>   | <b>137.500,00</b>   | <b>69.346,87</b>   | <b>185.651,77</b>   | <b>137.500,00</b>   | <b>48.151,77</b>   |
| 212000   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 202.831,15          | 96.300,00           | 106.531,15         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>202.831,15</b>   | <b>96.300,00</b>    | <b>106.531,15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.686.716,39</b> | <b>3.086.300,00</b> | <b>-399.583,61</b> | <b>2.459.923,28</b> | <b>2.990.000,00</b> | <b>-530.076,72</b> |
| 212000   | 751000           | 210 | DK | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)                        | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| <b>2</b> | <b>2231/3231</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>-100,00</b>     |
| 212000   | 786140           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 2.830.000,00        | 2.830.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2232/3232</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen</b>                | <b>2.830.000,00</b> | <b>2.830.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>     | <b>2.830.000,00</b>  | <b>2.830.100,00</b>  | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>-100,00</b>     |
| 212000                        | 650300           | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                                  | 3.081,57             | 0,00                 | 3.081,57           | 3.081,57             | 0,00                 | 3.081,57           |
| <b>2</b>                      | <b>2241/3241</b> |     |    | <b>Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b>    | <b>3.081,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.081,57</b>    | <b>3.081,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.081,57</b>    |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                   | <b>3.081,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.081,57</b>    | <b>3.081,57</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.081,57</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>             | <b>5.519.797,96</b>  | <b>5.916.400,00</b>  | <b>-396.602,04</b> | <b>2.463.004,85</b>  | <b>2.990.100,00</b>  | <b>-527.095,15</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>      | <b>-5.159.499,22</b> | <b>-5.538.300,00</b> | <b>378.800,78</b>  | <b>-2.113.126,46</b> | <b>-2.612.000,00</b> | <b>498.873,54</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>      | <b>-5.159.499,22</b> | <b>-5.538.300,00</b> | <b>378.800,78</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                  |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 212000                        | 050000           | 210 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00          |
| <b>2</b>                      | <b>3412</b>      |     |    | <b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b> |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>-5.000,00</b>   |
| 212000                        | 042000           | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                          |                      |                      |                    | 2.216,81             | 20.000,00            | -17.783,19         |
| 212000                        | 042100           | 210 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                          |                      |                      |                    | 174.441,81           | 239.000,00           | -64.558,19         |
| 212000                        | 042110           | 210 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                          |                      |                      |                    | 924.447,55           | 995.000,00           | -70.552,45         |
| <b>2</b>                      | <b>3415</b>      |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>      |                      |                      |                    | <b>1.101.106,17</b>  | <b>1.254.000,00</b>  | <b>-152.893,83</b> |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                      |                      |                    | <b>1.101.106,17</b>  | <b>1.259.000,00</b>  | <b>-157.893,83</b> |
| 212000                        | 786140           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                        |                      |                      |                    | 2.830.000,00         | 2.830.000,00         | 0,00               |
| <b>2</b>                      | <b>3432</b>      |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</b>                        |                      |                      |                    | <b>2.830.000,00</b>  | <b>2.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>       |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                |                      |                      |                    | <b>2.830.000,00</b>  | <b>2.830.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            |                      |                      |                    | <b>3.931.106,17</b>  | <b>4.089.000,00</b>  | <b>-157.893,83</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>          |                      |                      |                    | <b>-3.931.106,17</b> | <b>-4.089.000,00</b> | <b>157.893,83</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                      |                      |                      |                    | <b>-6.044.232,63</b> | <b>-6.701.000,00</b> | <b>656.767,37</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                  |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 212000                        | 346300           | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                                |                      |                      |                    | 2.120.034,71         | 2.830.000,00         | -709.965,29        |
| <b>2</b>                      | <b>3514</b>      |     |    | <b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>              |                      |                      |                    | <b>2.120.034,71</b>  | <b>2.830.000,00</b>  | <b>-709.965,29</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |               |               |            | <b>2.120.034,71</b>  | <b>2.830.000,00</b>  | <b>-709.965,29</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>2.120.034,71</b>  | <b>2.830.000,00</b>  | <b>-709.965,29</b> |
| 212000   | 346300      | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |               |               |            | 38.608,28            | 0,00                 | 38.608,28          |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |               |            | 38.608,28            | 0,00                 | 38.608,28          |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |               |            | <b>38.608,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38.608,28</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>38.608,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38.608,28</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |            | <b>2.081.426,43</b>  | <b>2.830.000,00</b>  | <b>-748.573,57</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |            | <b>-3.962.806,20</b> | <b>-3.871.000,00</b> | <b>-91.806,20</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |               |            |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 212</b>  |             |     |    | <b>Hauptschulen</b>   |               |               |            |                      |                      |                    |
| UA 212   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -5.159.499,22 | -5.538.300,00 | 378.800,78 | -2.113.126,46        | -2.612.000,00        | 498.873,54         |
| UA 212   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.159.499,22 | -5.538.300,00 | 378.800,78 |                      |                      |                    |
| UA 212   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -3.931.106,17        | -4.089.000,00        | 157.893,83         |
| UA 212   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -6.044.232,63        | -6.701.000,00        | 656.767,37         |
| UA 212   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 2.081.426,43         | 2.830.000,00         | -748.573,57        |
| UA 212   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -3.962.806,20        | -3.871.000,00        | -91.806,20         |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz    |
|--|-----------|---|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Fonds 214000</b>  |           |   |    | <b>Poytechnische Schulen</b>                                  |                  |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |    |   |                  |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 214000   | 680300    | 182   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 0,00             | 17.100,00         | -17.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 2  | 2226/3226 |   |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 0,00             | 17.100,00         | -17.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |   | <b>0,00</b>      | <b>17.100,00</b>  | <b>-17.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 214000   | 650300    | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 6.108,36         | 6.100,00          | 8,36              | 6.108,36         | 6.100,00         | 8,36         |
| 2  | 2241/3241 |   |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 6.108,36         | 6.100,00          | 8,36              | 6.108,36         | 6.100,00         | 8,36         |
| <b>1 224/324</b>   |           | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |   | <b>6.108,36</b>  | <b>6.100,00</b>   | <b>8,36</b>       | <b>6.108,36</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>8,36</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>6.108,36</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>-17.091,64</b> | <b>6.108,36</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>8,36</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-6.108,36</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>17.091,64</b>  | <b>-6.108,36</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-8,36</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                  |              |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   | <b>-6.108,36</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>17.091,64</b>  |                  |                  |              |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |    |   |                  |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                  |                   |                   | <b>-6.108,36</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-8,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |    |   |                  |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |   |                  |                   |                   | <b>-6.108,36</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-8,36</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |    |   |                  |                   |                   |                  |                  |              |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |    |   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020  | FVA 2020  | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 214</b> |         |     |    | <b>Polytechnische Schulen</b>                               |           |            |           |           |           |           |
| UA 214        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.108,36 | -23.200,00 | 17.091,64 | -6.108,36 | -6.100,00 | -8,36     |
| UA 214        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -6.108,36 | -23.200,00 | 17.091,64 |           |           |           |
| UA 214        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 214        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |           |            |           | -6.108,36 | -6.100,00 | -8,36     |
| UA 214        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 214        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |           |            |           | -6.108,36 | -6.100,00 | -8,36     |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz           | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 219000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 219000                    | 816000         | 210 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 1.422.962,55        | 1.200.000,00        | 222.962,55          | 1.422.962,55        | 1.200.000,00        | 222.962,55          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 1.422.962,55        | 1.200.000,00        | 222.962,55          | 1.422.962,55        | 1.200.000,00        | 222.962,55          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.422.962,55</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>222.962,55</b>   | <b>1.422.962,55</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>222.962,55</b>   |
| 219000                    | 861000         | 210 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 1.428.028,08        | 7.000,00            | 1.421.028,08        | 1.445.730,38        | 7.000,00            | 1.438.730,38        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 1.428.028,08        | 7.000,00            | 1.421.028,08        | 1.445.730,38        | 7.000,00            | 1.438.730,38        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>1.428.028,08</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>1.421.028,08</b> | <b>1.445.730,38</b> | <b>7.000,00</b>     | <b>1.438.730,38</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>2.850.990,63</b> | <b>1.207.000,00</b> | <b>1.643.990,63</b> | <b>2.868.692,93</b> | <b>1.207.000,00</b> | <b>1.661.692,93</b> |
| 219000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                        | 822,00              | 0,00                | 822,00              | 1.146,00            | 0,00                | 1.146,00            |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 822,00              | 0,00                | 822,00              | 1.146,00            | 0,00                | 1.146,00            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>822,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>822,00</b>       | <b>1.146,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.146,00</b>     |
| 219000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 17.101,36           | 3.300,00            | 13.801,36           | 17.101,36           | 3.300,00            | 13.801,36           |
| 219000                    | 413000         | 210 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00                | 2.700,00            | -2.700,00           | 0,00                | 2.700,00            | -2.700,00           |
| 219000                    | 456000         | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 0,00                | 1.700,00            | -1.700,00           | 0,00                | 1.700,00            | -1.700,00           |
| 219000                    | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.804,68            | 2.700,00            | -895,32             | 1.804,68            | 2.700,00            | -895,32             |
| 219000                    | 458000         | 210 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 11.505,20           | 1.400,00            | 10.105,20           | 11.505,20           | 1.400,00            | 10.105,20           |
| 219000                    | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00           | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 30.411,24           | 12.800,00           | 17.611,24           | 30.411,24           | 12.800,00           | 17.611,24           |
| 219000                    | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 130.752,32          | 190.000,00          | -59.247,68          | 130.752,32          | 190.000,00          | -59.247,68          |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 130.752,32          | 190.000,00          | -59.247,68          | 130.752,32          | 190.000,00          | -59.247,68          |
| 219000                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 454.946,62          | 335.000,00          | 119.946,62          | 472.831,15          | 335.000,00          | 137.831,15          |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 454.946,62          | 335.000,00          | 119.946,62          | 472.831,15          | 335.000,00          | 137.831,15          |
| 219000                    | 619000         | 210 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                             | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00           | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00           | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00           |
| 219000                    | 728000         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                             | 45.126,91           | 70.000,00           | -24.873,09          | 45.126,91           | 70.000,00           | -24.873,09          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 219000                        | 728010    | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.306.223,86         | 2.370.000,00         | -1.063.776,14       | 1.174.318,24         | 2.370.000,00         | -1.195.681,76       |
| 219000                        | 728020    | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 3.075.752,56         | 2.790.000,00         | 285.752,56          | 3.075.752,56         | 2.790.000,00         | 285.752,56          |
| 219000                        | 728030    | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 177.107,10           | 206.000,00           | -28.892,90          | 177.107,10           | 206.000,00           | -28.892,90          |
| 219000                        | 728100    | 210 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 9.300,00             | 24.200,00            | -14.900,00          | 9.300,00             | 24.200,00            | -14.900,00          |
| 219000                        | 729000    | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00           | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00           |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.613.510,43         | 5.461.200,00         | -847.689,57         | 4.481.604,81         | 5.461.200,00         | -979.595,19         |
| 219000                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 627,60               | 0,00                 | 627,60              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 627,60               | 0,00                 | 627,60              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>5.230.248,21</b>  | <b>6.000.500,00</b>  | <b>-770.251,79</b>  | <b>5.115.599,52</b>  | <b>6.000.500,00</b>  | <b>-884.900,48</b>  |
| 219000                        | 757400    | 210 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 0,00                 | 100,00               | -100,00             | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| 219000                        | 768500    | 210 | SU | Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)                          | 7.164,90             | 39.600,00            | -32.435,10          | 7.164,90             | 39.600,00            | -32.435,10          |
| 2                             | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 7.164,90             | 39.700,00            | -32.535,10          | 7.164,90             | 39.700,00            | -32.535,10          |
| 1                             | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>7.164,90</b>      | <b>39.700,00</b>     | <b>-32.535,10</b>   | <b>7.164,90</b>      | <b>39.700,00</b>     | <b>-32.535,10</b>   |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.238.235,11</b>  | <b>6.040.200,00</b>  | <b>-801.964,89</b>  | <b>5.123.910,42</b>  | <b>6.040.200,00</b>  | <b>-916.289,58</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.387.244,48</b> | <b>-4.833.200,00</b> | <b>2.445.955,52</b> | <b>-2.255.217,49</b> | <b>-4.833.200,00</b> | <b>2.577.982,51</b> |
| SA                            | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.387.244,48</b> | <b>-4.833.200,00</b> | <b>2.445.955,52</b> |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                     | <b>-2.255.217,49</b> | <b>-4.833.200,00</b> | <b>2.577.982,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| SU                            | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|--|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -2.255.217,49  | -4.833.200,00  | 2.577.982,51 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |                |                |              |                |                |              |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>UA 219</b>  |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |                |                |              |                |                |              |
| UA 219   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.387.244,48  | -4.833.200,00  | 2.445.955,52 | -2.255.217,49  | -4.833.200,00  | 2.577.982,51 |
| UA 219   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.387.244,48  | -4.833.200,00  | 2.445.955,52 |                |                |              |
| UA 219   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 219   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -2.255.217,49  | -4.833.200,00  | 2.577.982,51 |
| UA 219   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 219   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -2.255.217,49  | -4.833.200,00  | 2.577.982,51 |
| <b>A 21</b>  |         |     |    | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |                |                |              |                |                |              |
| A 21   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -17.295.726,30 | -19.741.100,00 | 2.445.373,70 | -9.405.651,11  | -12.317.300,00 | 2.911.648,89 |
| A 21   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -15.246.376,30 | -19.741.100,00 | 4.494.723,70 |                |                |              |
| A 21   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -8.553.750,06  | -8.714.000,00  | 160.249,94   |
| A 21   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -17.959.401,17 | -21.031.300,00 | 3.071.898,83 |
| A 21   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 10.295.791,48  | 4.756.000,00   | 5.539.791,48 |
| A 21   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -7.663.609,69  | -16.275.300,00 | 8.611.690,31 |
| A 21   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|----------------|---|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 220000</b>  |                |   |    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>          |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 220000   | 751200         | 210   | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)  | 525.058,71           | 522.000,00           | 3.058,71           | 525.058,71           | 525.100,00           | -41,29             |
| 220000   | 771200         | 192   | GA | Kapitaltr. a. Länder, -fonds u. -kammern (GA) | 561.157,48           | 673.000,00           | -111.842,52        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          |    |   | 1.086.216,19         | 1.195.000,00         | -108.783,81        | 525.058,71           | 525.100,00           | -41,29             |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   | <b>1.086.216,19</b>  | <b>1.195.000,00</b>  | <b>-108.783,81</b> | <b>525.058,71</b>    | <b>525.100,00</b>    | <b>-41,29</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>1.086.216,19</b>  | <b>1.195.000,00</b>  | <b>-108.783,81</b> | <b>525.058,71</b>    | <b>525.100,00</b>    | <b>-41,29</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-1.086.216,19</b> | <b>-1.195.000,00</b> | <b>108.783,81</b>  | <b>-525.058,71</b>   | <b>-525.100,00</b>   | <b>41,29</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   | <b>-1.086.216,19</b> | <b>-1.195.000,00</b> | <b>108.783,81</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 220000   | 771200         | 192   | GA | Kapitaltr. a. Länder, -fonds u. -kammern (GA) |                      |                      |                    | 561.157,48           | 673.000,00           | -111.842,52        |
| 2  | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |    |   |                      |                      |                    | 561.157,48           | 673.000,00           | -111.842,52        |
| <b>1</b>   | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |                      |                      |                    | <b>561.157,48</b>    | <b>673.000,00</b>    | <b>-111.842,52</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                      |                      |                    | <b>561.157,48</b>    | <b>673.000,00</b>    | <b>-111.842,52</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                      |                      |                    | <b>-561.157,48</b>   | <b>-673.000,00</b>   | <b>111.842,52</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                      |                      |                    | <b>-1.086.216,19</b> | <b>-1.198.100,00</b> | <b>111.883,81</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |   |                      |                      |                    | <b>-1.086.216,19</b> | <b>-1.198.100,00</b> | <b>111.883,81</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA 220</b> |         |     |    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |               |               |            |               |               |            |
| UA 220        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -1.086.216,19 | -1.195.000,00 | 108.783,81 | -525.058,71   | -525.100,00   | 41,29      |
| UA 220        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.086.216,19 | -1.195.000,00 | 108.783,81 |               |               |            |
| UA 220        | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |               |               |            | -561.157,48   | -673.000,00   | 111.842,52 |
| UA 220        | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -1.086.216,19 | -1.198.100,00 | 111.883,81 |
| UA 220        | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 220        | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -1.086.216,19 | -1.198.100,00 | 111.883,81 |
| <b>A 22</b>   |         |     |    | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.</b> |               |               |            |               |               |            |
| A 22          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -1.086.216,19 | -1.195.000,00 | 108.783,81 | -525.058,71   | -525.100,00   | 41,29      |
| A 22          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.086.216,19 | -1.195.000,00 | 108.783,81 |               |               |            |
| A 22          | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |               |               |            | -561.157,48   | -673.000,00   | 111.842,52 |
| A 22          | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -1.086.216,19 | -1.198.100,00 | 111.883,81 |
| A 22          | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 22          | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -1.086.216,19 | -1.198.100,00 | 111.883,81 |
| A 22          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 240000</b>       |                |     |    | <b>Kindergärten</b>   |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 240000                    | 810000         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 136.170,96          | 150.000,00          | -13.829,04           | 146.978,23          | 150.000,00          | -3.021,77            |
| 240000                    | 810010         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 334.569,44          | 280.000,00          | 54.569,44            | 338.269,91          | 280.000,00          | 58.269,91            |
| 240000                    | 810020         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 574.772,71          | 574.100,00          | 672,71               | 574.772,71          | 574.100,00          | 672,71               |
| 240000                    | 816000         | 213 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 116.014,00          | 49.900,00           | 66.114,00            | 116.014,00          | 49.900,00           | 66.114,00            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 1.161.527,11        | 1.054.000,00        | 107.527,11           | 1.176.034,85        | 1.054.000,00        | 122.034,85           |
| 240000                    | 811000         | 213 |    | Miet- und Pachtertrag   | 2.352,00            | 700,00              | 1.652,00             | 2.352,00            | 700,00              | 1.652,00             |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 2.352,00            | 700,00              | 1.652,00             | 2.352,00            | 700,00              | 1.652,00             |
| 240000                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 1.937,54            | 100,00              | 1.837,54             | 2.482,99            | 100,00              | 2.382,99             |
| 240000                    | 829000         | 213 |    | Sonstige Erträge  | 490,12              | 100,00              | 390,12               | 490,12              | 100,00              | 390,12               |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 2.427,66            | 200,00              | 2.227,66             | 2.973,11            | 200,00              | 2.773,11             |
| 240000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 368.076,08          | 0,00                | 368.076,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 240000                    | 819000         | 213 |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                        | 29.378,85           | 0,00                | 29.378,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 397.454,93          | 0,00                | 397.454,93           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.563.761,70</b> | <b>1.054.900,00</b> | <b>508.861,70</b>    | <b>1.181.359,96</b> | <b>1.054.900,00</b> | <b>126.459,96</b>    |
| 240000                    | 861000         | 213 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 4.108.670,30        | 3.450.000,00        | 658.670,30           | 4.108.670,30        | 3.450.000,00        | 658.670,30           |
| 240000                    | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                            | 0,00                | 1.960.000,00        | -1.960.000,00        | 0,00                | 1.960.000,00        | -1.960.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 4.108.670,30        | 5.410.000,00        | -1.301.329,70        | 4.108.670,30        | 5.410.000,00        | -1.301.329,70        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>4.108.670,30</b> | <b>5.410.000,00</b> | <b>-1.301.329,70</b> | <b>4.108.670,30</b> | <b>5.410.000,00</b> | <b>-1.301.329,70</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>5.672.432,00</b> | <b>6.464.900,00</b> | <b>-792.468,00</b>   | <b>5.290.030,26</b> | <b>6.464.900,00</b> | <b>-1.174.869,74</b> |
| 240000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 2.668.907,59        | 1.785.500,00        | 883.407,59           | 2.668.907,59        | 1.785.500,00        | 883.407,59           |
| 240000                    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)  | 6.076.187,04        | 4.790.900,00        | 1.285.287,04         | 6.076.187,04        | 4.790.900,00        | 1.285.287,04         |
| 240000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 0,00                | 13.800,00           | -13.800,00           | 0,00                | 13.800,00           | -13.800,00           |
| 240000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 16.412,34           | 18.300,00           | -1.887,66            | 16.412,34           | 18.300,00           | -1.887,66            |
| 240000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00                | 1.400,00            | -1.400,00            | 0,00                | 1.400,00            | -1.400,00            |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020             | EVA 2020            | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020            | Differenz           |
|----------|------------------|-----|----|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 240000   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 240.261,34           | 670.300,00          | -430.038,66         | 240.261,34           | 670.300,00          | -430.038,66         |
| 240000   | 565310           | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                        | 0,00                 | 6.800,00            | -6.800,00           | 0,00                 | 6.800,00            | -6.800,00           |
| 240000   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)  | 12.036,00            | 0,00                | 12.036,00           | 12.036,00            | 0,00                | 12.036,00           |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>9.013.804,31</b>  | <b>7.287.000,00</b> | <b>1.726.804,31</b> | <b>9.013.804,31</b>  | <b>7.287.000,00</b> | <b>1.726.804,31</b> |
| 240000   | 566300           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 112.461,56           | 33.800,00           | 78.661,56           | 112.461,56           | 33.800,00           | 78.661,56           |
| 240000   | 566310           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | -21.999,18           | 0,00                | -21.999,18          | -21.999,18           | 0,00                | -21.999,18          |
| 240000   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 335.413,70           | 276.700,00          | 58.713,70           | 335.413,70           | 276.700,00          | 58.713,70           |
| 240000   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 1.955.601,80         | 1.715.000,00        | 240.601,80          | 1.955.890,07         | 1.715.000,00        | 240.890,07          |
| 240000   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 3.254,90             | 800,00              | 2.454,90            | 3.254,90             | 800,00              | 2.454,90            |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>2.384.732,78</b>  | <b>2.026.300,00</b> | <b>358.432,78</b>   | <b>2.385.021,05</b>  | <b>2.026.300,00</b> | <b>358.721,05</b>   |
| 240000   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 28.380,51            | 32.200,00           | -3.819,49           | 28.380,51            | 32.200,00           | -3.819,49           |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>28.380,51</b>     | <b>32.200,00</b>    | <b>-3.819,49</b>    | <b>28.380,51</b>     | <b>32.200,00</b>    | <b>-3.819,49</b>    |
| 240000   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 0,00                 | 73.800,00           | -73.800,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 240000   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 146.818,02           | 34.000,00           | 112.818,02          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 240000   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 0,00                 | 26.700,00           | -26.700,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 240000   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 0,00                 | 5.000,00            | -5.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>146.818,02</b>    | <b>139.500,00</b>   | <b>7.318,02</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>11.573.735,62</b> | <b>9.485.000,00</b> | <b>2.088.735,62</b> | <b>11.427.205,87</b> | <b>9.345.500,00</b> | <b>2.081.705,87</b> |
| 240000   | 400000           | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 93.943,26            | 61.600,00           | 32.343,26           | 94.102,19            | 61.600,00           | 32.502,19           |
| 240000   | 400010           | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                      | 1.412,90             | 600,00              | 812,90              | 1.412,90             | 600,00              | 812,90              |
| 240000   | 413000           | 213 | DK | Handelswaren (DK)  | 407,80               | 3.000,00            | -2.592,20           | 407,80               | 3.000,00            | -2.592,20           |
| 240000   | 430000           | 213 | DK | Lebensmittel (DK)  | 381.310,68           | 430.000,00          | -48.689,32          | 382.794,94           | 430.000,00          | -47.205,06          |
| 240000   | 454000           | 213 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 55.523,49            | 45.000,00           | 10.523,49           | 55.523,49            | 45.000,00           | 10.523,49           |
| 240000   | 455000           | 213 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                        | 0,00                 | 100,00              | -100,00             | 0,00                 | 100,00              | -100,00             |
| 240000   | 456000           | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 4.164,29             | 4.000,00            | 164,29              | 4.164,29             | 4.000,00            | 164,29              |
| 240000   | 457000           | 213 | DK | Druckwerke (DK)  | 12.031,28            | 15.000,00           | -2.968,72           | 12.035,74            | 15.000,00           | -2.964,26           |
| 240000   | 458000           | 213 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                      | 3.854,22             | 4.000,00            | -145,78             | 3.854,22             | 4.000,00            | -145,78             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 240000   | 459000         | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 38.581,44           | 37.700,00           | 881,44            | 38.581,44           | 37.700,00           | 881,44           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 591.229,36          | 601.000,00          | -9.770,64         | 592.877,01          | 601.000,00          | -8.122,99        |
| 240000   | 621000         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.485,30            | 1.000,00            | 485,30            | 1.485,30            | 1.000,00            | 485,30           |
| 240000   | 630000         | 213 | DK | Porto (DK)  | 2.666,73            | 5.000,00            | -2.333,27         | 2.666,73            | 5.000,00            | -2.333,27        |
| 240000   | 631000         | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 2.193,34            | 5.500,00            | -3.306,66         | 2.193,34            | 5.500,00            | -3.306,66        |
| 240000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 20.527,64           | 17.400,00           | 3.127,64          | 20.527,64           | 17.400,00           | 3.127,64         |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 26.873,01           | 28.900,00           | -2.026,99         | 26.873,01           | 28.900,00           | -2.026,99        |
| 240000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.455.584,09        | 2.392.600,00        | 62.984,09         | 2.469.632,99        | 2.392.600,00        | 77.032,99        |
| 240000   | 700010         | 213 | DK | Mietzinse (DK)  | 4.360,42            | 8.200,00            | -3.839,58         | 4.360,42            | 8.200,00            | -3.839,58        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 2.459.944,51        | 2.400.800,00        | 59.144,51         | 2.473.993,41        | 2.400.800,00        | 73.193,41        |
| 240000   | 618000         | 213 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 26.151,86           | 17.000,00           | 9.151,86          | 26.508,73           | 17.000,00           | 9.508,73         |
| 240000   | 618100         | 213 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                           | 13.778,64           | 0,00                | 13.778,64         | 13.778,64           | 0,00                | 13.778,64        |
| 240000   | 619000         | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 44.280,05           | 32.800,00           | 11.480,05         | 44.280,05           | 32.800,00           | 11.480,05        |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 84.210,55           | 49.800,00           | 34.410,55         | 84.567,42           | 49.800,00           | 34.767,42        |
| 240000   | 690000         | 213 | DK | Schadensfälle (DK)  | 16.206,79           | 500,00              | 15.706,79         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 240000   | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | -106,80             | 0,00                | -106,80           | -106,80             | 0,00                | -106,80          |
| 240000   | 724000         | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.269,12            | 4.000,00            | -2.730,88         | 1.269,12            | 4.000,00            | -2.730,88        |
| 240000   | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 14.785,66           | 28.000,00           | -13.214,34        | 16.009,76           | 28.000,00           | -11.990,24       |
| 240000   | 729000         | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 26.134,52           | 29.000,00           | -2.865,48         | 26.134,52           | 29.000,00           | -2.865,48        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 58.289,29           | 61.500,00           | -3.210,71         | 43.306,60           | 61.000,00           | -17.693,40       |
| 240000   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 203.221,84          | 142.700,00          | 60.521,84         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 240000   | 683000         | 213 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 1.707,94            | 0,00                | 1.707,94          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 204.929,78          | 142.700,00          | 62.229,78         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>3.425.476,50</b> | <b>3.284.700,00</b> | <b>140.776,50</b> | <b>3.221.617,45</b> | <b>3.141.500,00</b> | <b>80.117,45</b> |
| 240000   | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 122.039,90          | 205.400,00          | -83.360,10        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 240000   | 786111         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 760.000,00          | 760.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 240000   | 786112         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 240000                    | 786130         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 1.325.000,00          | 1.325.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240000                    | 786170         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 100.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240000                    | 786180         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 110.000,00            | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 2.617.039,90          | 2.700.400,00         | -83.360,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>2.617.039,90</b>   | <b>2.700.400,00</b>  | <b>-83.360,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 240000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 3.097,95              | 0,00                 | 3.097,95             | 3.097,95             | 0,00                 | 3.097,95             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 3.097,95              | 0,00                 | 3.097,95             | 3.097,95             | 0,00                 | 3.097,95             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.097,95</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.097,95</b>      | <b>3.097,95</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.097,95</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>17.619.349,97</b>  | <b>15.470.100,00</b> | <b>2.149.249,97</b>  | <b>14.651.921,27</b> | <b>12.487.000,00</b> | <b>2.164.921,27</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-11.946.917,97</b> | <b>-9.005.200,00</b> | <b>-2.941.717,97</b> | <b>-9.361.891,01</b> | <b>-6.022.100,00</b> | <b>-3.339.791,01</b> |
| 240000                    | 894000         | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 290.000,00            | 0,00                 | 290.000,00           |                      |                      |                      |
| 2                         | 2301           |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 290.000,00            | 0,00                 | 290.000,00           |                      |                      |                      |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     |     |    | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>290.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>290.000,00</b>    |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>290.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>290.000,00</b>    |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-11.656.917,97</b> | <b>-9.005.200,00</b> | <b>-2.651.717,97</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 240000                    | 006100         | 213 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                       |                      |                      | 102.499,24           | 55.000,00            | 47.499,24            |
| 240000                    | 050000         | 213 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                       |                      |                      | 0,00                 | 500,00               | -500,00              |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                       |                      |                      | 102.499,24           | 55.500,00            | 46.999,24            |
| 240000                    | 042100         | 213 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                       |                      |                      | 756.076,58           | 835.000,00           | -78.923,42           |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                       |                      |                      | 756.076,58           | 835.000,00           | -78.923,42           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                       |                      |                      | <b>858.575,82</b>    | <b>890.500,00</b>    | <b>-31.924,18</b>    |
| 240000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                       |                      |                      | 122.039,90           | 205.400,00           | -83.360,10           |
| 240000                    | 786111         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                       |                      |                      | 760.000,00           | 760.000,00           | 0,00                 |
| 240000                    | 786112         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                       |                      |                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020              | FVA 2020             | Differenz            |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 240000   | 786130      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 1.325.000,00          | 1.325.000,00         | 0,00                 |
| 240000   | 786170      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 100.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 |
| 240000   | 786180      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 110.000,00            | 110.000,00           | 0,00                 |
| 2  | 3432        |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |          |          |           | 2.617.039,90          | 2.700.400,00         | -83.360,10           |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |           | <b>2.617.039,90</b>   | <b>2.700.400,00</b>  | <b>-83.360,10</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>3.475.615,72</b>   | <b>3.590.900,00</b>  | <b>-115.284,28</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-3.475.615,72</b>  | <b>-3.590.900,00</b> | <b>115.284,28</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-12.837.506,73</b> | <b>-9.613.000,00</b> | <b>-3.224.506,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                       |                      |                      |
| 240000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 2.363.367,56          | 535.000,00           | 1.828.367,56         |
| 240000   | 346300      | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 57.850,89             | 0,00                 | 57.850,89            |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |           | 2.421.218,45          | 535.000,00           | 1.886.218,45         |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>2.421.218,45</b>   | <b>535.000,00</b>    | <b>1.886.218,45</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>2.421.218,45</b>   | <b>535.000,00</b>    | <b>1.886.218,45</b>  |
| 240000   | 346300      | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |          |          |           | 38.813,69             | 0,00                 | 38.813,69            |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |          |          |           | 38.813,69             | 0,00                 | 38.813,69            |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |          |          |           | <b>38.813,69</b>      | <b>0,00</b>          | <b>38.813,69</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>38.813,69</b>      | <b>0,00</b>          | <b>38.813,69</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>2.382.404,76</b>   | <b>535.000,00</b>    | <b>1.847.404,76</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-10.455.101,97</b> | <b>-9.078.000,00</b> | <b>-1.377.101,97</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                       |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020       | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020      | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>UA 240</b> |         |     |    | <b>Kindergärten</b>   |                |               |               |                |               |               |
| UA 240        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.946.917,97 | -9.005.200,00 | -2.941.717,97 | -9.361.891,01  | -6.022.100,00 | -3.339.791,01 |
| UA 240        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -11.656.917,97 | -9.005.200,00 | -2.651.717,97 |                |               |               |
| UA 240        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |                |               |               | -3.475.615,72  | -3.590.900,00 | 115.284,28    |
| UA 240        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |                |               |               | -12.837.506,73 | -9.613.000,00 | -3.224.506,73 |
| UA 240        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |                |               |               | 2.382.404,76   | 535.000,00    | 1.847.404,76  |
| UA 240        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |                |               |               | -10.455.101,97 | -9.078.000,00 | -1.377.101,97 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 249000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 249000                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.462,86             | 0,00                 | 1.462,86           | 1.462,86             | 0,00                 | 1.462,86           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.462,86             | 0,00                 | 1.462,86           | 1.462,86             | 0,00                 | 1.462,86           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.462,86</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.462,86</b>    | <b>1.462,86</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.462,86</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.462,86</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.462,86</b>    | <b>1.462,86</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.462,86</b>    |
| 249000                    | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 51.132,44            | 55.000,00            | -3.867,56          | 51.132,44            | 55.000,00            | -3.867,56          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 51.132,44            | 55.000,00            | -3.867,56          | 51.132,44            | 55.000,00            | -3.867,56          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>51.132,44</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>-3.867,56</b>   | <b>51.132,44</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>-3.867,56</b>   |
| 249000                    | 751200         | 213 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 224.048,09           | 350.000,00           | -125.951,91        | 224.048,09           | 350.000,00           | -125.951,91        |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 224.048,09           | 350.000,00           | -125.951,91        | 224.048,09           | 350.000,00           | -125.951,91        |
| 249000                    | 781200         | 192 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 430.000,00           | 432.000,00           | -2.000,00          | 430.000,00           | 432.000,00           | -2.000,00          |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 430.000,00           | 432.000,00           | -2.000,00          | 430.000,00           | 432.000,00           | -2.000,00          |
| 249000                    | 757400         | 213 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 117.000,00           | 60.000,00            | 57.000,00          | 117.000,00           | 117.000,00           | 0,00               |
| 249000                    | 757510         | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 3.684.385,00         | 3.450.000,00         | 234.385,00         | 3.684.385,00         | 3.700.000,00         | -15.615,00         |
| 249000                    | 757550         | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 238.153,40           | 600.000,00           | -361.846,60        | 238.153,40           | 600.000,00           | -361.846,60        |
| 249000                    | 777500         | 213 | SU | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 34.924,53            | 125.000,00           | -90.075,47         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.074.462,93         | 4.235.000,00         | -160.537,07        | 4.039.538,40         | 4.417.000,00         | -377.461,60        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>4.728.511,02</b>  | <b>5.017.000,00</b>  | <b>-288.488,98</b> | <b>4.693.586,49</b>  | <b>5.199.000,00</b>  | <b>-505.413,51</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.779.643,46</b>  | <b>5.072.000,00</b>  | <b>-292.356,54</b> | <b>4.744.718,93</b>  | <b>5.254.000,00</b>  | <b>-509.281,07</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.778.180,60</b> | <b>-5.072.000,00</b> | <b>293.819,40</b>  | <b>-4.743.256,07</b> | <b>-5.254.000,00</b> | <b>510.743,93</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.778.180,60</b> | <b>-5.072.000,00</b> | <b>293.819,40</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 249000                    | 777500         | 213 | SU | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        |                      |                      |                    | 34.924,53            | 35.000,00            | -75,47             |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-------------|--------|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2  | 3434        |        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |               |               |            | 34.924,53            | 35.000,00            | -75,47            |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |        | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |               |               |            | <b>34.924,53</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>-75,47</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |            | <b>34.924,53</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>-75,47</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |            | <b>-34.924,53</b>    | <b>-35.000,00</b>    | <b>75,47</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |            | <b>-4.778.180,60</b> | <b>-5.289.000,00</b> | <b>510.819,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |        |   |               |               |            |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |            | <b>-4.778.180,60</b> | <b>-5.289.000,00</b> | <b>510.819,40</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |        |   |               |               |            |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |        | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 249</b>  |             |        | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               |               |            |                      |                      |                   |
| UA 249   | SA0/SA1     |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -4.778.180,60 | -5.072.000,00 | 293.819,40 | -4.743.256,07        | -5.254.000,00        | 510.743,93        |
| UA 249   | SA00        |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -4.778.180,60 | -5.072.000,00 | 293.819,40 |                      |                      |                   |
| UA 249   | SA2         |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -34.924,53           | -35.000,00           | 75,47             |
| UA 249   | SA3         |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -4.778.180,60        | -5.289.000,00        | 510.819,40        |
| UA 249   | SA4         |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| UA 249   | SA5         |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -4.778.180,60        | -5.289.000,00        | 510.819,40        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>A 24</b> |         |     |    | <b>Vorschulische Erziehung</b>                               |                |                |               |                |                |               |
| A 24        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -16.725.098,57 | -14.077.200,00 | -2.647.898,57 | -14.105.147,08 | -11.276.100,00 | -2.829.047,08 |
| A 24        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -16.435.098,57 | -14.077.200,00 | -2.357.898,57 |                |                |               |
| A 24        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -3.510.540,25  | -3.625.900,00  | 115.359,75    |
| A 24        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -17.615.687,33 | -14.902.000,00 | -2.713.687,33 |
| A 24        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 2.382.404,76   | 535.000,00     | 1.847.404,76  |
| A 24        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -15.233.282,57 | -14.367.000,00 | -866.282,57   |
| A 24        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 250000</b>       |                |     |    | <b>Schülerhorte</b>   |                     |                     |                  |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                  |                     |                     |                   |
| 250000                    | 810000         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 155.428,50          | 190.000,00          | -34.571,50       | 168.006,68          | 190.000,00          | -21.993,32        |
| 250000                    | 810010         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 106.002,34          | 110.000,00          | -3.997,66        | 110.520,89          | 110.000,00          | 520,89            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 261.430,84          | 300.000,00          | -38.569,16       | 278.527,57          | 300.000,00          | -21.472,43        |
| 250000                    | 811000         | 213 |    | Miet- und Pachtertrag   | 0,00                | 700,00              | -700,00          | 75,00               | 700,00              | -625,00           |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 0,00                | 700,00              | -700,00          | 75,00               | 700,00              | -625,00           |
| 250000                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 411,80              | 100,00              | 311,80           | 411,80              | 100,00              | 311,80            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 411,80              | 100,00              | 311,80           | 411,80              | 100,00              | 311,80            |
| 250000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 43.444,26           | 0,00                | 43.444,26        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 43.444,26           | 0,00                | 43.444,26        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>305.286,90</b>   | <b>300.800,00</b>   | <b>4.486,90</b>  | <b>279.014,37</b>   | <b>300.800,00</b>   | <b>-21.785,63</b> |
| 250000                    | 861000         | 213 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 764.400,71          | 750.000,00          | 14.400,71        | 764.400,71          | 750.000,00          | 14.400,71         |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 764.400,71          | 750.000,00          | 14.400,71        | 764.400,71          | 750.000,00          | 14.400,71         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>764.400,71</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>14.400,71</b> | <b>764.400,71</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>14.400,71</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.069.687,61</b> | <b>1.050.800,00</b> | <b>18.887,61</b> | <b>1.043.415,08</b> | <b>1.050.800,00</b> | <b>-7.384,92</b>  |
| 250000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 337.194,38          | 576.400,00          | -239.205,62      | 337.194,38          | 576.400,00          | -239.205,62       |
| 250000                    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)  | 1.161.405,32        | 949.900,00          | 211.505,32       | 1.161.405,32        | 949.900,00          | 211.505,32        |
| 250000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 9.508,08            | 13.900,00           | -4.391,92        | 9.508,08            | 13.900,00           | -4.391,92         |
| 250000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00                | 200,00              | -200,00          | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 250000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 55.471,09           | 156.500,00          | -101.028,91      | 55.471,09           | 156.500,00          | -101.028,91       |
| 250000                    | 565310         | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                       | 0,00                | 2.100,00            | -2.100,00        | 0,00                | 2.100,00            | -2.100,00         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.563.578,87        | 1.699.000,00        | -135.421,13      | 1.563.578,87        | 1.699.000,00        | -135.421,13       |
| 250000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 58.262,44           | 58.300,00           | -37,56           | 58.262,44           | 58.300,00           | -37,56            |
| 250000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 334.508,57          | 371.500,00          | -36.991,43       | 334.508,57          | 371.500,00          | -36.991,43        |
| 250000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00              | 800,00              | -600,00          | 200,00              | 800,00              | -600,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 392.971,01          | 430.600,00          | -37.628,99         | 392.971,01          | 430.600,00          | -37.628,99         |
| 250000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 1.755,30            | 8.800,00            | -7.044,70          | 1.755,30            | 8.800,00            | -7.044,70          |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 1.755,30            | 8.800,00            | -7.044,70          | 1.755,30            | 8.800,00            | -7.044,70          |
| 250000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00                | 15.700,00           | -15.700,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 250000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 30.983,64           | 7.200,00            | 23.783,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 250000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 5.700,00            | -5.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 250000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 1.100,00            | -1.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 30.983,64           | 29.700,00           | 1.283,64           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.989.288,82</b> | <b>2.168.100,00</b> | <b>-178.811,18</b> | <b>1.958.305,18</b> | <b>2.138.400,00</b> | <b>-180.094,82</b> |
| 250000   | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 20.328,11           | 18.500,00           | 1.828,11           | 20.328,11           | 18.500,00           | 1.828,11           |
| 250000   | 400010         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 161,64              | 300,00              | -138,36            | 161,64              | 300,00              | -138,36            |
| 250000   | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 275,39              | 700,00              | -424,61            | 275,39              | 700,00              | -424,61            |
| 250000   | 430000         | 213 | DK | Lebensmittel (DK)   | 137.063,08          | 210.000,00          | -72.936,92         | 137.063,08          | 210.000,00          | -72.936,92         |
| 250000   | 452000         | 213 | DK | Treibstoffe (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| 250000   | 454000         | 213 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 13.227,65           | 15.000,00           | -1.772,35          | 13.227,65           | 15.000,00           | -1.772,35          |
| 250000   | 455000         | 213 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| 250000   | 456000         | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 298,75              | 2.000,00            | -1.701,25          | 298,75              | 2.000,00            | -1.701,25          |
| 250000   | 457000         | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.778,52            | 3.200,00            | -421,48            | 2.778,52            | 3.200,00            | -421,48            |
| 250000   | 458000         | 213 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 858,59              | 900,00              | -41,41             | 858,59              | 900,00              | -41,41             |
| 250000   | 459000         | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 10.603,56           | 12.000,00           | -1.396,44          | 10.603,56           | 12.000,00           | -1.396,44          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 185.595,29          | 262.800,00          | -77.204,71         | 185.595,29          | 262.800,00          | -77.204,71         |
| 250000   | 621000         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 411,09              | 500,00              | -88,91             | 411,09              | 500,00              | -88,91             |
| 250000   | 630000         | 213 | DK | Porto (DK)  | 34,72               | 1.000,00            | -965,28            | 34,72               | 1.000,00            | -965,28            |
| 250000   | 631000         | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 530,55              | 1.300,00            | -769,45            | 530,55              | 1.300,00            | -769,45            |
| 250000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.245,34            | 3.200,00            | 45,34              | 3.245,34            | 3.200,00            | 45,34              |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 4.221,70            | 6.000,00            | -1.778,30          | 4.221,70            | 6.000,00            | -1.778,30          |
| 250000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 555.761,62          | 589.700,00          | -33.938,38         | 561.711,79          | 589.700,00          | -27.988,21         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 250000                    | 700010         | 213 | DK | Mietzinse (DK)  | 396,14               | 1.800,00             | -1.403,86          | 396,14               | 1.800,00             | -1.403,86          |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 556.157,76           | 591.500,00           | -35.342,24         | 562.107,93           | 591.500,00           | -29.392,07         |
| 250000                    | 618000         | 213 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.347,01             | 4.600,00             | -3.252,99          | 1.347,01             | 4.600,00             | -3.252,99          |
| 250000                    | 619000         | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 2.221,43             | 8.000,00             | -5.778,57          | 2.221,43             | 8.000,00             | -5.778,57          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.568,44             | 12.600,00            | -9.031,56          | 3.568,44             | 12.600,00            | -9.031,56          |
| 250000                    | 690000         | 213 | DK | Schadensfälle (DK)  | 13.934,29            | 500,00               | 13.434,29          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 250000                    | 724000         | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 153,75               | 500,00               | -346,25            | 153,75               | 500,00               | -346,25            |
| 250000                    | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.372,58             | 3.700,00             | -2.327,42          | 1.372,58             | 3.700,00             | -2.327,42          |
| 250000                    | 729000         | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 7.061,51             | 10.000,00            | -2.938,49          | 7.061,51             | 10.000,00            | -2.938,49          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 22.522,13            | 14.700,00            | 7.822,13           | 8.587,84             | 14.200,00            | -5.612,16          |
| 250000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 22.472,82            | 14.800,00            | 7.672,82           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 22.472,82            | 14.800,00            | 7.672,82           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>794.538,14</b>    | <b>902.400,00</b>    | <b>-107.861,86</b> | <b>764.081,20</b>    | <b>887.100,00</b>    | <b>-123.018,80</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.783.826,96</b>  | <b>3.070.500,00</b>  | <b>-286.673,04</b> | <b>2.722.386,38</b>  | <b>3.025.500,00</b>  | <b>-303.113,62</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.714.139,35</b> | <b>-2.019.700,00</b> | <b>305.560,65</b>  | <b>-1.678.971,30</b> | <b>-1.974.700,00</b> | <b>295.728,70</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.714.139,35</b> | <b>-2.019.700,00</b> | <b>305.560,65</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 250000                    | 006000         | 213 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                    | 18.185,39            | 18.000,00            | 185,39             |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                    | 18.185,39            | 18.000,00            | 185,39             |
| 250000                    | 042000         | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 500,00               | -500,00            |
| 250000                    | 042100         | 213 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                    | 26.684,65            | 27.000,00            | -315,35            |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 26.684,65            | 27.500,00            | -815,35            |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>44.870,04</b>     | <b>45.500,00</b>     | <b>-629,96</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>44.870,04</b>     | <b>45.500,00</b>     | <b>-629,96</b>     |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|-------|---------|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -44.870,04    | -45.500,00    | 629,96     |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.723.841,34 | -2.020.200,00 | 296.358,66 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |               |               |            |               |               |            |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.723.841,34 | -2.020.200,00 | 296.358,66 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |               |               |            |               |               |            |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA 250 Schülerhorte</b>   |       |         |    |  |               |               |            |               |               |            |
| UA   | 250   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.714.139,35 | -2.019.700,00 | 305.560,65 | -1.678.971,30 | -1.974.700,00 | 295.728,70 |
| UA   | 250   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.714.139,35 | -2.019.700,00 | 305.560,65 |               |               |            |
| UA   | 250   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -44.870,04    | -45.500,00    | 629,96     |
| UA   | 250   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.723.841,34 | -2.020.200,00 | 296.358,66 |
| UA   | 250   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA   | 250   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -1.723.841,34 | -2.020.200,00 | 296.358,66 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                    | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|---|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 259010</b>       |                |   |    | <b>Jugendförderung</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 259010                    | 510300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                 | 48.068,32        | 46.000,00        | 2.068,32         | 48.068,32        | 46.000,00        | 2.068,32         |
| 259010                    | 522300         | 110   | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)   | 0,00             | 7.800,00         | -7.800,00        | 0,00             | 7.800,00         | -7.800,00        |
| 259010                    | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                  | 4.673,10         | 5.000,00         | -326,90          | 4.673,10         | 5.000,00         | -326,90          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |    |  | 52.741,42        | 58.800,00        | -6.058,58        | 52.741,42        | 58.800,00        | -6.058,58        |
| 259010                    | 580300         | 110   | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                       | 0,00             | 600,00           | -600,00          | 0,00             | 600,00           | -600,00          |
| 259010                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)      | 11.577,38        | 13.700,00        | -2.122,62        | 11.577,38        | 13.700,00        | -2.122,62        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |    |  | 11.577,38        | 14.300,00        | -2.722,62        | 11.577,38        | 14.300,00        | -2.722,62        |
| 259010                    | 591300         | 110   | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 259010                    | 592300         | 110   | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen       | 2.495,36         | 200,00           | 2.295,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 259010                    | 593300         | 110   | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube    | 4.611,44         | 200,00           | 4.411,44         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 259010                    | 594300         | 110   | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 277,35           | 0,00             | 277,35           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |    |  | 7.384,15         | 900,00           | 6.484,15         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |    |  | <b>71.702,95</b> | <b>74.000,00</b> | <b>-2.297,05</b> | <b>64.318,80</b> | <b>73.100,00</b> | <b>-8.781,20</b> |
| 259010                    | 400000         | 213   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| 259010                    | 456000         | 213   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)   | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| 259010                    | 457000         | 213   | DK | Druckwerke (DK)                                | 94,29            | 300,00           | -205,71          | 94,29            | 300,00           | -205,71          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen |    |  | 94,29            | 900,00           | -805,71          | 94,29            | 900,00           | -805,71          |
| 259010                    | 621000         | 213   | DK | Sonstige Transporte (DK)                       | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 259010                    | 631000         | 213   | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                 | 44,21            | 100,00           | -55,79           | 44,21            | 100,00           | -55,79           |
| 259010                    | 670300         | 107   | SN | Versicherungen (SN)                            | 83,87            | 100,00           | -16,13           | 83,87            | 100,00           | -16,13           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             |    |  | 128,08           | 300,00           | -171,92          | 128,08           | 300,00           | -171,92          |
| 259010                    | 724000         | 213   | DK | Reisegebühren (DK)                             | 8,80             | 300,00           | -291,20          | 8,80             | 300,00           | -291,20          |
| 259010                    | 728000         | 213   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)          | 69,22            | 5.000,00         | -4.930,78        | 69,22            | 5.000,00         | -4.930,78        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 78,02                | 5.300,00             | -5.221,98         | 78,02                | 5.300,00             | -5.221,98         |
| 259010                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.598,33             | 0,00                 | 3.598,33          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.598,33             | 0,00                 | 3.598,33          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>3.898,72</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>-2.601,28</b>  | <b>300,39</b>        | <b>6.500,00</b>      | <b>-6.199,61</b>  |
| 259010                        | 757500         | 192 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         | 0,00              | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         | 0,00              |
| 259010                        | 757510         | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 535.600,00           | 540.000,00           | -4.400,00         | 535.600,00           | 540.000,00           | -4.400,00         |
| 259010                        | 757530         | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 517,00               | 20.000,00            | -19.483,00        | 517,00               | 20.000,00            | -19.483,00        |
| 259010                        | 777400         | 182 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 0,00                 | 200.000,00           | -200.000,00       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 259010                        | 777400         | 192 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.796.117,00         | 1.820.000,00         | -23.883,00        | 1.596.117,00         | 1.620.000,00         | -23.883,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.796.117,00</b>  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>-23.883,00</b> | <b>1.596.117,00</b>  | <b>1.620.000,00</b>  | <b>-23.883,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.871.718,67</b>  | <b>1.900.500,00</b>  | <b>-28.781,33</b> | <b>1.660.736,19</b>  | <b>1.699.600,00</b>  | <b>-38.863,81</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.871.718,67</b> | <b>-1.900.500,00</b> | <b>28.781,33</b>  | <b>-1.660.736,19</b> | <b>-1.699.600,00</b> | <b>38.863,81</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.871.718,67</b> | <b>-1.900.500,00</b> | <b>28.781,33</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 259010                        | 777400         | 182 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        |                      |                      |                   | 0,00                 | 200.000,00           | -200.000,00       |
| 259010                        | 777400         | 192 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        |                      |                      |                   | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00        |
| 2                             | 3434           |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                      |                      |                   | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>-200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-1.860.736,19</b> | <b>-1.899.600,00</b> | <b>38.863,81</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SU   | 36             |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA4            |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |                  |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| SA   | SA5            |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |                  |                  |                   | -1.860.736,19    | -1.899.600,00    | 38.863,81         |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| SA   | SA51           |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                  |                  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Fonds 259020 Ferienzug</b>                                      |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 259020   | 816000         | 213 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 255,00           | 100,00           | 155,00            | 460,83           | 100,00           | 360,83            |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 255,00           | 100,00           | 155,00            | 460,83           | 100,00           | 360,83            |
| 259020   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 6.313,72         | 0,00             | 6.313,72          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 6.313,72         | 0,00             | 6.313,72          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.568,72</b>  | <b>100,00</b>    | <b>6.468,72</b>   | <b>460,83</b>    | <b>100,00</b>    | <b>360,83</b>     |
| 259020   | 861000         | 213 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 3.240,00         | 3.000,00         | 240,00            | 3.240,00         | 3.000,00         | 240,00            |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 3.240,00         | 3.000,00         | 240,00            | 3.240,00         | 3.000,00         | 240,00            |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>3.240,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>240,00</b>     | <b>3.240,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>240,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>9.808,72</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>6.708,72</b>   | <b>3.700,83</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>600,83</b>     |
| 259020   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 24.925,95        | 32.300,00        | -7.374,05         | 24.925,95        | 32.300,00        | -7.374,05         |
| 259020   | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.717,80         | 10.100,00        | -8.382,20         | 1.717,80         | 10.100,00        | -8.382,20         |
| 259020   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 201,69           | 2.200,00         | -1.998,31         | 201,69           | 2.200,00         | -1.998,31         |
| 2  | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 26.845,44        | 44.600,00        | -17.754,56        | 26.845,44        | 44.600,00        | -17.754,56        |
| 259020   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 1.046,97         | 1.400,00         | -353,03           | 1.046,97         | 1.400,00         | -353,03           |
| 259020   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 5.966,84         | 8.500,00         | -2.533,16         | 5.966,84         | 8.500,00         | -2.533,16         |
| 2  | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 7.013,81         | 9.900,00         | -2.886,19         | 7.013,81         | 9.900,00         | -2.886,19         |
| <b>1</b>   | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>33.859,25</b> | <b>54.500,00</b> | <b>-20.640,75</b> | <b>33.859,25</b> | <b>54.500,00</b> | <b>-20.640,75</b> |
| 259020   | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 259020                    | 413000    | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 10.532,38         | 12.000,00          | -1.467,62         | 10.532,38         | 12.000,00          | -1.467,62         |
| 259020                    | 430000    | 213 | DK | Lebensmittel (DK)   | 0,00              | 500,00             | -500,00           | 0,00              | 500,00             | -500,00           |
| 259020                    | 456000    | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 4,04              | 100,00             | -95,96            | 4,04              | 100,00             | -95,96            |
| 259020                    | 457000    | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 314,01            | 500,00             | -185,99           | 314,01            | 500,00             | -185,99           |
| 259020                    | 459000    | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00              | 2.000,00           | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00           | -2.000,00         |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 10.850,43         | 15.200,00          | -4.349,57         | 10.850,43         | 15.200,00          | -4.349,57         |
| 259020                    | 621000    | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00              | 100,00             | -100,00           | 0,00              | 100,00             | -100,00           |
| 259020                    | 631000    | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 33,45             | 300,00             | -266,55           | 69,73             | 300,00             | -230,27           |
| 259020                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 862,87            | 700,00             | 162,87            | 862,87            | 700,00             | 162,87            |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 896,32            | 1.100,00           | -203,68           | 932,60            | 1.100,00           | -167,40           |
| 259020                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 300,00             | -300,00           | 0,00              | 300,00             | -300,00           |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00              | 300,00             | -300,00           | 0,00              | 300,00             | -300,00           |
| 259020                    | 728000    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 34.578,62         | 60.000,00          | -25.421,38        | 36.082,30         | 60.000,00          | -23.917,70        |
| 259020                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 200,00             | -200,00           | 0,00              | 200,00             | -200,00           |
| 259020                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 5.519,52          | 5.800,00           | -280,48           | 5.519,52          | 5.800,00           | -280,48           |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 40.098,14         | 66.000,00          | -25.901,86        | 41.601,82         | 66.000,00          | -24.398,18        |
| 259020                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 61,30             | 0,00               | 61,30             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 61,30             | 0,00               | 61,30             | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>51.906,19</b>  | <b>82.600,00</b>   | <b>-30.693,81</b> | <b>53.384,85</b>  | <b>82.600,00</b>   | <b>-29.215,15</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>85.765,44</b>  | <b>137.100,00</b>  | <b>-51.334,56</b> | <b>87.244,10</b>  | <b>137.100,00</b>  | <b>-49.855,90</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-75.956,72</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>58.043,28</b>  | <b>-83.543,27</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>50.456,73</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                   |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-75.956,72</b> | <b>-134.000,00</b> | <b>58.043,28</b>  |                   |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 259020                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                   |                    |                   | 0,00              | 600,00             | -600,00           |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2  | 3411        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |               |               |           | 0,00              | 600,00             | -600,00          |
| 259020   | 042000      | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |               |           | 0,00              | 500,00             | -500,00          |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |               |           | 0,00              | 500,00             | -500,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00</b>    | <b>-1.100,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00</b>    | <b>-1.100,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>-1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |           | <b>-83.543,27</b> | <b>-135.100,00</b> | <b>51.556,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |               |               |           |                   |                    |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |           | <b>-83.543,27</b> | <b>-135.100,00</b> | <b>51.556,73</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |               |           |                   |                    |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 259</b>  |             |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               |               |           |                   |                    |                  |
| UA 259   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -1.947.675,39 | -2.034.500,00 | 86.824,61 | -1.744.279,46     | -1.833.600,00      | 89.320,54        |
| UA 259   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.947.675,39 | -2.034.500,00 | 86.824,61 |                   |                    |                  |
| UA 259   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |           | -200.000,00       | -201.100,00        | 1.100,00         |
| UA 259   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |           | -1.944.279,46     | -2.034.700,00      | 90.420,54        |
| UA 259   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |           | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| UA 259   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |           | -1.944.279,46     | -2.034.700,00      | 90.420,54        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>A 25</b> |         |     |    | <b>Außerschulische Jugendberufshilfe</b>                     |               |               |            |               |               |            |
| A 25        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.661.814,74 | -4.054.200,00 | 392.385,26 | -3.423.250,76 | -3.808.300,00 | 385.049,24 |
| A 25        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.661.814,74 | -4.054.200,00 | 392.385,26 |               |               |            |
| A 25        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -244.870,04   | -246.600,00   | 1.729,96   |
| A 25        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.668.120,80 | -4.054.900,00 | 386.779,20 |
| A 25        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 25        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.668.120,80 | -4.054.900,00 | 386.779,20 |
| A 25        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 262000</b>       |                |     |    | <b>Sportplätze</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| 262000                    | 816000         | 218 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 78.695,18         | 90.000,00         | -11.304,82        | 79.211,18        | 90.000,00         | -10.788,82        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 78.695,18         | 90.000,00         | -11.304,82        | 79.211,18        | 90.000,00         | -10.788,82        |
| 262000                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pachtertrag   | 16.015,63         | 39.000,00         | -22.984,37        | 14.272,34        | 39.000,00         | -24.727,66        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 16.015,63         | 39.000,00         | -22.984,37        | 14.272,34        | 39.000,00         | -24.727,66        |
| 262000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 2.520,00          | 0,00              | 2.520,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 262000                    | 828000         | 218 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 400,57            | 0,00              | 400,57            | 400,57           | 0,00              | 400,57            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 2.920,57          | 0,00              | 2.920,57          | 400,57           | 0,00              | 400,57            |
| 262000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 18.446,87         | 0,00              | 18.446,87         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 18.446,87         | 0,00              | 18.446,87         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>116.078,25</b> | <b>129.000,00</b> | <b>-12.921,75</b> | <b>93.884,09</b> | <b>129.000,00</b> | <b>-35.115,91</b> |
| 262000                    | 813000         | 241 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 111,11            | 0,00              | 111,11            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 111,11            | 0,00              | 111,11            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)</b>  | <b>111,11</b>     | <b>0,00</b>       | <b>111,11</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>116.189,36</b> | <b>129.000,00</b> | <b>-12.810,64</b> | <b>93.884,09</b> | <b>129.000,00</b> | <b>-35.115,91</b> |
| 262000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung (SN)                       | 48.514,80         | 46.800,00         | 1.714,80          | 48.514,80        | 46.800,00         | 1.714,80          |
| 262000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 572.553,98        | 541.900,00        | 30.653,98         | 572.553,98       | 541.900,00        | 30.653,98         |
| 262000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 778,65            | 0,00              | 778,65            | 778,65           | 0,00              | 778,65            |
| 262000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                        | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          | -5.000,00         |
| 262000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 88.928,77         | 105.600,00        | -16.671,23        | 88.928,77        | 105.600,00        | -16.671,23        |
| 262000                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 15.727,26         | 11.000,00         | 4.727,26          | 15.727,26        | 11.000,00         | 4.727,26          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 726.503,46        | 710.300,00        | 16.203,46         | 726.503,46       | 710.300,00        | 16.203,46         |
| 262000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 24.594,57         | 24.500,00         | 94,57             | 24.594,57        | 24.500,00         | 94,57             |
| 262000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 146.444,24        | 141.500,00        | 4.944,24          | 146.444,24       | 141.500,00        | 4.944,24          |
| 262000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 787,00            | 800,00            | -13,00            | 787,00           | 800,00            | -13,00            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 171.825,81        | 166.800,00        | 5.025,81         | 171.825,81        | 166.800,00        | 5.025,81         |
| 262000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 3.186,35          | 3.700,00          | -513,65          | 3.186,35          | 3.700,00          | -513,65          |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 3.186,35          | 3.700,00          | -513,65          | 3.186,35          | 3.700,00          | -513,65          |
| 262000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 262000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 20.938,66         | 2.800,00          | 18.138,66        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 262000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 0,00              | 2.200,00          | -2.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 262000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 20.938,66         | 11.500,00         | 9.438,66         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>922.454,28</b> | <b>892.300,00</b> | <b>30.154,28</b> | <b>901.515,62</b> | <b>880.800,00</b> | <b>20.715,62</b> |
| 262000   | 400000         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 16.679,24         | 10.000,00         | 6.679,24         | 16.679,24         | 10.000,00         | 6.679,24         |
| 262000   | 400010         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 4.816,39          | 5.000,00          | -183,61          | 4.816,39          | 5.000,00          | -183,61          |
| 262000   | 452000         | 218 | DK | Treibstoffe (DK)   | 8.951,57          | 10.000,00         | -1.048,43        | 8.951,57          | 10.000,00         | -1.048,43        |
| 262000   | 453000         | 218 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                              | 3.884,38          | 1.500,00          | 2.384,38         | 3.884,38          | 1.500,00          | 2.384,38         |
| 262000   | 454000         | 218 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 3.409,77          | 5.000,00          | -1.590,23        | 3.409,77          | 5.000,00          | -1.590,23        |
| 262000   | 455000         | 218 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                  | 23.490,71         | 24.000,00         | -509,29          | 23.607,68         | 24.000,00         | -392,32          |
| 262000   | 456000         | 218 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 255,50            | 200,00            | 55,50            | 255,50            | 200,00            | 55,50            |
| 262000   | 458000         | 218 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 3.504,10          | 1.200,00          | 2.304,10         | 3.504,10          | 1.200,00          | 2.304,10         |
| 262000   | 459000         | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 13.186,68         | 19.000,00         | -5.813,32        | 13.186,68         | 19.000,00         | -5.813,32        |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 78.178,34         | 75.900,00         | 2.278,34         | 78.295,31         | 75.900,00         | 2.395,31         |
| 262000   | 621000         | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.852,95          | 3.200,00          | -1.347,05        | 1.852,95          | 3.200,00          | -1.347,05        |
| 262000   | 631000         | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.778,02          | 2.000,00          | -221,98          | 1.776,63          | 2.000,00          | -223,37          |
| 262000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.103,27          | 6.900,00          | -5.796,73        | 1.103,27          | 6.900,00          | -5.796,73        |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 4.734,24          | 12.100,00         | -7.365,76        | 4.732,85          | 12.100,00         | -7.367,15        |
| 262000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 853.443,26        | 750.900,00        | 102.543,26       | 869.461,73        | 750.900,00        | 118.561,73       |
| 262000   | 700010         | 218 | DK | Mietzinse (DK)   | 2.424,64          | 2.700,00          | -275,36          | 2.593,84          | 2.700,00          | -106,16          |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 855.867,90        | 753.600,00        | 102.267,90       | 872.055,57        | 753.600,00        | 118.455,57       |
| 262000   | 611000         | 218 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 11.485,88         | 60.600,00         | -49.114,12       | 11.485,88         | 60.600,00         | -49.114,12       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 262000   | 614000           | 218 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                     | 3.375,34            | 4.000,00            | -624,66            | 4.332,94            | 4.000,00            | 332,94            |
| 262000   | 616000           | 218 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                        | 12.862,32           | 16.000,00           | -3.137,68          | 12.862,32           | 16.000,00           | -3.137,68         |
| 262000   | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                   | 12.765,97           | 15.300,00           | -2.534,03          | 12.765,97           | 15.300,00           | -2.534,03         |
| 262000   | 618000           | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                            | 1.598,26            | 4.000,00            | -2.401,74          | 1.598,26            | 4.000,00            | -2.401,74         |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>              | <b>42.087,77</b>    | <b>99.900,00</b>    | <b>-57.812,23</b>  | <b>43.045,37</b>    | <b>99.900,00</b>    | <b>-56.854,63</b> |
| 262000   | 710000           | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)   | 1.535,05            | 1.500,00            | 35,05              | 1.535,05            | 1.500,00            | 35,05             |
| 262000   | 710010           | 218 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)   | 2.408,36            | 1.500,00            | 908,36             | 2.408,36            | 1.500,00            | 908,36            |
| 262000   | 711000           | 218 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                         | 8.933,04            | 0,00                | 8.933,04           | 10.734,60           | 0,00                | 10.734,60         |
| 262000   | 720000           | 218 | DK | Kostenbeiträge für Leistungen (DK)                                   | 81.774,15           | 65.400,00           | 16.374,15          | 81.774,15           | 65.400,00           | 16.374,15         |
| 262000   | 724000           | 218 | DK | Reisegebühren (DK)   | 7.179,48            | 8.000,00            | -820,52            | 7.179,48            | 8.000,00            | -820,52           |
| 262000   | 728000           | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                | 10.279,62           | 10.000,00           | 279,62             | 10.279,62           | 10.000,00           | 279,62            |
| 262000   | 728100           | 218 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                                | 0,00                | 4.500,00            | -4.500,00          | 0,00                | 4.500,00            | -4.500,00         |
| 262000   | 729000           | 218 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)   | 11,74               | 100,00              | -88,26             | 11,74               | 100,00              | -88,26            |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>     | <b>112.121,44</b>   | <b>91.000,00</b>    | <b>21.121,44</b>   | <b>113.923,00</b>   | <b>91.000,00</b>    | <b>22.923,00</b>  |
| 262000   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)   | 59.839,72           | 33.500,00           | 26.339,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>   | <b>59.839,72</b>    | <b>33.500,00</b>    | <b>26.339,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  | <b>1.152.829,41</b> | <b>1.066.000,00</b> | <b>86.829,41</b>   | <b>1.112.052,10</b> | <b>1.032.500,00</b> | <b>79.552,10</b>  |
| 262000   | 786110           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                     | 2.977.000,00        | 2.994.000,00        | -17.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 786150           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                     | 290.000,00          | 320.000,00          | -30.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 786160           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                     | 40.000,00           | 280.000,00          | -240.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 786180           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                     | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 786190           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2232/3232</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen</b>                 | <b>3.457.000,00</b> | <b>3.744.000,00</b> | <b>-287.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>3.457.000,00</b> | <b>3.744.000,00</b> | <b>-287.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 262000   | 650300           | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                               | 3.355,33            | 0,00                | 3.355,33           | 3.355,33            | 0,00                | 3.355,33          |
| <b>2</b> | <b>2241/3241</b> |     |    | <b>Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> | <b>3.355,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.355,33</b>    | <b>3.355,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.355,33</b>   |
| <b>1</b> | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                | <b>3.355,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.355,33</b>    | <b>3.355,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.355,33</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|------------|-----|----|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SU                        | 22/32      |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>5.535.639,02</b>  | <b>5.702.300,00</b>  | <b>-166.660,98</b> | <b>2.016.923,05</b>  | <b>1.913.300,00</b>  | <b>103.623,05</b>  |
| SA                        | SA0/SA1    |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.419.449,66</b> | <b>-5.573.300,00</b> | <b>153.850,34</b>  | <b>-1.923.038,96</b> | <b>-1.784.300,00</b> | <b>-138.738,96</b> |
| SA                        | SA0R       |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00       |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-5.419.449,66</b> | <b>-5.573.300,00</b> | <b>153.850,34</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |            |     |    |  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 262000                    | 803000     | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                      |                      |                      |                    | 2.520,00             | 0,00                 | 2.520,00           |
| 2                         | 3314       |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |                      |                      |                    | 2.520,00             | 0,00                 | 2.520,00           |
| <b>1</b>                  | <b>331</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                      |                      |                    | <b>2.520,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.520,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                      |                      |                    | <b>2.520,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.520,00</b>    |
| 262000                    | 006000     | 218 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                             |                      |                      |                    | 5.377,68             | 10.000,00            | -4.622,32          |
| 2                         | 3412       |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                      |                      |                    | 5.377,68             | 10.000,00            | -4.622,32          |
| 262000                    | 020000     | 218 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                             |                      |                      |                    | 760,00               | 6.000,00             | -5.240,00          |
| 262000                    | 030000     | 218 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                        |                      |                      |                    | 610,35               | 3.000,00             | -2.389,65          |
| 262000                    | 040310     | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |                      |                      |                    | 42.407,24            | 257.500,00           | -215.092,76        |
| 2                         | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |                      |                      |                    | 43.777,59            | 266.500,00           | -222.722,41        |
| 262000                    | 042000     | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                     |                      |                      |                    | 529,20               | 6.000,00             | -5.470,80          |
| 262000                    | 042120     | 218 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                     |                      |                      |                    | 1.204,51             | 6.000,00             | -4.795,49          |
| 2                         | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |                      |                      |                    | 1.733,71             | 12.000,00            | -10.266,29         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                      |                      |                    | <b>50.888,98</b>     | <b>288.500,00</b>    | <b>-237.611,02</b> |
| 262000                    | 786110     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                   |                      |                      |                    | 2.977.000,00         | 2.994.000,00         | -17.000,00         |
| 262000                    | 786150     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                   |                      |                      |                    | 290.000,00           | 320.000,00           | -30.000,00         |
| 262000                    | 786160     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                   |                      |                      |                    | 40.000,00            | 280.000,00           | -240.000,00        |
| 262000                    | 786180     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                   |                      |                      |                    | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00               |
| 262000                    | 786190     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                   |                      |                      |                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00               |
| 2                         | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |                      |                      |                    | 3.457.000,00         | 3.744.000,00         | -287.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                      |                      |                    | <b>3.457.000,00</b>  | <b>3.744.000,00</b>  | <b>-287.000,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB     | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|--------|---------|----|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SU   | 34     |         |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |            | <b>3.507.888,98</b>  | <b>4.032.500,00</b>  | <b>-524.611,02</b> |
| SA   | SA2    |         |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |            | <b>-3.505.368,98</b> | <b>-4.032.500,00</b> | <b>527.131,02</b>  |
| SA   | SA3    |         |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |            | <b>-5.428.407,94</b> | <b>-5.816.800,00</b> | <b>388.392,06</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |         |    |   |               |               |            |                      |                      |                    |
| 262000   | 346000 | 182     |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |               |               |            | 0,00                 | 394.000,00           | -394.000,00        |
| 262000   | 346300 | 182     |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |               |               |            | 2.157.000,00         | 2.050.000,00         | 107.000,00         |
| 2  | 3514   |         |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |               |               |            | 2.157.000,00         | 2.444.000,00         | -287.000,00        |
| 1  | 351    |         |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |               |               |            | <b>2.157.000,00</b>  | <b>2.444.000,00</b>  | <b>-287.000,00</b> |
| SU   | 35     |         |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>2.157.000,00</b>  | <b>2.444.000,00</b>  | <b>-287.000,00</b> |
| 262000   | 346300 | 192     | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |               |               |            | 42.038,39            | 0,00                 | 42.038,39          |
| 2  | 3614   |         |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |               |            | 42.038,39            | 0,00                 | 42.038,39          |
| 1  | 361    |         |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |               |            | <b>42.038,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>42.038,39</b>   |
| SU   | 36     |         |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>42.038,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>42.038,39</b>   |
| SA   | SA4    |         |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |            | <b>2.114.961,61</b>  | <b>2.444.000,00</b>  | <b>-329.038,39</b> |
| SA   | SA5    |         |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |            | <b>-3.313.446,33</b> | <b>-3.372.800,00</b> | <b>59.353,67</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |         |    |   |               |               |            |                      |                      |                    |
| SA   | SA51   |         |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 262 Sportplätze</b>  |        |         |    |   |               |               |            |                      |                      |                    |
| UA   | 262    | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -5.419.449,66 | -5.573.300,00 | 153.850,34 | -1.923.038,96        | -1.784.300,00        | -138.738,96        |
| UA   | 262    | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.419.449,66 | -5.573.300,00 | 153.850,34 |                      |                      |                    |
| UA   | 262    | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -3.505.368,98        | -4.032.500,00        | 527.131,02         |
| UA   | 262    | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -5.428.407,94        | -5.816.800,00        | 388.392,06         |
| UA   | 262    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 2.114.961,61         | 2.444.000,00         | -329.038,39        |
| UA   | 262    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -3.313.446,33        | -3.372.800,00        | 59.353,67          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 263000</b>       |                |     |    | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 263000                    | 810000         | 192 |    | Erträge aus Leistungen  | 7.050,14         | 40.000,00         | -32.949,86        | 7.050,14         | 40.000,00         | -32.949,86        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 7.050,14         | 40.000,00         | -32.949,86        | 7.050,14         | 40.000,00         | -32.949,86        |
| 263000                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pachtertrag   | 40.130,40        | 81.000,00         | -40.869,60        | 35.762,23        | 81.000,00         | -45.237,77        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 40.130,40        | 81.000,00         | -40.869,60        | 35.762,23        | 81.000,00         | -45.237,77        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.180,54</b> | <b>121.000,00</b> | <b>-73.819,46</b> | <b>42.812,37</b> | <b>121.000,00</b> | <b>-78.187,63</b> |
| 263000                    | 813000         | 218 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 373,83           | 0,00              | 373,83            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 373,83           | 0,00              | 373,83            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)</b>  | <b>373,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>373,83</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>47.554,37</b> | <b>121.000,00</b> | <b>-73.445,63</b> | <b>42.812,37</b> | <b>121.000,00</b> | <b>-78.187,63</b> |
| 263000                    | 400000         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 6.520,52         | 4.500,00          | 2.020,52          | 6.520,52         | 4.500,00          | 2.020,52          |
| 263000                    | 454000         | 218 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 1.993,13         | 3.500,00          | -1.506,87         | 2.768,64         | 3.500,00          | -731,36           |
| 263000                    | 456000         | 218 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 0,00             | 100,00            | -100,00           | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 263000                    | 458000         | 218 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 1.689,57         | 800,00            | 889,57            | 1.689,57         | 800,00            | 889,57            |
| 263000                    | 459000         | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 27,64            | 1.000,00          | -972,36           | 27,64            | 1.000,00          | -972,36           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 10.230,86        | 9.900,00          | 330,86            | 11.006,37        | 9.900,00          | 1.106,37          |
| 263000                    | 631000         | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                    | 756,15           | 900,00            | -143,85           | 755,52           | 900,00            | -144,48           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 756,15           | 900,00            | -143,85           | 755,52           | 900,00            | -144,48           |
| 263000                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 805.502,68       | 1.011.500,00      | -205.997,32       | 892.970,17       | 1.011.500,00      | -118.529,83       |
| 263000                    | 700010         | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 805.502,68       | 1.012.500,00      | -206.997,32       | 892.970,17       | 1.012.500,00      | -119.529,83       |
| 263000                    | 614000         | 218 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                  | 4.168,77         | 6.000,00          | -1.831,23         | 4.718,75         | 6.000,00          | -1.281,25         |
| 263000                    | 618000         | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                         | 17.139,52        | 19.000,00         | -1.860,48         | 17.139,52        | 19.000,00         | -1.860,48         |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  | 21.308,29        | 25.000,00         | -3.691,71         | 21.858,27        | 25.000,00         | -3.141,73         |
| 263000                    | 724000         | 218 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00             | 100,00            | -100,00           | 0,00             | 100,00            | -100,00           |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 263000                        | 728000    | 192 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 207.318,12           | 178.000,00           | 29.318,12          | 207.318,12           | 178.000,00           | 29.318,12         |
| 263000                        | 728010    | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 49,39                | 3.000,00             | -2.950,61          | 49,39                | 3.000,00             | -2.950,61         |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 207.367,51           | 181.100,00           | 26.267,51          | 207.367,51           | 181.100,00           | 26.267,51         |
| 263000                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 24.510,13            | 9.900,00             | 14.610,13          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 263000                        | 683000    | 218 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 11.520,00            | 0,00                 | 11.520,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 36.030,13            | 9.900,00             | 26.130,13          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.081.195,62</b>  | <b>1.239.300,00</b>  | <b>-158.104,38</b> | <b>1.133.957,84</b>  | <b>1.229.400,00</b>  | <b>-95.442,16</b> |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.081.195,62</b>  | <b>1.239.300,00</b>  | <b>-158.104,38</b> | <b>1.133.957,84</b>  | <b>1.229.400,00</b>  | <b>-95.442,16</b> |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.033.641,25</b> | <b>-1.118.300,00</b> | <b>84.658,75</b>   | <b>-1.091.145,47</b> | <b>-1.108.400,00</b> | <b>17.254,53</b>  |
| SA                            | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                   |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.033.641,25</b> | <b>-1.118.300,00</b> | <b>84.658,75</b>   |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                   |
| 263000                        | 301000    | 192 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                      |                      |                    | 6.419,40             | 0,00                 | 6.419,40          |
| 2                             | 3331      |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                    | 6.419,40             | 0,00                 | 6.419,40          |
| 1                             | 333       |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                    | <b>6.419,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.419,40</b>   |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>6.419,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.419,40</b>   |
| 263000                        | 042000    | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 19.978,75            | 25.000,00            | -5.021,25         |
| 263000                        | 042100    | 218 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 16.500,00            | -16.500,00        |
| 263000                        | 042130    | 218 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                    | 109.109,00           | 100.000,00           | 9.109,00          |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 129.087,75           | 141.500,00           | -12.412,25        |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>129.087,75</b>    | <b>141.500,00</b>    | <b>-12.412,25</b> |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>129.087,75</b>    | <b>141.500,00</b>    | <b>-12.412,25</b> |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-122.668,35</b>   | <b>-141.500,00</b>   | <b>18.831,65</b>  |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-1.213.813,82</b> | <b>-1.249.900,00</b> | <b>36.086,18</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                   |
| SU                            | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|-----------|-----|----|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -1.213.813,82 | -1.249.900,00 | 36.086,18  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |            |            |            |               |               |            |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>Fonds 263100 Kegelbahnen</b>                                    |           |     |    |  |            |            |            |               |               |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |            |            |            |               |               |            |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 263100   | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 782,44     | 600,00     | 182,44     | 782,44        | 600,00        | 182,44     |
| 2  | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 782,44     | 600,00     | 182,44     | 782,44        | 600,00        | 182,44     |
| 263100   | 700000    | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 65.035,75  | 53.100,00  | 11.935,75  | 65.035,75     | 53.100,00     | 11.935,75  |
| 2  | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 65.035,75  | 53.100,00  | 11.935,75  | 65.035,75     | 53.100,00     | 11.935,75  |
| 263100   | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 3.280,57   | 3.700,00   | -419,43    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 3.280,57   | 3.700,00   | -419,43    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1  | 222/322   |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 69.098,76  | 57.400,00  | 11.698,76  | 65.818,19     | 53.700,00     | 12.118,19  |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 69.098,76  | 57.400,00  | 11.698,76  | 65.818,19     | 53.700,00     | 12.118,19  |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -69.098,76 | -57.400,00 | -11.698,76 | -65.818,19    | -53.700,00    | -12.118,19 |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |            |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -69.098,76 | -57.400,00 | -11.698,76 |               |               |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |            |            |            |               |               |            |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -65.818,19    | -53.700,00    | -12.118,19 |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |           |               |               |            |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -65.818,19    | -53.700,00    | -12.118,19 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |           |               |               |            |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA 263</b>  |         |     |    | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                 |               |               |           |               |               |            |
| UA 263   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.102.740,01 | -1.175.700,00 | 72.959,99 | -1.156.963,66 | -1.162.100,00 | 5.136,34   |
| UA 263   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.102.740,01 | -1.175.700,00 | 72.959,99 |               |               |            |
| UA 263   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | -122.668,35   | -141.500,00   | 18.831,65  |
| UA 263   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.279.632,01 | -1.303.600,00 | 23.967,99  |
| UA 263   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 263   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.279.632,01 | -1.303.600,00 | 23.967,99  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020   | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| <b>Fonds 265000</b>  |         |     |    | <b>Tennisanlage Igls</b>                                     |          |          |           |          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |     |    |  |          |          |           |          |            |            |
| SU   | 21/31   |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |            |            |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |          |          |           |          |            |            |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 265000   | 042200  | 218 | GA | Amtsausstattung (GA)   |          |          |           | 0,00     | 70.000,00  | -70.000,00 |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |          |          |           | 0,00     | 70.000,00  | -70.000,00 |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |          |          |           | 0,00     | 70.000,00  | -70.000,00 |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 70.000,00  | -70.000,00 |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | -70.000,00 | 70.000,00  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00     | -70.000,00 | 70.000,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |          |          |           |          |            |            |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 0,00     | -70.000,00 | 70.000,00  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |          |          |           |          |            |            |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>UA 265</b> |         |     |    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                             |          |          |           |          |            |           |
| UA 265        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 265        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |            |           |
| UA 265        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |           | 0,00     | -70.000,00 | 70.000,00 |
| UA 265        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |           | 0,00     | -70.000,00 | 70.000,00 |
| UA 265        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA 265        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |           | 0,00     | -70.000,00 | 70.000,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz       | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 266000</b>       |                |     |    | <b>Wintersportanlagen</b>   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 266000                    | 816000         | 218 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 5.974,75         | 4.000,00         | 1.974,75        | 5.974,75         | 4.000,00         | 1.974,75        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 5.974,75         | 4.000,00         | 1.974,75        | 5.974,75         | 4.000,00         | 1.974,75        |
| 266000                    | 811000         | 218 |    | Miet- und Pachtertrag   | 51.887,99        | 45.000,00        | 6.887,99        | 51.887,99        | 45.000,00        | 6.887,99        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 51.887,99        | 45.000,00        | 6.887,99        | 51.887,99        | 45.000,00        | 6.887,99        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>57.862,74</b> | <b>49.000,00</b> | <b>8.862,74</b> | <b>57.862,74</b> | <b>49.000,00</b> | <b>8.862,74</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>57.862,74</b> | <b>49.000,00</b> | <b>8.862,74</b> | <b>57.862,74</b> | <b>49.000,00</b> | <b>8.862,74</b> |
| 266000                    | 400000         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 2.053,44         | 6.000,00         | -3.946,56       | 2.156,04         | 6.000,00         | -3.843,96       |
| 266000                    | 400010         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                     | 171,36           | 3.000,00         | -2.828,64       | 171,36           | 3.000,00         | -2.828,64       |
| 266000                    | 452000         | 218 | DK | Treibstoffe (DK)  | 0,00             | 3.000,00         | -3.000,00       | 0,00             | 3.000,00         | -3.000,00       |
| 266000                    | 453000         | 218 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                   | 142,18           | 100,00           | 42,18           | 142,18           | 100,00           | 42,18           |
| 266000                    | 454000         | 218 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00       | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00       |
| 266000                    | 455000         | 218 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                       | 26,90            | 4.000,00         | -3.973,10       | 26,90            | 4.000,00         | -3.973,10       |
| 266000                    | 457000         | 218 | DK | Druckwerke (DK)   | 150,00           | 2.500,00         | -2.350,00       | 150,00           | 2.500,00         | -2.350,00       |
| 266000                    | 458000         | 218 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                     | 1.231,68         | 300,00           | 931,68          | 1.231,68         | 300,00           | 931,68          |
| 266000                    | 459000         | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 859,62           | 4.000,00         | -3.140,38       | 859,62           | 4.000,00         | -3.140,38       |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 4.635,18         | 23.900,00        | -19.264,82      | 4.737,78         | 23.900,00        | -19.162,22      |
| 266000                    | 600000         | 218 | DK | Strom (DK)  | 13.418,29        | 17.000,00        | -3.581,71       | 13.418,29        | 17.000,00        | -3.581,71       |
| 266000                    | 621000         | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 9.951,99         | 10.000,00        | -48,01          | 9.951,99         | 10.000,00        | -48,01          |
| 266000                    | 631000         | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                    | 403,23           | 600,00           | -196,77         | 403,23           | 600,00           | -196,77         |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 23.773,51        | 27.600,00        | -3.826,49       | 23.773,51        | 27.600,00        | -3.826,49       |
| 266000                    | 700000         | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 72.416,96        | 48.600,00        | 23.816,96       | 58.800,67        | 48.600,00        | 10.200,67       |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 72.416,96        | 48.600,00        | 23.816,96       | 58.800,67        | 48.600,00        | 10.200,67       |
| 266000                    | 616000         | 218 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                     | 1.607,45         | 1.000,00         | 607,45          | 1.607,45         | 1.000,00         | 607,45          |
| 266000                    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00       | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz       | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 266000                    | 618000         | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 481,50             | 1.000,00           | -518,50         | 481,50            | 1.000,00           | -518,50           |
| 266000                    | 619000         | 218 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 20.390,19          | 17.000,00          | 3.390,19        | 20.390,19         | 17.000,00          | 3.390,19          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 22.479,14          | 21.700,00          | 779,14          | 22.479,14         | 21.700,00          | 779,14            |
| 266000                    | 710000         | 218 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 39,51              | 100,00             | -60,49          | 39,51             | 100,00             | -60,49            |
| 266000                    | 728000         | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 30.866,59          | 29.000,00          | 1.866,59        | 29.036,09         | 29.000,00          | 36,09             |
| 266000                    | 729000         | 218 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 1.280,00           | 1.500,00           | -220,00         | 1.280,00          | 1.500,00           | -220,00           |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 32.186,10          | 30.600,00          | 1.586,10        | 30.355,60         | 30.600,00          | -244,40           |
| 266000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 10.654,45          | 7.500,00           | 3.154,45        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.654,45          | 7.500,00           | 3.154,45        | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>166.145,34</b>  | <b>159.900,00</b>  | <b>6.245,34</b> | <b>140.146,70</b> | <b>152.400,00</b>  | <b>-12.253,30</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>166.145,34</b>  | <b>159.900,00</b>  | <b>6.245,34</b> | <b>140.146,70</b> | <b>152.400,00</b>  | <b>-12.253,30</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-108.282,60</b> | <b>-110.900,00</b> | <b>2.617,40</b> | <b>-82.283,96</b> | <b>-103.400,00</b> | <b>21.116,04</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                   |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-108.282,60</b> | <b>-110.900,00</b> | <b>2.617,40</b> |                   |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                 |                   |                    |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 266000                    | 006000         | 218 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                    |                    |                 | 35.928,00         | 76.800,00          | -40.872,00        |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                 | 35.928,00         | 76.800,00          | -40.872,00        |
| 266000                    | 020000         | 218 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                    |                    |                 | 3.430,00          | 0,00               | 3.430,00          |
| 266000                    | 030000         | 218 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                    |                    |                 | 0,00              | 2.000,00           | -2.000,00         |
| 2                         | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                 | 3.430,00          | 2.000,00           | 1.430,00          |
| 266000                    | 042000         | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                 | 988,13            | 8.000,00           | -7.011,87         |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                 | 988,13            | 8.000,00           | -7.011,87         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                 | <b>40.346,13</b>  | <b>86.800,00</b>   | <b>-46.453,87</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                 | <b>40.346,13</b>  | <b>86.800,00</b>   | <b>-46.453,87</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                 | <b>-40.346,13</b> | <b>-86.800,00</b>  | <b>46.453,87</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -122.630,09 | -190.200,00 | 67.569,91 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |             |             |           |             |             |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -122.630,09 | -190.200,00 | 67.569,91 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |             |             |           |             |             |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>UA 266</b>  |         |     |    | <b>Wintersportanlagen</b>                                    |             |             |           |             |             |           |
| UA 266   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -108.282,60 | -110.900,00 | 2.617,40  | -82.283,96  | -103.400,00 | 21.116,04 |
| UA 266   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -108.282,60 | -110.900,00 | 2.617,40  |             |             |           |
| UA 266   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -40.346,13  | -86.800,00  | 46.453,87 |
| UA 266   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -122.630,09 | -190.200,00 | 67.569,91 |
| UA 266   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 266   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -122.630,09 | -190.200,00 | 67.569,91 |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 269000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 269000                    | 828000         | 218 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 21.694,68            | 1.000,00             | 20.694,68          | 21.694,68            | 1.000,00             | 20.694,68          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 21.694,68            | 1.000,00             | 20.694,68          | 21.694,68            | 1.000,00             | 20.694,68          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.694,68</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>20.694,68</b>   | <b>21.694,68</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>20.694,68</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>21.694,68</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>20.694,68</b>   | <b>21.694,68</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>20.694,68</b>   |
| 269000                    | 413000         | 100 | DK | Handelswaren (DK)   | 211,68               | 500,00               | -288,32            | 211,68               | 500,00               | -288,32            |
| 269000                    | 413500         | 218 | SU | Handelswaren (SU)   | 7.819,62             | 10.000,00            | -2.180,38          | 8.019,62             | 10.000,00            | -1.980,38          |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 8.031,30             | 10.500,00            | -2.468,70          | 8.231,30             | 10.500,00            | -2.268,70          |
| 269000                    | 723500         | 218 | SU | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)                        | 4.016,01             | 20.000,00            | -15.983,99         | 4.016,01             | 20.000,00            | -15.983,99         |
| 269000                    | 728200         | 218 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 85.985,12            | 95.000,00            | -9.014,88          | 85.985,12            | 95.000,00            | -9.014,88          |
| 269000                    | 728210         | 218 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00               | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00               |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 110.001,13           | 135.000,00           | -24.998,87         | 110.001,13           | 135.000,00           | -24.998,87         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>118.032,43</b>    | <b>145.500,00</b>    | <b>-27.467,57</b>  | <b>118.232,43</b>    | <b>145.500,00</b>    | <b>-27.267,57</b>  |
| 269000                    | 751200         | 192 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 682.766,72           | 719.600,00           | -36.833,28         | 682.766,72           | 719.600,00           | -36.833,28         |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 682.766,72           | 719.600,00           | -36.833,28         | 682.766,72           | 719.600,00           | -36.833,28         |
| 269000                    | 757200         | 218 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 666.414,11           | 700.000,00           | -33.585,89         | 666.414,11           | 700.000,00           | -33.585,89         |
| 269000                    | 757400         | 218 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 1.229.737,71         | 1.494.500,00         | -264.762,29        | 1.229.737,71         | 1.424.500,00         | -194.762,29        |
| 269000                    | 757500         | 218 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 1.382.932,05         | 1.620.200,00         | -237.267,95        | 1.384.459,55         | 1.620.200,00         | -235.740,45        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 3.279.083,87         | 3.814.700,00         | -535.616,13        | 3.280.611,37         | 3.744.700,00         | -464.088,63        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>3.961.850,59</b>  | <b>4.534.300,00</b>  | <b>-572.449,41</b> | <b>3.963.378,09</b>  | <b>4.464.300,00</b>  | <b>-500.921,91</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.079.883,02</b>  | <b>4.679.800,00</b>  | <b>-599.916,98</b> | <b>4.081.610,52</b>  | <b>4.609.800,00</b>  | <b>-528.189,48</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.058.188,34</b> | <b>-4.678.800,00</b> | <b>620.611,66</b>  | <b>-4.059.915,84</b> | <b>-4.608.800,00</b> | <b>548.884,16</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.058.188,34</b> | <b>-4.678.800,00</b> | <b>620.611,66</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|-------|---------|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -4.059.915,84 | -4.608.800,00 | 548.884,16 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |               |               |            |               |               |            |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -4.059.915,84 | -4.608.800,00 | 548.884,16 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |               |               |            |               |               |            |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |       |         |    |  |               |               |            |               |               |            |
| UA   | 269   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.058.188,34 | -4.678.800,00 | 620.611,66 | -4.059.915,84 | -4.608.800,00 | 548.884,16 |
| UA   | 269   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.058.188,34 | -4.678.800,00 | 620.611,66 |               |               |            |
| UA   | 269   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA   | 269   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -4.059.915,84 | -4.608.800,00 | 548.884,16 |
| UA   | 269   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA   | 269   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -4.059.915,84 | -4.608.800,00 | 548.884,16 |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz  | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|-------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>A 26</b> |         |     |    | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |                |                |            |                |                |              |
| A 26        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -10.688.660,61 | -11.538.700,00 | 850.039,39 | -7.222.202,42  | -7.658.600,00  | 436.397,58   |
| A 26        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.688.660,61 | -11.538.700,00 | 850.039,39 |                |                |              |
| A 26        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |            | -3.668.383,46  | -4.330.800,00  | 662.416,54   |
| A 26        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |            | -10.890.585,88 | -11.989.400,00 | 1.098.814,12 |
| A 26        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |            | 2.114.961,61   | 2.444.000,00   | -329.038,39  |
| A 26        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |            | -8.775.624,27  | -9.545.400,00  | 769.775,73   |
| A 26        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |            | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 273010</b>       |                |     |    | <b>Stadtbibliothek</b>  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |
| 273010                    | 810000         | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 75.812,51         | 62.500,00        | 13.312,51         | 74.300,94         | 62.500,00        | 11.800,94        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 75.812,51         | 62.500,00        | 13.312,51         | 74.300,94         | 62.500,00        | 11.800,94        |
| 273010                    | 814000         | 204 |    | Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen                | 0,18              | 0,00             | 0,18              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 273010                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 36.069,68         | 0,00             | 36.069,68         | 36.069,68         | 0,00             | 36.069,68        |
| 273010                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 675,00            | 0,00             | 675,00            | 675,00            | 0,00             | 675,00           |
| 273010                    | 829000         | 204 |    | Sonstige Erträge  | 5.665,54          | 5.600,00         | 65,54             | 5.665,54          | 5.600,00         | 65,54            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 42.410,40         | 5.600,00         | 36.810,40         | 42.410,22         | 5.600,00         | 36.810,22        |
| 273010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 64.145,19         | 0,00             | 64.145,19         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 64.145,19         | 0,00             | 64.145,19         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>182.368,10</b> | <b>68.100,00</b> | <b>114.268,10</b> | <b>116.711,16</b> | <b>68.100,00</b> | <b>48.611,16</b> |
| 273010                    | 861000         | 204 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 9.000,00          | 9.000,00         | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 9.000,00          | 9.000,00         | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>191.368,10</b> | <b>77.100,00</b> | <b>114.268,10</b> | <b>125.711,16</b> | <b>77.100,00</b> | <b>48.611,16</b> |
| 273010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 32.820,80         | 0,00             | 32.820,80         | 32.820,80         | 0,00             | 32.820,80        |
| 273010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 781.386,24        | 562.900,00       | 218.486,24        | 781.386,24        | 562.900,00       | 218.486,24       |
| 273010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 39.199,20         | 0,00             | 39.199,20         | 39.199,20         | 0,00             | 39.199,20        |
| 273010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 15.600,27         | 0,00             | 15.600,27         | 15.600,27         | 0,00             | 15.600,27        |
| 273010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 9.958,70          | 1.000,00         | 8.958,70          | 9.958,70          | 1.000,00         | 8.958,70         |
| 273010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 19.765,12         | 21.500,00        | -1.734,88         | 19.765,12         | 21.500,00        | -1.734,88        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 898.730,33        | 585.400,00       | 313.330,33        | 898.730,33        | 585.400,00       | 313.330,33       |
| 273010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 29.734,74         | 15.400,00        | 14.334,74         | 29.734,74         | 15.400,00        | 14.334,74        |
| 273010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 197.296,70        | 99.200,00        | 98.096,70         | 197.296,70        | 99.200,00        | 98.096,70        |
| 273010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 472,70            | 800,00           | -327,30           | 472,70            | 800,00           | -327,30          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 227.504,14          | 115.400,00        | 112.104,14        | 227.504,14          | 115.400,00        | 112.104,14        |
| 273010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | -721,95             | 1.500,00          | -2.221,95         | -721,95             | 1.500,00          | -2.221,95         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | -721,95             | 1.500,00          | -2.221,95         | -721,95             | 1.500,00          | -2.221,95         |
| 273010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00                | 5.800,00          | -5.800,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 273010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 39.882,14           | 2.700,00          | 37.182,14         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 273010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 2.100,00          | -2.100,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 273010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 400,00            | -400,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 39.882,14           | 11.000,00         | 28.882,14         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.165.394,66</b> | <b>713.300,00</b> | <b>452.094,66</b> | <b>1.125.512,52</b> | <b>702.300,00</b> | <b>423.212,52</b> |
| 273010   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 11.614,75           | 3.000,00          | 8.614,75          | 11.614,75           | 3.000,00          | 8.614,75          |
| 273010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                | 155,00              | 0,00              | 155,00            | 155,00              | 0,00              | 155,00            |
| 273010   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 30.401,05           | 55.400,00         | -24.998,95        | 32.419,53           | 55.400,00         | -22.980,47        |
| 273010   | 430000         | 204 | DK | Lebensmittel (DK)   | 238,00              | 0,00              | 238,00            | 238,00              | 0,00              | 238,00            |
| 273010   | 454000         | 204 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 1.087,37            | 300,00            | 787,37            | 1.087,37            | 300,00            | 787,37            |
| 273010   | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 929,82              | 2.500,00          | -1.570,18         | 929,82              | 2.500,00          | -1.570,18         |
| 273010   | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 153.685,81          | 183.000,00        | -29.314,19        | 156.991,59          | 183.000,00        | -26.008,41        |
| 273010   | 458000         | 204 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 82,88               | 100,00            | -17,12            | 82,88               | 100,00            | -17,12            |
| 273010   | 459000         | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 256,50              | 300,00            | -43,50            | 256,50              | 300,00            | -43,50            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 198.451,18          | 244.600,00        | -46.148,82        | 203.775,44          | 244.600,00        | -40.824,56        |
| 273010   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 3.438,26            | 2.000,00          | 1.438,26          | 3.504,93            | 2.000,00          | 1.504,93          |
| 273010   | 630000         | 204 | DK | Porto (DK)  | 0,00                | 100,00            | -100,00           | 0,00                | 100,00            | -100,00           |
| 273010   | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 905,78              | 1.000,00          | -94,22            | 1.436,85            | 1.000,00          | 436,85            |
| 273010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.235,00            | 1.300,00          | 935,00            | 2.235,00            | 1.300,00          | 935,00            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 6.579,04            | 4.400,00          | 2.179,04          | 7.176,78            | 4.400,00          | 2.776,78          |
| 273010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 922.125,07          | 1.543.800,00      | -621.674,93       | 973.841,07          | 1.543.800,00      | -569.958,93       |
| 273010   | 700010         | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 480,00              | 500,00            | -20,00            | 520,00              | 500,00            | 20,00             |
| 273010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                | 0,00                | 3.500,00          | -3.500,00         | 0,00                | 3.500,00          | -3.500,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |            |
|---------------------------|----------------|--------|-----|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 2                         | 2223/3223      |        |     | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 922.605,07  | 1.547.800,00         | -625.194,93        | 974.361,07           | 1.547.800,00         | -573.438,93        |            |
|                           | 273010         | 618000 | 204 | DK  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                   | 814,00               | 800,00             | 14,00                | 814,00               | 800,00             | 14,00      |
|                           | 273010         | 618300 | 118 | SN  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)               | 0,00                 | 800,00             | -800,00              | 0,00                 | 800,00             | -800,00    |
| 2                         | 2224/3224      |        |     | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 814,00  | 1.600,00             | -786,00            | 814,00               | 1.600,00             | -786,00            |            |
|                           | 273010         | 710000 | 188 | DK  | Öffentliche Abgaben (DK)                                    | 83,56                | 100,00             | -16,44               | 83,56                | 100,00             | -16,44     |
|                           | 273010         | 723000 | 204 | DK  | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                | 868,51               | 2.000,00           | -1.131,49            | 904,31               | 2.000,00           | -1.095,69  |
|                           | 273010         | 724000 | 204 | DK  | Reisegebühren (DK)  | 618,52               | 3.000,00           | -2.381,48            | 618,52               | 3.000,00           | -2.381,48  |
|                           | 273010         | 725000 | 204 | DK  | Bibliothekserfordernisse (DK)                               | 17.097,56            | 15.000,00          | 2.097,56             | 17.097,56            | 15.000,00          | 2.097,56   |
|                           | 273010         | 728000 | 204 | DK  | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                       | 30.977,57            | 40.000,00          | -9.022,43            | 31.346,24            | 40.000,00          | -8.653,76  |
|                           | 273010         | 728100 | 204 | IA  | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                       | 1.894,41             | 10.500,00          | -8.605,59            | 2.144,41             | 10.500,00          | -8.355,59  |
|                           | 273010         | 728300 | 118 | SN  | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                   | 505,00               | 1.600,00           | -1.095,00            | 505,00               | 1.600,00           | -1.095,00  |
|                           | 273010         | 728310 | 118 | SN  | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                   | 22.969,87            | 56.100,00          | -33.130,13           | 22.969,87            | 56.100,00          | -33.130,13 |
| 2                         | 2225/3225      |        |     | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 75.015,00   | 128.300,00           | -53.285,00         | 75.669,47            | 128.300,00           | -52.630,53         |            |
|                           | 273010         | 680300 | 182 | SN  | Planmäßige Abschreibung (SN)                                | 219.979,15           | 195.100,00         | 24.879,15            | 0,00                 | 0,00               | 0,00       |
| 2                         | 2226/3226      |        |     | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 219.979,15  | 195.100,00           | 24.879,15          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |        |     | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.423.443,44</b>   | <b>2.121.800,00</b>  | <b>-698.356,56</b> | <b>1.261.796,76</b>  | <b>1.926.700,00</b>  | <b>-664.903,24</b> |            |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |        |     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.588.838,10</b>   | <b>2.835.100,00</b>  | <b>-246.261,90</b> | <b>2.387.309,28</b>  | <b>2.629.000,00</b>  | <b>-241.690,72</b> |            |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |        |     | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.397.470,00</b>  | <b>-2.758.000,00</b> | <b>360.530,00</b>  | <b>-2.261.598,12</b> | <b>-2.551.900,00</b> | <b>290.301,88</b>  |            |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |        |     | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |            |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |        |     | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.397.470,00</b>  | <b>-2.758.000,00</b> | <b>360.530,00</b>  |                      |                      |                    |            |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |        |     |   |   |                      |                    |                      |                      |                    |            |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |        |     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |   |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |            |
|                           | 273010         | 070300 | 118 | SN  | EDV-Programme (SN)  |                      |                    | 0,00                 | 7.600,00             | -7.600,00          |            |
| 2                         | 3411           |        |     |   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen      |                      |                    | 0,00                 | 7.600,00             | -7.600,00          |            |
|                           | 273010         | 042000 | 204 | DK  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)              |                      |                    | 7.108,56             | 15.000,00            | -7.891,44          |            |
| 2                         | 3415           |        |     |   | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. |                      |                    | 7.108,56             | 15.000,00            | -7.891,44          |            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|---------|--------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 341     |        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |            | 7.108,56      | 22.600,00     | -15.491,44 |
| SU   | 34      |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 7.108,56      | 22.600,00     | -15.491,44 |
| SA   | SA2     |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -7.108,56     | -22.600,00    | 15.491,44  |
| SA   | SA3     |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.268.706,68 | -2.574.500,00 | 305.793,32 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |        |  |               |               |            |               |               |            |
| SU   | 35      |        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SU   | 36      |        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4     |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5     |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.268.706,68 | -2.574.500,00 | 305.793,32 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |        |  |               |               |            |               |               |            |
| SA   | SA51    |        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA 273 Volksbüchereien</b>                                      |         |        |  |               |               |            |               |               |            |
| UA 273   | SA0/SA1 |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.397.470,00 | -2.758.000,00 | 360.530,00 | -2.261.598,12 | -2.551.900,00 | 290.301,88 |
| UA 273   | SA00    |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.397.470,00 | -2.758.000,00 | 360.530,00 |               |               |            |
| UA 273   | SA2     |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -7.108,56     | -22.600,00    | 15.491,44  |
| UA 273   | SA3     |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.268.706,68 | -2.574.500,00 | 305.793,32 |
| UA 273   | SA4     |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 273   | SA5     |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.268.706,68 | -2.574.500,00 | 305.793,32 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 279000</b>  |           |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 279000   | 757500    | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 95.200,00         | 98.200,00         | -3.000,00        | 95.200,00         | 98.200,00         | -3.000,00        |
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 95.200,00         | 98.200,00         | -3.000,00        | 95.200,00         | 98.200,00         | -3.000,00        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>95.200,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>95.200,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>-3.000,00</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>95.200,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>95.200,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>-3.000,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-95.200,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>-95.200,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |                   |                   |                  |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-95.200,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-95.200,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-95.200,00</b> | <b>-98.200,00</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 279</b> |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |               |            |               |               |            |
| UA 279        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -95.200,00    | -98.200,00    | 3.000,00   | -95.200,00    | -98.200,00    | 3.000,00   |
| UA 279        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -95.200,00    | -98.200,00    | 3.000,00   |               |               |            |
| UA 279        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 279        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -95.200,00    | -98.200,00    | 3.000,00   |
| UA 279        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 279        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -95.200,00    | -98.200,00    | 3.000,00   |
| <b>A 27</b>   |         |     |    | <b>Erwachsenenbildung</b>                                    |               |               |            |               |               |            |
| A 27          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -2.492.670,00 | -2.856.200,00 | 363.530,00 | -2.356.798,12 | -2.650.100,00 | 293.301,88 |
| A 27          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.492.670,00 | -2.856.200,00 | 363.530,00 |               |               |            |
| A 27          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -7.108,56     | -22.600,00    | 15.491,44  |
| A 27          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.363.906,68 | -2.672.700,00 | 308.793,32 |
| A 27          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 27          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.363.906,68 | -2.672.700,00 | 308.793,32 |
| A 27          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz   | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 282000</b>  |           |     |    | <b>Studienbeihilfen</b>   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 282000   | 768200    | 149 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |                   |                   |             |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |             | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |             | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                   |                   |             |                   |                   |             |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 282</b> |         |     |    | <b>Studienbeihilfen</b>                                     |            |            |           |            |            |           |
| UA 282        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      |
| UA 282        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      |            |            |           |
| UA 282        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 282        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |           | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      |
| UA 282        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 282        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |           | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 289000</b>       |                |   |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |   |                      |                      |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 289000                    | 728000         | 204   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 33,00                | 1.500,00             | -1.467,00          | 33,00              | 1.500,00           | -1.467,00         |
| 2                         | 2225/3225      |   |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 33,00                | 1.500,00             | -1.467,00          | 33,00              | 1.500,00           | -1.467,00         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |   | <b>33,00</b>         | <b>1.500,00</b>      | <b>-1.467,00</b>   | <b>33,00</b>       | <b>1.500,00</b>    | <b>-1.467,00</b>  |
| 289000                    | 774200         | 210   | GA | Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)            | 205.500,00           | 205.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts    | 205.500,00           | 205.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 289000                    | 757200         | 192   | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                  | 61.463,83            | 61.500,00            | -36,17             | 61.463,83          | 61.500,00          | -36,17            |
| 289000                    | 757400         | 210   | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                  | 75.000,00            | 85.000,00            | -10.000,00         | 75.000,00          | 85.000,00          | -10.000,00        |
| 289000                    | 757500         | 210   | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                  | 310.240,00           | 321.000,00           | -10.760,00         | 310.240,00         | 341.000,00         | -30.760,00        |
| 289000                    | 757510         | 213   | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00              |
| 289000                    | 757540         | 210   | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                  | 51.458,33            | 20.000,00            | 31.458,33          | 51.458,33          | 109.500,00         | -58.041,67        |
| 289000                    | 768200         | 204   | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                  | 171.000,00           | 76.000,00            | 95.000,00          | 171.000,00         | 171.000,00         | 0,00              |
| 289000                    | 777400         | 210   | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                  | 380.000,00           | 380.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 1.064.162,16         | 958.500,00           | 105.662,16         | 684.162,16         | 783.000,00         | -98.837,84        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   | <b>1.269.662,16</b>  | <b>1.164.000,00</b>  | <b>105.662,16</b>  | <b>684.162,16</b>  | <b>783.000,00</b>  | <b>-98.837,84</b> |
| 289000                    | 650300         | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 319,67               | 0,00                 | 319,67             | 319,67             | 0,00               | 319,67            |
| 2                         | 2241/3241      |   |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 319,67               | 0,00                 | 319,67             | 319,67             | 0,00               | 319,67            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |   | <b>319,67</b>        | <b>0,00</b>          | <b>319,67</b>      | <b>319,67</b>      | <b>0,00</b>        | <b>319,67</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>1.270.014,83</b>  | <b>1.165.500,00</b>  | <b>104.514,83</b>  | <b>684.514,83</b>  | <b>784.500,00</b>  | <b>-99.985,17</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-1.270.014,83</b> | <b>-1.165.500,00</b> | <b>-104.514,83</b> | <b>-684.514,83</b> | <b>-784.500,00</b> | <b>99.985,17</b>  |
| 289000                    | 894000         | 182   |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen              | 0,00                 | 205.500,00           | -205.500,00        |                    |                    |                   |
| 289000                    | 894000         | 210   |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen              | 205.500,00           | 0,00                 | 205.500,00         |                    |                    |                   |
| 2                         | 2301           |   |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                              | 205.500,00           | 205.500,00           | 0,00               |                    |                    |                   |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             |    |   | <b>205.500,00</b>    | <b>205.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|--|--------|-----|----|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| SA   | SA0R   |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 205.500,00    | 205.500,00  | 0,00        |               |               |           |
| SA   | SA00   |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.064.514,83 | -960.000,00 | -104.514,83 |               |               |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |               |             |             |               |               |           |
| SU   | 33     |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |             |             | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 289000   | 774200 | 210 | GA | Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)           |               |             |             | 205.500,00    | 205.500,00    | 0,00      |
| 2  | 3431   |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |               |             |             | 205.500,00    | 205.500,00    | 0,00      |
| 289000   | 777400 | 210 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                 |               |             |             | 380.000,00    | 380.000,00    | 0,00      |
| 2  | 3434   |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter  |               |             |             | 380.000,00    | 380.000,00    | 0,00      |
| 1  | 343    |     |    | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                            |               |             |             | 585.500,00    | 585.500,00    | 0,00      |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |             |             | 585.500,00    | 585.500,00    | 0,00      |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |             | -585.500,00   | -585.500,00   | 0,00      |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |             | -1.270.014,83 | -1.370.000,00 | 99.985,17 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |               |             |             |               |               |           |
| SU   | 35     |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             |             | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| 289000   | 346300 | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                 |               |             |             | 4.005,05      | 0,00          | 4.005,05  |
| 2  | 3614   |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |               |             |             | 4.005,05      | 0,00          | 4.005,05  |
| 1  | 361    |     |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |               |             |             | 4.005,05      | 0,00          | 4.005,05  |
| SU   | 36     |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             |             | 4.005,05      | 0,00          | 4.005,05  |
| SA   | SA4    |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |             | -4.005,05     | 0,00          | -4.005,05 |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |             | -1.274.019,88 | -1.370.000,00 | 95.980,12 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |               |             |             |               |               |           |
| SA   | SA51   |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |             | 0,00          | 0,00          | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto AOB DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 289</b>   |              | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |                |                |              |                |                |              |
| UA 289          | SA0/SA1      | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.270.014,83  | -1.165.500,00  | -104.514,83  | -684.514,83    | -784.500,00    | 99.985,17    |
| UA 289          | SA00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.064.514,83  | -960.000,00    | -104.514,83  |                |                |              |
| UA 289          | SA2          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -585.500,00    | -585.500,00    | 0,00         |
| UA 289          | SA3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -1.270.014,83  | -1.370.000,00  | 99.985,17    |
| UA 289          | SA4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | -4.005,05      | 0,00           | -4.005,05    |
| UA 289          | SA5          | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -1.274.019,88  | -1.370.000,00  | 95.980,12    |
| <b>A 28</b>     |              | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                            |                |                |              |                |                |              |
| A 28            | SA0/SA1      | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.280.014,83  | -1.175.500,00  | -104.514,83  | -694.514,83    | -794.500,00    | 99.985,17    |
| A 28            | SA00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.074.514,83  | -970.000,00    | -104.514,83  |                |                |              |
| A 28            | SA2          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -585.500,00    | -585.500,00    | 0,00         |
| A 28            | SA3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -1.280.014,83  | -1.380.000,00  | 99.985,17    |
| A 28            | SA4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | -4.005,05      | 0,00           | -4.005,05    |
| A 28            | SA5          | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -1.284.019,88  | -1.380.000,00  | 95.980,12    |
| A 28            | SA51         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>Gruppe 2</b> |              | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |                |                |              |                |                |              |
| Gruppe 2        | SA0/SA1      | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -57.562.500,81 | -58.323.400,00 | 760.899,19   | -41.863.962,31 | -42.638.800,00 | 774.837,69   |
| Gruppe 2        | SA00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -55.017.650,81 | -58.117.900,00 | 3.100.249,19 |                |                |              |
| Gruppe 2        | SA2          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -17.160.458,69 | -18.239.700,00 | 1.079.241,31 |
| Gruppe 2        | SA3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -59.024.421,00 | -60.878.500,00 | 1.854.079,00 |
| Gruppe 2        | SA4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 14.789.152,80  | 7.735.000,00   | 7.054.152,80 |
| Gruppe 2        | SA5          | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -44.235.268,20 | -53.143.500,00 | 8.908.231,80 |
| Gruppe 2        | SA51         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 300010</b>       |                |     |    | <b>Kultur</b>   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 300010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 9.643,68          | 0,00              | 9.643,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 9.643,68          | 0,00              | 9.643,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.643,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.643,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>9.643,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.643,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 300010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 233.962,72        | 206.900,00        | 27.062,72        | 233.962,72        | 206.900,00        | 27.062,72        |
| 300010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 0,00              | 600,00            | -600,00          | 0,00              | 600,00            | -600,00          |
| 300010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 39.387,56         | 51.900,00         | -12.512,44       | 39.387,56         | 51.900,00         | -12.512,44       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 273.350,28        | 259.400,00        | 13.950,28        | 273.350,28        | 259.400,00        | 13.950,28        |
| 300010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 10.041,97         | 8.300,00          | 1.741,97         | 10.041,97         | 8.300,00          | 1.741,97         |
| 300010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 62.339,21         | 58.100,00         | 4.239,21         | 62.339,21         | 58.100,00         | 4.239,21         |
| 300010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00            | 800,00            | -600,00          | 200,00            | 800,00            | -600,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 72.581,18         | 67.200,00         | 5.381,18         | 72.581,18         | 67.200,00         | 5.381,18         |
| 300010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -126,32           | 500,00            | -626,32          | -126,32           | 500,00            | -626,32          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -126,32           | 500,00            | -626,32          | -126,32           | 500,00            | -626,32          |
| 300010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 300010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                       | 14.603,41         | 1.000,00          | 13.603,41        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 300010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 300010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 14.603,41         | 4.000,00          | 10.603,41        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>360.408,55</b> | <b>331.100,00</b> | <b>29.308,55</b> | <b>345.805,14</b> | <b>327.100,00</b> | <b>18.705,14</b> |
| 300010                    | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 2.987,52          | 500,00            | 2.487,52         | 2.987,52          | 500,00            | 2.487,52         |
| 300010                    | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 1.226,91          | 4.500,00          | -3.273,09        | 1.226,91          | 4.500,00          | -3.273,09        |
| 300010                    | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 558,43            | 2.000,00          | -1.441,57        | 558,43            | 2.000,00          | -1.441,57        |
| 300010                    | 459000         | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 20,00             | 100,00            | -80,00           | 20,00             | 100,00            | -80,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 4.792,86           | 7.100,00           | -2.307,14         | 4.792,86           | 7.100,00           | -2.307,14         |
| 300010    | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.409,58           | 1.000,00           | 409,58            | 1.479,48           | 1.000,00           | 479,48            |
| 300010    | 621100         | 204 | IA | Sonstige Transporte (IM)  | 4.497,00           | 4.500,00           | -3,00             | 4.497,00           | 4.500,00           | -3,00             |
| 300010    | 630000         | 204 | DK | Porto (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 300010    | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 981,25             | 1.000,00           | -18,75            | 1.134,16           | 1.000,00           | 134,16            |
| 300010    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 5.551,63           | 5.400,00           | 151,63            | 5.551,63           | 5.400,00           | 151,63            |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 12.439,46          | 12.000,00          | 439,46            | 12.662,27          | 12.000,00          | 662,27            |
| 300010    | 700000         | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 101,84             | 300,00             | -198,16           | 101,84             | 300,00             | -198,16           |
| 300010    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 700,00             | -700,00           | 0,00               | 700,00             | -700,00           |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 101,84             | 1.000,00           | -898,16           | 101,84             | 1.000,00           | -898,16           |
| 300010    | 618000         | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 300010    | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 2         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| 300010    | 690000         | 204 | DK | Schadensfälle (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 300010    | 723000         | 204 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 535,28             | 0,00               | 535,28            | 535,28             | 0,00               | 535,28            |
| 300010    | 724000         | 204 | DK | Reisegebühren (DK)  | 343,32             | 3.000,00           | -2.656,68         | 343,32             | 3.000,00           | -2.656,68         |
| 300010    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 14.473,25          | 500,00             | 13.973,25         | 14.351,19          | 500,00             | 13.851,19         |
| 300010    | 728110         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 39.688,59          | 40.000,00          | -311,41           | 39.688,59          | 40.000,00          | -311,41           |
| 300010    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| 300010    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.015,31           | 5.600,00           | -4.584,69         | 1.015,31           | 5.600,00           | -4.584,69         |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 56.055,75          | 49.500,00          | 6.555,75          | 55.933,69          | 49.400,00          | 6.533,69          |
| 300010    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.516,28           | 400,00             | 5.116,28          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.516,28           | 400,00             | 5.116,28          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>78.906,19</b>   | <b>70.400,00</b>   | <b>8.506,19</b>   | <b>73.490,66</b>   | <b>69.900,00</b>   | <b>3.590,66</b>   |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>439.314,74</b>  | <b>401.500,00</b>  | <b>37.814,74</b>  | <b>419.295,80</b>  | <b>397.000,00</b>  | <b>22.295,80</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-429.671,06</b> | <b>-401.500,00</b> | <b>-28.171,06</b> | <b>-419.295,80</b> | <b>-397.000,00</b> | <b>-22.295,80</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|--------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SA   | SA00   |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-429.671,06</b> | <b>-401.500,00</b> | <b>-28.171,06</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 300010   | 070300 | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 2  | 3411   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 300010   | 042000 | 204 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 3.321,08           | 1.200,00           | 2.121,08          |
| 300010   | 042300 | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                   | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                   | 3.321,08           | 2.100,00           | 1.221,08          |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>3.321,08</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>-278,92</b>    |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>3.321,08</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>-278,92</b>    |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-3.321,08</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>278,92</b>     |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-422.616,88</b> | <b>-400.600,00</b> | <b>-22.016,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-422.616,88</b> | <b>-400.600,00</b> | <b>-22.016,88</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SA   | SA51   |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 300</b> |         |     |    | <b>Kulturamt</b>   |             |             |            |             |             |            |
| UA 300        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -429.671,06 | -401.500,00 | -28.171,06 | -419.295,80 | -397.000,00 | -22.295,80 |
| UA 300        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -429.671,06 | -401.500,00 | -28.171,06 |             |             |            |
| UA 300        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -3.321,08   | -3.600,00   | 278,92     |
| UA 300        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -422.616,88 | -400.600,00 | -22.016,88 |
| UA 300        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 300        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -422.616,88 | -400.600,00 | -22.016,88 |
| <b>A 30</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |             |             |            |             |             |            |
| A 30          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -429.671,06 | -401.500,00 | -28.171,06 | -419.295,80 | -397.000,00 | -22.295,80 |
| A 30          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -429.671,06 | -401.500,00 | -28.171,06 |             |             |            |
| A 30          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -3.321,08   | -3.600,00   | 278,92     |
| A 30          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -422.616,88 | -400.600,00 | -22.016,88 |
| A 30          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 30          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -422.616,88 | -400.600,00 | -22.016,88 |
| A 30          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                     | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 312000</b>       |                |   |    | <b>Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste</b> |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 312000                    | 413000         | 204   | DK | Handelswaren (DK)                               | 1.273,56           | 2.000,00           | -726,44           | 1.273,56           | 2.000,00           | -726,44           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         |    |   | 1.273,56           | 2.000,00           | -726,44           | 1.273,56           | 2.000,00           | -726,44           |
| 312000                    | 621000         | 204   | DK | Sonstige Transporte (DK)                        | 141,84             | 500,00             | -358,16           | 141,84             | 500,00             | -358,16           |
| 312000                    | 670300         | 107   | SN | Versicherungen (SN)                             | 403,33             | 400,00             | 3,33              | 403,33             | 400,00             | 3,33              |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |    |   | 545,17             | 900,00             | -354,83           | 545,17             | 900,00             | -354,83           |
| 312000                    | 700000         | 204   | DK | Mietzinse (DK)                                  | 0,00               | 500,00             | -500,00           | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 312000                    | 700300         | 118   | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)    | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |    |   | 0,00               | 700,00             | -700,00           | 0,00               | 700,00             | -700,00           |
| 312000                    | 615100         | 204   | IA | Instandhaltung von Kulturgütern (IM)            | 8.234,13           | 8.000,00           | 234,13            | 8.234,13           | 8.000,00           | 234,13            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |    |   | 8.234,13           | 8.000,00           | 234,13            | 8.234,13           | 8.000,00           | 234,13            |
| 312000                    | 728000         | 204   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)           | 20.113,65          | 20.500,00          | -386,35           | 20.983,95          | 20.500,00          | 483,95            |
| 312000                    | 728010         | 204   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)           | 25.732,84          | 41.900,00          | -16.167,16        | 25.732,84          | 41.900,00          | -16.167,16        |
| 312000                    | 728300         | 118   | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)       | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 312000                    | 728310         | 118   | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)       | 0,00               | 900,00             | -900,00           | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |   | 45.846,49          | 63.400,00          | -17.553,51        | 46.716,79          | 63.400,00          | -16.683,21        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |   | <b>55.899,35</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>-19.100,65</b> | <b>56.769,65</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>-18.230,35</b> |
| 312000                    | 757400         | 204   | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)    | 30.000,00          | 45.000,00          | -15.000,00        | 30.000,00          | 45.000,00          | -15.000,00        |
| 312000                    | 757500         | 204   | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)    | 291.800,00         | 301.900,00         | -10.100,00        | 291.800,00         | 301.900,00         | -10.100,00        |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |    |   | 321.800,00         | 346.900,00         | -25.100,00        | 321.800,00         | 346.900,00         | -25.100,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   | <b>321.800,00</b>  | <b>346.900,00</b>  | <b>-25.100,00</b> | <b>321.800,00</b>  | <b>346.900,00</b>  | <b>-25.100,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>377.699,35</b>  | <b>421.900,00</b>  | <b>-44.200,65</b> | <b>378.569,65</b>  | <b>421.900,00</b>  | <b>-43.330,35</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-377.699,35</b> | <b>-421.900,00</b> | <b>44.200,65</b>  | <b>-378.569,65</b> | <b>-421.900,00</b> | <b>43.330,35</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|--------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SA   | SA00   |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-377.699,35</b> | <b>-421.900,00</b> | <b>44.200,65</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 312000   | 070300 | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                  | 0,00               | 300,00             | -300,00          |
| 2  | 3411   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                  | 0,00               | 300,00             | -300,00          |
| 312000   | 042300 | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                  | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                  | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 312000   | 046000 | 204 | DK | Kulturgüter beweglich (DK)  |                    |                    |                  | 5.644,40           | 0,00               | 5.644,40         |
| 2  | 3416   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                        |                    |                    |                  | 5.644,40           | 0,00               | 5.644,40         |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>5.644,40</b>    | <b>500,00</b>      | <b>5.144,40</b>  |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>5.644,40</b>    | <b>500,00</b>      | <b>5.144,40</b>  |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>-5.644,40</b>   | <b>-500,00</b>     | <b>-5.144,40</b> |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-384.214,05</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>38.185,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-384.214,05</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>38.185,95</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| SA   | SA51   |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 312</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>          |             |             |           |             |             |           |
| UA 312        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -377.699,35 | -421.900,00 | 44.200,65 | -378.569,65 | -421.900,00 | 43.330,35 |
| UA 312        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -377.699,35 | -421.900,00 | 44.200,65 |             |             |           |
| UA 312        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -5.644,40   | -500,00     | -5.144,40 |
| UA 312        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -384.214,05 | -422.400,00 | 38.185,95 |
| UA 312        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 312        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -384.214,05 | -422.400,00 | 38.185,95 |
| <b>A 31</b>   |         |     |    | <b>Bildende Künste</b>                                       |             |             |           |             |             |           |
| A 31          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -377.699,35 | -421.900,00 | 44.200,65 | -378.569,65 | -421.900,00 | 43.330,35 |
| A 31          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -377.699,35 | -421.900,00 | 44.200,65 |             |             |           |
| A 31          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -5.644,40   | -500,00     | -5.144,40 |
| A 31          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -384.214,05 | -422.400,00 | 38.185,95 |
| A 31          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 31          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -384.214,05 | -422.400,00 | 38.185,95 |
| A 31          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 320000</b>           |           |     |    | <b>Konservatorium</b>   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 320000                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 28.350,93          | 0,00               | 28.350,93         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 28.350,93          | 0,00               | 28.350,93         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1 222/322</b>              |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>28.350,93</b>   | <b>0,00</b>        | <b>28.350,93</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 320000                        | 751200    | 110 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 0,00               | 7.200,00           | -7.200,00         | 0,00               | 7.200,00           | -7.200,00         |
| 2                             | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00               | 7.200,00           | -7.200,00         | 0,00               | 7.200,00           | -7.200,00         |
| 320000                        | 760320    | 110 | SN | Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)                        | 358.839,66         | 291.000,00         | 67.839,66         | 387.208,68         | 291.000,00         | 96.208,68         |
| 2                             | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 358.839,66         | 291.000,00         | 67.839,66         | 387.208,68         | 291.000,00         | 96.208,68         |
| <b>1 223/323</b>              |           |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>358.839,66</b>  | <b>298.200,00</b>  | <b>60.639,66</b>  | <b>387.208,68</b>  | <b>298.200,00</b>  | <b>89.008,68</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>387.190,59</b>  | <b>298.200,00</b>  | <b>88.990,59</b>  | <b>387.208,68</b>  | <b>298.200,00</b>  | <b>89.008,68</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-387.190,59</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-88.990,59</b> | <b>-387.208,68</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-89.008,68</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>                |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-387.190,59</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-88.990,59</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-387.208,68</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-89.008,68</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-387.208,68</b> | <b>-298.200,00</b> | <b>-89.008,68</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                     |                     |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Fonds 320210 Musikschule</b>                                    |           |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 320210   | 810000    | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 644.880,50          | 750.000,00          | -105.119,50       | 645.113,50          | 750.000,00          | -104.886,50       |
| 320210   | 816000    | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00        |
| 320210   | 816000    | 204 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 76.626,00           | 40.000,00           | 36.626,00         | 75.141,00           | 40.000,00           | 35.141,00         |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 721.506,50          | 800.000,00          | -78.493,50        | 720.254,50          | 800.000,00          | -79.745,50        |
| 320210   | 811000    | 204 |    | Miet- und Pachtertrag   | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |
| 2  | 2115/3115 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |
| 320210   | 828000    | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 320210   | 829000    | 204 |    | Sonstige Erträge  | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00                | 200,00              | -200,00           | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 320210   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 46.424,20           | 0,00                | 46.424,20         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 46.424,20           | 0,00                | 46.424,20         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>767.930,70</b>   | <b>800.700,00</b>   | <b>-32.769,30</b> | <b>720.254,50</b>   | <b>800.700,00</b>   | <b>-80.445,50</b> |
| 320210   | 861000    | 204 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 2.550.000,00        | 2.600.000,00        | -50.000,00        | 2.600.000,00        | 2.600.000,00        | 0,00              |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 2.550.000,00        | 2.600.000,00        | -50.000,00        | 2.600.000,00        | 2.600.000,00        | 0,00              |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>2.550.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>3.317.930,70</b> | <b>3.400.700,00</b> | <b>-82.769,30</b> | <b>3.320.254,50</b> | <b>3.400.700,00</b> | <b>-80.445,50</b> |
| 320210   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 295.552,77          | 314.700,00          | -19.147,23        | 295.552,77          | 314.700,00          | -19.147,23        |
| 320210   | 510310    | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)  | 4.163.074,83        | 3.706.900,00        | 456.174,83        | 4.163.074,83        | 3.706.900,00        | 456.174,83        |
| 320210   | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 29.951,04           | 32.700,00           | -2.748,96         | 29.951,04           | 32.700,00           | -2.748,96         |
| 320210   | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 10.900,00           | 0,00                | 10.900,00         | 10.900,00           | 0,00                | 10.900,00         |
| 320210   | 564300    | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00                | 500,00              | -500,00           | 0,00                | 500,00              | -500,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 320210   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 229.314,64          | 350.700,00          | -121.385,36       | 229.314,64          | 350.700,00          | -121.385,36       |
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.728.793,28        | 4.405.500,00        | 323.293,28        | 4.728.793,28        | 4.405.500,00        | 323.293,28        |
| 320210   | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 47.142,00           | 14.800,00           | 32.342,00         | 47.142,00           | 14.800,00           | 32.342,00         |
| 320210   | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00                | 17.200,00           | -17.200,00        | 0,00                | 17.200,00           | -17.200,00        |
| 320210   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 154.413,08          | 148.700,00          | 5.713,08          | 154.413,08          | 148.700,00          | 5.713,08          |
| 320210   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 958.706,16          | 957.200,00          | 1.506,16          | 958.706,16          | 957.200,00          | 1.506,16          |
| 320210   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 145,40              | 800,00              | -654,60           | 145,40              | 800,00              | -654,60           |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 1.160.406,64        | 1.138.700,00        | 21.706,64         | 1.160.406,64        | 1.138.700,00        | 21.706,64         |
| 320210   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 12.151,85           | 17.600,00           | -5.448,15         | 12.151,85           | 17.600,00           | -5.448,15         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 12.151,85           | 17.600,00           | -5.448,15         | 12.151,85           | 17.600,00           | -5.448,15         |
| 320210   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00                | 44.600,00           | -44.600,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 320210   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 208.083,21          | 20.500,00           | 187.583,21        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 320210   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 16.200,00           | -16.200,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 320210   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 208.083,21          | 84.300,00           | 123.783,21        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>6.109.434,98</b> | <b>5.646.100,00</b> | <b>463.334,98</b> | <b>5.901.351,77</b> | <b>5.561.800,00</b> | <b>339.551,77</b> |
| 320210   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 35.042,27           | 6.000,00            | 29.042,27         | 35.331,27           | 6.000,00            | 29.331,27         |
| 320210   | 400010         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 320210   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 255,03              | 1.500,00            | -1.244,97         | 255,03              | 1.500,00            | -1.244,97         |
| 320210   | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 2.436,94            | 2.000,00            | 436,94            | 2.436,94            | 2.000,00            | 436,94            |
| 320210   | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 18.451,37           | 9.000,00            | 9.451,37          | 18.502,96           | 9.000,00            | 9.502,96          |
| 320210   | 458000         | 204 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 320210   | 459000         | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 4.084,24            | 2.500,00            | 1.584,24          | 4.525,92            | 2.500,00            | 2.025,92          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 60.269,85           | 21.200,00           | 39.069,85         | 61.052,12           | 21.200,00           | 39.852,12         |
| 320210   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 2.206,56            | 14.000,00           | -11.793,44        | 2.206,56            | 14.000,00           | -11.793,44        |
| 320210   | 630000         | 204 | DK | Porto (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 320210   | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 5.621,56            | 6.000,00            | -378,44           | 5.481,30            | 6.000,00            | -518,70           |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 320210 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 8.228,39          | 7.700,00          | 528,39            | 8.228,39          | 7.700,00          | 528,39            |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 16.056,51         | 27.800,00         | -11.743,49        | 15.916,25         | 27.800,00         | -11.883,75        |
| 320210 | 700000    | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 294.179,18        | 158.500,00        | 135.679,18        | 304.094,17        | 158.500,00        | 145.594,17        |
| 320210 | 700010    | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 125,73            | 3.500,00          | -3.374,27         | 125,73            | 3.500,00          | -3.374,27         |
| 320210 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 294.304,91        | 162.900,00        | 131.404,91        | 304.219,90        | 162.900,00        | 141.319,90        |
| 320210 | 614000    | 204 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 274,31            | 1.500,00          | -1.225,69         | 670,28            | 1.500,00          | -829,72           |
| 320210 | 618000    | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 12.892,28         | 15.000,00         | -2.107,72         | 12.892,28         | 15.000,00         | -2.107,72         |
| 320210 | 618100    | 204 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                           | 3.499,67          | 3.300,00          | 199,67            | 3.499,67          | 3.300,00          | 199,67            |
| 320210 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 16.666,26         | 20.000,00         | -3.333,74         | 17.062,23         | 20.000,00         | -2.937,77         |
| 320210 | 690000    | 204 | DK | Schadensfälle (DK)  | 1.539,00          | 0,00              | 1.539,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 320210 | 710000    | 204 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 54,50             | 100,00            | -45,50            | 54,50             | 100,00            | -45,50            |
| 320210 | 710300    | 110 | SN | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)                           | 309.173,89        | 116.800,00        | 192.373,89        | 307.507,28        | 116.800,00        | 190.707,28        |
| 320210 | 711000    | 204 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 320210 | 724000    | 204 | DK | Reisegebühren (DK)  | 7.964,67          | 18.000,00         | -10.035,33        | 7.964,67          | 18.000,00         | -10.035,33        |
| 320210 | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 9.184,95          | 33.000,00         | -23.815,05        | 9.184,95          | 33.000,00         | -23.815,05        |
| 320210 | 728100    | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 1.782,00          | 1.800,00          | -18,00            | 1.782,00          | 1.800,00          | -18,00            |
| 320210 | 728110    | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 2.568,01          | 15.000,00         | -12.431,99        | 2.568,01          | 15.000,00         | -12.431,99        |
| 320210 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| 320210 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.105,46          | 6.300,00          | -5.194,54         | 1.105,46          | 6.300,00          | -5.194,54         |
| 320210 | 729000    | 204 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 1.231,10          | 1.000,00          | 231,10            | 1.231,10          | 1.000,00          | 231,10            |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 334.603,58        | 192.400,00        | 142.203,58        | 331.397,97        | 192.400,00        | 138.997,97        |
| 320210 | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 81.089,96         | 40.400,00         | 40.689,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 81.089,96         | 40.400,00         | 40.689,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>802.991,07</b> | <b>464.700,00</b> | <b>338.291,07</b> | <b>729.648,47</b> | <b>424.300,00</b> | <b>305.348,47</b> |
| 320210 | 752000    | 204 | DK | Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)                       | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 400,00            | -400,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2                             | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00                 | 400,00               | -400,00              | 0,00                 | 400,00               | -400,00            |
| 320210                        | 786100         | 204 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 208.517,70           | 0,00                 | 208.517,70           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 208.517,70           | 0,00                 | 208.517,70           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>208.517,70</b>    | <b>400,00</b>        | <b>208.117,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>        | <b>-400,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.120.943,75</b>  | <b>6.111.200,00</b>  | <b>1.009.743,75</b>  | <b>6.631.000,24</b>  | <b>5.986.500,00</b>  | <b>644.500,24</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.803.013,05</b> | <b>-2.710.500,00</b> | <b>-1.092.513,05</b> | <b>-3.310.745,74</b> | <b>-2.585.800,00</b> | <b>-724.945,74</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.803.013,05</b> | <b>-2.710.500,00</b> | <b>-1.092.513,05</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 320210                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                      | 0,00                 | 1.800,00             | -1.800,00          |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                      | 0,00                 | 1.800,00             | -1.800,00          |
| 320210                        | 042000         | 204 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                      | 42.892,52            | 35.000,00            | 7.892,52           |
| 320210                        | 042100         | 204 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                      |                      |                      | 21.109,29            | 280.000,00           | -258.890,71        |
| 320210                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                      | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00          |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                      | 64.001,81            | 316.000,00           | -251.998,19        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>64.001,81</b>     | <b>317.800,00</b>    | <b>-253.798,19</b> |
| 320210                        | 786100         | 204 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                      |                      |                      | 208.517,70           | 0,00                 | 208.517,70         |
| 2                             | 3432           |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |                      |                      |                      | 208.517,70           | 0,00                 | 208.517,70         |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                      | <b>208.517,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>208.517,70</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>272.519,51</b>    | <b>317.800,00</b>    | <b>-45.280,49</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                      | <b>-272.519,51</b>   | <b>-317.800,00</b>   | <b>45.280,49</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                      | <b>-3.583.265,25</b> | <b>-2.903.600,00</b> | <b>-679.665,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                    |
| 320210                        | 346300         | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                      |                      |                      | 64.001,81            | 0,00                 | 64.001,81          |
| 2                             | 3514           |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                      |                      |                      | 64.001,81            | 0,00                 | 64.001,81          |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 351     |     |    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |               |               |               | 64.001,81     | 0,00          | 64.001,81   |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 64.001,81     | 0,00          | 64.001,81   |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 64.001,81     | 0,00          | 64.001,81   |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -3.519.263,44 | -2.903.600,00 | -615.663,44 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |               |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 320</b>  |         |     |    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>           |               |               |               |               |               |             |
| UA 320   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.190.203,64 | -3.008.700,00 | -1.181.503,64 | -3.697.954,42 | -2.884.000,00 | -813.954,42 |
| UA 320   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.190.203,64 | -3.008.700,00 | -1.181.503,64 |               |               |             |
| UA 320   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -272.519,51   | -317.800,00   | 45.280,49   |
| UA 320   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -3.970.473,93 | -3.201.800,00 | -768.673,93 |
| UA 320   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 64.001,81     | 0,00          | 64.001,81   |
| UA 320   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -3.906.472,12 | -3.201.800,00 | -704.672,12 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020         | Differenz          | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 321010</b>           |                |     |    | <b>Orchester</b>  |                    |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                  |                    |                  |                  |                  |
| 321010                        | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 13.919,28          | 13.500,00        | 419,28             | 13.919,28        | 13.500,00        | 419,28           |
| 2                             | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 13.919,28          | 13.500,00        | 419,28             | 13.919,28        | 13.500,00        | 419,28           |
| 321010                        | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 986,45             | 0,00             | 986,45             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 986,45             | 0,00             | 986,45             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.905,73</b>   | <b>13.500,00</b> | <b>1.405,73</b>    | <b>13.919,28</b> | <b>13.500,00</b> | <b>419,28</b>    |
| <b>SU 21/31</b>               |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>14.905,73</b>   | <b>13.500,00</b> | <b>1.405,73</b>    | <b>13.919,28</b> | <b>13.500,00</b> | <b>419,28</b>    |
| 321010                        | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                          | 566.143,26         | 0,00             | 566.143,26         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 566.143,26         | 0,00             | 566.143,26         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>566.143,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>566.143,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 321010                        | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.686,40           | 0,00             | 1.686,40           | 1.686,40         | 0,00             | 1.686,40         |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.686,40           | 0,00             | 1.686,40           | 1.686,40         | 0,00             | 1.686,40         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.686,40</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.686,40</b>    | <b>1.686,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.686,40</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>567.829,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>567.829,66</b>  | <b>1.686,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.686,40</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-552.923,93</b> | <b>13.500,00</b> | <b>-566.423,93</b> | <b>12.232,88</b> | <b>13.500,00</b> | <b>-1.267,12</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-552.923,93</b> | <b>13.500,00</b> | <b>-566.423,93</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                  |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                  |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                  |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                  |                    | <b>12.232,88</b> | <b>13.500,00</b> | <b>-1.267,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                    |                  |                    |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                  |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020  | Differenz   | FRA 2020  | FVA 2020  | Differenz |
|--|------------|---------|----|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| SU   | 36         |         |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |             |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4        |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5        |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |           |             | 12.232,88 | 13.500,00 | -1.267,12 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |         |    |  |             |           |             |           |           |           |
| SA   | SA51       |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA</b>  | <b>321</b> |         |    | <b>Einrichtungen der Musikpflege</b>                         |             |           |             |           |           |           |
| UA   | 321        | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -552.923,93 | 13.500,00 | -566.423,93 | 12.232,88 | 13.500,00 | -1.267,12 |
| UA   | 321        | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -552.923,93 | 13.500,00 | -566.423,93 |           |           |           |
| UA   | 321        | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA   | 321        | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |             | 12.232,88 | 13.500,00 | -1.267,12 |
| UA   | 321        | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |           |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA   | 321        | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |           |             | 12.232,88 | 13.500,00 | -1.267,12 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB  | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|--|--|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 322000</b>       | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                     |  |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |  |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 322000                    | 867000   | 204  |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                        | 103,40               | 0,00                 | 103,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2124/3124  |  |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 103,40               | 0,00                 | 103,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>      |    |   | <b>103,40</b>        | <b>0,00</b>          | <b>103,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |  |    |   | <b>103,40</b>        | <b>0,00</b>          | <b>103,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 322000                    | 457000   | 204  | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00         | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00         |
| 2                         | 2221/3221  |  |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00         | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00         |
| 322000                    | 618000   | 204  | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                     | 0,00                 | 500,00               | -500,00           | 0,00                 | 500,00               | -500,00           |
| 2                         | 2224/3224  |  |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 0,00                 | 500,00               | -500,00           | 0,00                 | 500,00               | -500,00           |
| 322000                    | 728000   | 204  | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 1.345,20             | 12.000,00            | -10.654,80        | 1.345,20             | 2.000,00             | -654,80           |
| 322000                    | 728100   | 204  | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                         | 245,40               | 5.100,00             | -4.854,60         | 245,40               | 300,00               | -54,60            |
| 2                         | 2225/3225  |  |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 1.590,60             | 17.100,00            | -15.509,40        | 1.590,60             | 2.300,00             | -709,40           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)</b> |    |   | <b>1.590,60</b>      | <b>21.100,00</b>     | <b>-19.509,40</b> | <b>1.590,60</b>      | <b>6.300,00</b>      | <b>-4.709,40</b>  |
| 322000                    | 751300   | 110  | SN | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)                  | 84.567,11            | 78.300,00            | 6.267,11          | 84.567,11            | 78.300,00            | 6.267,11          |
| 2                         | 2231/3231  |  |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts    | 84.567,11            | 78.300,00            | 6.267,11          | 84.567,11            | 78.300,00            | 6.267,11          |
| 322000                    | 757200   | 204  | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                  | 935.200,00           | 935.200,00           | 0,00              | 935.200,00           | 935.200,00           | 0,00              |
| 322000                    | 757400   | 204  | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                  | 63.200,00            | 68.200,00            | -5.000,00         | 63.200,00            | 68.200,00            | -5.000,00         |
| 322000                    | 757500   | 204  | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                  | 495.800,00           | 525.300,00           | -29.500,00        | 496.380,00           | 525.300,00           | -28.920,00        |
| 2                         | 2234/3234  |  |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 1.494.200,00         | 1.528.700,00         | -34.500,00        | 1.494.780,00         | 1.528.700,00         | -33.920,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>   | <b>Transferaufwand (lfd. u. KT) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>   |    |   | <b>1.578.767,11</b>  | <b>1.607.000,00</b>  | <b>-28.232,89</b> | <b>1.579.347,11</b>  | <b>1.607.000,00</b>  | <b>-27.652,89</b> |
| <b>SU 22/32</b>           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |  |    |   | <b>1.580.357,71</b>  | <b>1.628.100,00</b>  | <b>-47.742,29</b> | <b>1.580.937,71</b>  | <b>1.613.300,00</b>  | <b>-32.362,29</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |  |    |   | <b>-1.580.254,31</b> | <b>-1.628.100,00</b> | <b>47.845,69</b>  | <b>-1.580.937,71</b> | <b>-1.613.300,00</b> | <b>32.362,29</b>  |
| <b>SA SA0R</b>            | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |  |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA SA00</b>            | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |  |    |   | <b>-1.580.254,31</b> | <b>-1.628.100,00</b> | <b>47.845,69</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |  |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|--|-------|---------|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.580.937,71 | -1.613.300,00 | 32.362,29 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |               |               |           |               |               |           |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.580.937,71 | -1.613.300,00 | 32.362,29 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |               |               |           |               |               |           |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>              |       |         |    |  |               |               |           |               |               |           |
| UA   | 322   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.580.254,31 | -1.628.100,00 | 47.845,69 | -1.580.937,71 | -1.613.300,00 | 32.362,29 |
| UA   | 322   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.580.254,31 | -1.628.100,00 | 47.845,69 |               |               |           |
| UA   | 322   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA   | 322   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.580.937,71 | -1.613.300,00 | 32.362,29 |
| UA   | 322   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA   | 322   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.580.937,71 | -1.613.300,00 | 32.362,29 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|--|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 324000</b>       | <b>Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst</b>        |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 324000                    | 867000   | 204 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                                | 336,50               | 0,00                 | 336,50            | 336,50               | 0,00                 | 336,50            |
| 2                         | 2124/3124  |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.         | 336,50               | 0,00                 | 336,50            | 336,50               | 0,00                 | 336,50            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>      | <b>336,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>336,50</b>     | <b>336,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>336,50</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |     |    |   | <b>336,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>336,50</b>     | <b>336,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>336,50</b>     |
| 324000                    | 457000   | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00         |
| 324000                    | 459000   | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)   | 0,00                 | 100,00               | -100,00           | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 2                         | 2221/3221  |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen           | 0,00                 | 1.100,00             | -1.100,00         | 0,00                 | 1.100,00             | -1.100,00         |
| 324000                    | 621000   | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00                 | 100,00               | -100,00           | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 2                         | 2222/3222  |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                       | 0,00                 | 100,00               | -100,00           | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 324000                    | 619000   | 204 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                                 | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2224/3224  |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                      | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 324000                    | 728000   | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                 | 0,00                 | 17.500,00            | -17.500,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2225/3225  |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand             | 0,00                 | 17.500,00            | -17.500,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>23.700,00</b>     | <b>-23.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>      | <b>-1.200,00</b>  |
| 324000                    | 781200   | 192 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                          | 12.717.431,45        | 12.720.300,00        | -2.868,55         | 12.717.431,45        | 12.720.300,00        | -2.868,55         |
| 324000                    | 786100   | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                      | 106.683,41           | 140.000,00           | -33.316,59        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2232/3232  |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                         | 12.824.114,86        | 12.860.300,00        | -36.185,14        | 12.717.431,45        | 12.720.300,00        | -2.868,55         |
| 324000                    | 757400   | 204 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                          | 14.000,00            | 32.700,00            | -18.700,00        | 14.000,00            | 32.700,00            | -18.700,00        |
| 324000                    | 757500   | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                          | 605.368,40           | 641.000,00           | -35.631,60        | 605.368,40           | 641.000,00           | -35.631,60        |
| 2                         | 2234/3234  |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org. o. Erwerbschar.         | 619.368,40           | 673.700,00           | -54.331,60        | 619.368,40           | 673.700,00           | -54.331,60        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u. KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>13.443.483,26</b> | <b>13.534.000,00</b> | <b>-90.516,74</b> | <b>13.336.799,85</b> | <b>13.394.000,00</b> | <b>-57.200,15</b> |
| 324000                    | 650300   | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                                | 165,95               | 0,00                 | 165,95            | 165,95               | 0,00                 | 165,95            |
| 2                         | 2241/3241  |     |    | Zinsen Fin. sch, Fin. leas, Ford. kauf, deriv. Fin. instr. m. G/Ausz. | 165,95               | 0,00                 | 165,95            | 165,95               | 0,00                 | 165,95            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                 | <b>165,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>165,95</b>     | <b>165,95</b>        | <b>0,00</b>          | <b>165,95</b>     |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz          | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz         |
|--|---------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.443.649,21</b>  | <b>13.557.700,00</b>  | <b>-114.050,79</b> | <b>13.336.965,80</b>  | <b>13.395.200,00</b>  | <b>-58.234,20</b> |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-13.443.312,71</b> | <b>-13.557.700,00</b> | <b>114.387,29</b>  | <b>-13.336.629,30</b> | <b>-13.395.200,00</b> | <b>58.570,70</b>  |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |                       |                       |                   |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-13.443.312,71</b> | <b>-13.557.700,00</b> | <b>114.387,29</b>  |                       |                       |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                   |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 324000   | 786100  | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                       |                       |                    | 106.683,41            | 140.000,00            | -33.316,59        |
| 2  | 3432    |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |                       |                       |                    | 106.683,41            | 140.000,00            | -33.316,59        |
| 1  | 343     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                       |                       |                    | <b>106.683,41</b>     | <b>140.000,00</b>     | <b>-33.316,59</b> |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                    | <b>106.683,41</b>     | <b>140.000,00</b>     | <b>-33.316,59</b> |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                       |                       |                    | <b>-106.683,41</b>    | <b>-140.000,00</b>    | <b>33.316,59</b>  |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |                    | <b>-13.443.312,71</b> | <b>-13.535.200,00</b> | <b>91.887,29</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                   |
| 324000   | 346300  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                       |                       |                    | 106.683,41            | 0,00                  | 106.683,41        |
| 2  | 3514    |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                       |                       |                    | 106.683,41            | 0,00                  | 106.683,41        |
| 1  | 351     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                       |                       |                    | <b>106.683,41</b>     | <b>0,00</b>           | <b>106.683,41</b> |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                    | <b>106.683,41</b>     | <b>0,00</b>           | <b>106.683,41</b> |
| 324000   | 346300  | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                       |                       |                    | 2.079,18              | 0,00                  | 2.079,18          |
| 2  | 3614    |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                       |                       |                    | 2.079,18              | 0,00                  | 2.079,18          |
| 1  | 361     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                       |                       |                    | <b>2.079,18</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.079,18</b>   |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                    | <b>2.079,18</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.079,18</b>   |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                       |                       |                    | <b>104.604,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>104.604,23</b> |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                       |                       |                    | <b>-13.338.708,48</b> | <b>-13.535.200,00</b> | <b>196.491,52</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                   |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>UA 324</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>       |                |                |               |                |                |             |
| UA 324        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -13.443.312,71 | -13.557.700,00 | 114.387,29    | -13.336.629,30 | -13.395.200,00 | 58.570,70   |
| UA 324        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -13.443.312,71 | -13.557.700,00 | 114.387,29    |                |                |             |
| UA 324        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -106.683,41    | -140.000,00    | 33.316,59   |
| UA 324        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -13.443.312,71 | -13.535.200,00 | 91.887,29   |
| UA 324        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 104.604,23     | 0,00           | 104.604,23  |
| UA 324        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -13.338.708,48 | -13.535.200,00 | 196.491,52  |
| <b>A 32</b>   |         |     |    | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |                |                |               |                |                |             |
| A 32          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -19.766.694,59 | -18.181.000,00 | -1.585.694,59 | -18.603.288,55 | -17.879.000,00 | -724.288,55 |
| A 32          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -19.766.694,59 | -18.181.000,00 | -1.585.694,59 |                |                |             |
| A 32          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -379.202,92    | -457.800,00    | 78.597,08   |
| A 32          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -18.982.491,47 | -18.336.800,00 | -645.691,47 |
| A 32          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 168.606,04     | 0,00           | 168.606,04  |
| A 32          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -18.813.885,43 | -18.336.800,00 | -477.085,43 |
| A 32          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Fonds 330000</b>  |           |     |    | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>                         |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 330000   | 757500    | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 102.800,00         | 104.800,00         | -2.000,00        | 102.800,00         | 104.800,00         | -2.000,00        |
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 102.800,00         | 104.800,00         | -2.000,00        | 102.800,00         | 104.800,00         | -2.000,00        |
| 1  | 223/323   |     |    | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)        | 102.800,00         | 104.800,00         | -2.000,00        | 102.800,00         | 104.800,00         | -2.000,00        |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>102.800,00</b>  | <b>104.800,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>102.800,00</b>  | <b>104.800,00</b>  | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-102.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-102.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-102.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>2.000,00</b>  |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-102.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-102.800,00</b> | <b>-104.800,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 330</b> |         |     |    | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>                  |             |             |           |             |             |           |
| UA 330        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |
| UA 330        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |             |             |           |
| UA 330        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 330        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |
| UA 330        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 330        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |
| <b>A 33</b>   |         |     |    | <b>Schrifttum und Sprache</b>                                |             |             |           |             |             |           |
| A 33          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |
| A 33          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |             |             |           |
| A 33          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 33          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |
| A 33          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 33          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -102.800,00 | -104.800,00 | 2.000,00  |
| A 33          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 340100</b>       |                |     |    | <b>Goldenes Dachl</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 340100                    | 810000         | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 28.414,03        | 30.000,00        | -1.585,97        | 28.409,27        | 30.000,00        | -1.590,73        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 28.414,03        | 30.000,00        | -1.585,97        | 28.409,27        | 30.000,00        | -1.590,73        |
| 340100                    | 808000         | 204 |    | Veräußerung von Waren   | 1.782,89         | 2.000,00         | -217,11          | 1.782,89         | 2.000,00         | -217,11          |
| 340100                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 163,04           | 500,00           | -336,96          | 163,04           | 500,00           | -336,96          |
| 340100                    | 829000         | 204 |    | Sonstige Erträge  | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 500,00           | -500,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 1.945,93         | 3.000,00         | -1.054,07        | 1.945,93         | 3.000,00         | -1.054,07        |
| 340100                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 1.481,10         | 0,00             | 1.481,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.481,10         | 0,00             | 1.481,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.841,06</b> | <b>33.000,00</b> | <b>-1.158,94</b> | <b>30.355,20</b> | <b>33.000,00</b> | <b>-2.644,80</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>31.841,06</b> | <b>33.000,00</b> | <b>-1.158,94</b> | <b>30.355,20</b> | <b>33.000,00</b> | <b>-2.644,80</b> |
| 340100                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 177.179,92       | 147.600,00       | 29.579,92        | 177.179,92       | 147.600,00       | 29.579,92        |
| 340100                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 0,00             | 6.200,00         | -6.200,00        | 0,00             | 6.200,00         | -6.200,00        |
| 340100                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 0,00             | 3.100,00         | -3.100,00        | 0,00             | 3.100,00         | -3.100,00        |
| 340100                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 159,10           | 7.600,00         | -7.440,90        | 159,10           | 7.600,00         | -7.440,90        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 177.339,02       | 164.500,00       | 12.839,02        | 177.339,02       | 164.500,00       | 12.839,02        |
| 340100                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 4.402,76         | 4.800,00         | -397,24          | 4.402,76         | 4.800,00         | -397,24          |
| 340100                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 37.839,47        | 32.400,00        | 5.439,47         | 37.839,47        | 32.400,00        | 5.439,47         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 42.242,23        | 37.200,00        | 5.042,23         | 42.242,23        | 37.200,00        | 5.042,23         |
| 340100                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 839,13           | 600,00           | 239,13           | 839,13           | 600,00           | 239,13           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 839,13           | 600,00           | 239,13           | 839,13           | 600,00           | 239,13           |
| 340100                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 1.600,00         | -1.600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 340100                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 5.168,51         | 700,00           | 4.468,51         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 340100                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00             | 600,00           | -600,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 340100                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 2.123,79         | 100,00           | 2.023,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 7.292,30          | 3.000,00          | 4.292,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>227.712,68</b> | <b>205.300,00</b> | <b>22.412,68</b> | <b>220.420,38</b> | <b>202.300,00</b> | <b>18.120,38</b> |
| 340100   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 187,71            | 1.000,00          | -812,29          | 187,71            | 1.000,00          | -812,29          |
| 340100   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)  | 409,40            | 3.000,00          | -2.590,60        | 409,40            | 3.000,00          | -2.590,60        |
| 340100   | 454000         | 204 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 340100   | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 340100   | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)  | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 340100   | 458000         | 204 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 340100   | 459000         | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 597,11            | 5.000,00          | -4.402,89        | 597,11            | 5.000,00          | -4.402,89        |
| 340100   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00        | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00        |
| 340100   | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 512,19            | 500,00            | 12,19            | 512,19            | 500,00            | 12,19            |
| 340100   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 277,54            | 200,00            | 77,54            | 277,54            | 200,00            | 77,54            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 789,73            | 3.700,00          | -2.910,27        | 789,73            | 3.700,00          | -2.910,27        |
| 340100   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 101.000,55        | 33.100,00         | 67.900,55        | 101.283,31        | 33.100,00         | 68.183,31        |
| 340100   | 700010         | 204 | DK | Mietzinse (DK)   | 2.037,24          | 2.000,00          | 37,24            | 2.037,24          | 2.000,00          | 37,24            |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 103.037,79        | 35.100,00         | 67.937,79        | 103.320,55        | 35.100,00         | 68.220,55        |
| 340100   | 614000         | 204 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 340100   | 618000         | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 3.499,42          | 3.000,00          | 499,42           | 3.499,42          | 3.000,00          | 499,42           |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 3.499,42          | 3.500,00          | -0,58            | 3.499,42          | 3.500,00          | -0,58            |
| 340100   | 710300         | 110 | SN | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)                    | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 340100   | 723000         | 204 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                 | 10,33             | 1.000,00          | -989,67          | 10,33             | 1.000,00          | -989,67          |
| 340100   | 724000         | 204 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 340100   | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 6.604,46          | 12.000,00         | -5.395,54        | 6.694,46          | 12.000,00         | -5.305,54        |
| 340100   | 728100         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 18.517,20         | 35.000,00         | -16.482,80       | 18.517,20         | 35.000,00         | -16.482,80       |
| 340100   | 728110         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                        | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00       | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 25.131,99         | 58.700,00         | -33.568,01       | 25.221,99         | 51.700,00         | -26.478,01       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 340100   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.333,34           | 2.300,00           | 33,34             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.333,34           | 2.300,00           | 33,34             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>135.389,38</b>  | <b>108.300,00</b>  | <b>27.089,38</b>  | <b>133.428,80</b>  | <b>99.000,00</b>   | <b>34.428,80</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>363.102,06</b>  | <b>313.600,00</b>  | <b>49.502,06</b>  | <b>353.849,18</b>  | <b>301.300,00</b>  | <b>52.549,18</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-331.261,00</b> | <b>-280.600,00</b> | <b>-50.661,00</b> | <b>-323.493,98</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-55.193,98</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-331.261,00</b> | <b>-280.600,00</b> | <b>-50.661,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 340100   | 042000         | 204 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 340100   | 042100         | 204 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                    |                    |                   | 2.750,00           | 0,00               | 2.750,00          |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 2.750,00           | 1.000,00           | 1.750,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>2.750,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.750,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>2.750,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.750,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-2.750,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.750,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-326.243,98</b> | <b>-269.300,00</b> | <b>-56.943,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-326.243,98</b> | <b>-269.300,00</b> | <b>-56.943,98</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 340</b> |         |     |    | <b>Museen</b>   |             |             |            |             |             |            |
| UA 340        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -331.261,00 | -280.600,00 | -50.661,00 | -323.493,98 | -268.300,00 | -55.193,98 |
| UA 340        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -331.261,00 | -280.600,00 | -50.661,00 |             |             |            |
| UA 340        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |            | -2.750,00   | -1.000,00   | -1.750,00  |
| UA 340        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |            | -326.243,98 | -269.300,00 | -56.943,98 |
| UA 340        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 340        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |            | -326.243,98 | -269.300,00 | -56.943,98 |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz     |             |
|--|-----------|-----|----|---|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| <b>Fonds 341000</b>  |           |     |    | <b>Sonstige Sammlungen</b>  |          |                  |                  |                   |                   |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |          |                  |                  |                   |                   |               |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 341000   | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.444,22 | 6.800,00         | 644,22           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |             |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.444,22 | 6.800,00         | 644,22           | 0,00              | 0,00              | 0,00          |             |
| <b>1 222/322</b>   |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |          | <b>7.444,22</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>644,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |          | <b>7.444,22</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>644,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |          | <b>-7.444,22</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-644,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |               |             |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |          | <b>-7.444,22</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-644,22</b>    |                   |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |          |                  |                  |                   |                   |               |             |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |             |
| 341000   | 046200    | 204 | GA | Kulturgüter beweglich (GA)  |          |                  |                  | 62.973,00         | 63.000,00         | -27,00        |             |
| 2  | 3416      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                        |          |                  |                  | 62.973,00         | 63.000,00         | -27,00        |             |
| <b>1 341</b>   |           |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |                  |                  | <b>62.973,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>-27,00</b> |             |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |                  |                  | <b>62.973,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>-27,00</b> |             |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |                  |                  | <b>-62.973,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>27,00</b>  |             |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |                  |                  | <b>-62.973,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>27,00</b>  |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |          |                  |                  |                   |                   |               |             |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |             |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |             |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |             |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |                  |                  | <b>-62.973,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>27,00</b>  |             |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |          |                  |                  |                   |                   |               |             |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |             |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 341</b> |         |     |    | <b>Sonstige Sammlungen</b>                                   |             |             |            |             |             |            |
| UA 341        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -7.444,22   | -6.800,00   | -644,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 341        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.444,22   | -6.800,00   | -644,22    |             |             |            |
| UA 341        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -62.973,00  | -63.000,00  | 27,00      |
| UA 341        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -62.973,00  | -63.000,00  | 27,00      |
| UA 341        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 341        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -62.973,00  | -63.000,00  | 27,00      |
| <b>A 34</b>   |         |     |    | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                        |             |             |            |             |             |            |
| A 34          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -338.705,22 | -287.400,00 | -51.305,22 | -323.493,98 | -268.300,00 | -55.193,98 |
| A 34          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -338.705,22 | -287.400,00 | -51.305,22 |             |             |            |
| A 34          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -65.723,00  | -64.000,00  | -1.723,00  |
| A 34          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -389.216,98 | -332.300,00 | -56.916,98 |
| A 34          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 34          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -389.216,98 | -332.300,00 | -56.916,98 |
| A 34          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds   | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020    | FVA 2020         | Differenz        |
|---|-----------|-----|----|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 351000</b>   |           |     |    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>                          |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>   |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 351000  | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                     | 0,00        | 2.000,00         | -2.000,00        | 0,00        | 2.000,00         | -2.000,00        |
| 2   | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00        | 2.000,00         | -2.000,00        | 0,00        | 2.000,00         | -2.000,00        |
| <b>1 222/322</b>  |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> |
| <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>   |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> |
| <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>   |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>SA SA0R</b>  |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                  |                  |
| <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>  |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |             |                  |                  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |           |     |    |   | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |             |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>SU 33</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                       |           |     |    |   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>SU 35</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>   |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>SA SA51</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |     |    |   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020  | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>UA 351</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>                             |          |           |           |          |           |           |
| UA 351        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |
| UA 351        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |          |           |           |
| UA 351        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| UA 351        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |
| UA 351        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| UA 351        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |           | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |
| <b>A 35</b>   |         |     |    | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                                  |          |           |           |          |           |           |
| A 35          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |
| A 35          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |          |           |           |
| A 35          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| A 35          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |
| A 35          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| A 35          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |           | 0,00     | -2.000,00 | 2.000,00  |
| A 35          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz      |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 361010</b>       |                |     |    | <b>Stadtarchiv</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 361010                    | 810000         | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 3.148,85         | 3.500,00         | -351,15          | 2.774,85         | 3.500,00         | -725,15        |
| 361010                    | 816000         | 204 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 1.469,39         | 2.000,00         | -530,61          | 3.212,39         | 2.000,00         | 1.212,39       |
| 361010                    | 816010         | 204 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 500,00           | -500,00        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 4.618,24         | 6.000,00         | -1.381,76        | 5.987,24         | 6.000,00         | -12,76         |
| 361010                    | 811000         | 204 |    | Miet- und Pachtertrag   | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 500,00           | -500,00        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 0,00             | 500,00           | -500,00          | 0,00             | 500,00           | -500,00        |
| 361010                    | 808000         | 204 |    | Veräußerung von Waren   | 3.007,39         | 3.000,00         | 7,39             | 3.758,91         | 3.000,00         | 758,91         |
| 361010                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 50,00            | 200,00           | -150,00          | 312,00           | 200,00           | 112,00         |
| 361010                    | 829000         | 204 |    | Sonstige Erträge  | 386,08           | 1.000,00         | -613,92          | 386,08           | 1.000,00         | -613,92        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 3.443,47         | 4.200,00         | -756,53          | 4.456,99         | 4.200,00         | 256,99         |
| 361010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 6.748,95         | 0,00             | 6.748,95         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 361010                    | 819000         | 204 |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                        | 41.390,60        | 0,00             | 41.390,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 48.139,55        | 0,00             | 48.139,55        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.201,26</b> | <b>10.700,00</b> | <b>45.501,26</b> | <b>10.444,23</b> | <b>10.700,00</b> | <b>-255,77</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>56.201,26</b> | <b>10.700,00</b> | <b>45.501,26</b> | <b>10.444,23</b> | <b>10.700,00</b> | <b>-255,77</b> |
| 361010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 383.973,46       | 329.300,00       | 54.673,46        | 383.973,46       | 329.300,00       | 54.673,46      |
| 361010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 0,00             | 2.300,00         | -2.300,00        | 0,00             | 2.300,00         | -2.300,00      |
| 361010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 27.552,36        | 10.100,00        | 17.452,36        | 27.552,36        | 10.100,00        | 17.452,36      |
| 361010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 10.116,91        | 33.000,00        | -22.883,09       | 10.116,91        | 33.000,00        | -22.883,09     |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 421.642,73       | 374.700,00       | 46.942,73        | 421.642,73       | 374.700,00       | 46.942,73      |
| 361010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 14.798,24        | 11.700,00        | 3.098,24         | 14.798,24        | 11.700,00        | 3.098,24       |
| 361010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 89.832,94        | 77.400,00        | 12.432,94        | 89.832,94        | 77.400,00        | 12.432,94      |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 104.631,18       | 89.100,00        | 15.531,18        | 104.631,18       | 89.100,00        | 15.531,18      |
| 361010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -603,84          | 300,00           | -903,84          | -603,84          | 300,00           | -903,84        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | -603,84           | 300,00            | -903,84          | -603,84           | 300,00            | -903,84          |
| 361010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00              | 3.400,00          | -3.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 361010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 14.766,34         | 1.600,00          | 13.166,34        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 361010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00              | 1.200,00          | -1.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 361010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 14.766,34         | 6.400,00          | 8.366,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>540.436,41</b> | <b>470.500,00</b> | <b>69.936,41</b> | <b>525.670,07</b> | <b>464.100,00</b> | <b>61.570,07</b> |
| 361010   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 3.671,69          | 3.500,00          | 171,69           | 3.671,69          | 3.500,00          | 171,69           |
| 361010   | 400020         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 8.206,64          | 0,00              | 8.206,64         | 8.206,64          | 0,00              | 8.206,64         |
| 361010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                | 818,16            | 0,00              | 818,16           | 818,16            | 0,00              | 818,16           |
| 361010   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 24.982,91         | 25.000,00         | -17,09           | 24.982,91         | 25.000,00         | -17,09           |
| 361010   | 454000         | 204 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 168,58            | 500,00            | -331,42          | 168,58            | 500,00            | -331,42          |
| 361010   | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 1.335,03          | 2.000,00          | -664,97          | 1.335,03          | 2.000,00          | -664,97          |
| 361010   | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.776,25          | 500,00            | 3.276,25         | 3.776,25          | 500,00            | 3.276,25         |
| 361010   | 457100         | 204 | IA | Druckwerke (IA)   | 4.480,00          | 7.500,00          | -3.020,00        | 4.480,00          | 7.500,00          | -3.020,00        |
| 361010   | 458000         | 204 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 361010   | 459000         | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 750,45            | 4.500,00          | -3.749,55        | 750,45            | 4.500,00          | -3.749,55        |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 48.189,71         | 43.600,00         | 4.589,71         | 48.189,71         | 43.600,00         | 4.589,71         |
| 361010   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 5.175,98          | 5.000,00          | 175,98           | 5.227,98          | 5.000,00          | 227,98           |
| 361010   | 621100         | 204 | IA | Sonstige Transporte (IM)                                    | 7.600,00          | 20.000,00         | -12.400,00       | 7.600,00          | 20.000,00         | -12.400,00       |
| 361010   | 630000         | 204 | DK | Porto (DK)  | 10,47             | 100,00            | -89,53           | 10,47             | 100,00            | -89,53           |
| 361010   | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 1.836,80          | 2.500,00          | -663,20          | 2.123,17          | 2.500,00          | -376,83          |
| 361010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 10.406,63         | 11.300,00         | -893,37          | 10.406,63         | 11.300,00         | -893,37          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 25.029,88         | 38.900,00         | -13.870,12       | 25.368,25         | 38.900,00         | -13.531,75       |
| 361010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 533.676,04        | 593.400,00        | -59.723,96       | 544.581,88        | 593.400,00        | -48.818,12       |
| 361010   | 700010         | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.352,24          | 9.500,00          | -7.147,76        | 2.352,24          | 9.500,00          | -7.147,76        |
| 361010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 536.028,28           | 605.200,00           | -69.171,72        | 546.934,12           | 605.200,00           | -58.265,88        |
| 361010    | 614000         | 204 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 9.178,61             | 2.500,00             | 6.678,61          | 9.178,61             | 2.500,00             | 6.678,61          |
| 361010    | 618000         | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 6.959,59             | 7.500,00             | -540,41           | 6.959,59             | 7.500,00             | -540,41           |
| 361010    | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 600,00               | -600,00           | 0,00                 | 600,00               | -600,00           |
| 2         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 16.138,20            | 10.600,00            | 5.538,20          | 16.138,20            | 10.600,00            | 5.538,20          |
| 361010    | 723000         | 204 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 1.380,31             | 3.000,00             | -1.619,69         | 1.380,31             | 3.000,00             | -1.619,69         |
| 361010    | 724000         | 204 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00         |
| 361010    | 725000         | 204 | DK | Bibliothekserfordernisse (DK)                                       | 18.192,84            | 7.000,00             | 11.192,84         | 18.192,84            | 7.000,00             | 11.192,84         |
| 361010    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 75.348,81            | 62.600,00            | 12.748,81         | 76.119,27            | 60.100,00            | 16.019,27         |
| 361010    | 728100         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 23.608,03            | 39.100,00            | -15.491,97        | 23.608,03            | 24.100,00            | -491,97           |
| 361010    | 728110         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 0,00                 | 10.000,00            | -10.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 361010    | 728120         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 12.220,00            | 15.000,00            | -2.780,00         | 12.220,00            | 15.000,00            | -2.780,00         |
| 361010    | 728130         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00         | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00         |
| 361010    | 728150         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 16.102,80            | 27.000,00            | -10.897,20        | 16.102,80            | 27.000,00            | -10.897,20        |
| 361010    | 728160         | 204 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IM)                               | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00          | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00          |
| 361010    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 146,00               | 1.400,00             | -1.254,00         | 146,00               | 1.400,00             | -1.254,00         |
| 361010    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 6.879,20             | 20.300,00            | -13.420,80        | 6.879,20             | 20.300,00            | -13.420,80        |
| 361010    | 729000         | 204 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 130,20               | 100,00               | 30,20             | 130,20               | 100,00               | 30,20             |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 156.508,19           | 189.500,00           | -32.991,81        | 157.278,65           | 162.000,00           | -4.721,35         |
| 361010    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 10.129,92            | 4.000,00             | 6.129,92          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.129,92            | 4.000,00             | 6.129,92          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>792.024,18</b>    | <b>891.800,00</b>    | <b>-99.775,82</b> | <b>793.908,93</b>    | <b>860.300,00</b>    | <b>-66.391,07</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.332.460,59</b>  | <b>1.362.300,00</b>  | <b>-29.839,41</b> | <b>1.319.579,00</b>  | <b>1.324.400,00</b>  | <b>-4.821,00</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.276.259,33</b> | <b>-1.351.600,00</b> | <b>75.340,67</b>  | <b>-1.309.134,77</b> | <b>-1.313.700,00</b> | <b>4.565,23</b>   |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.276.259,33</b> | <b>-1.351.600,00</b> | <b>75.340,67</b>  |                      |                      |                   |

## Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 361010   | 070300      | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |          |          |           | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00         |
| 2  | 3411        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |          |          |           | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00         |
| 361010   | 042000      | 204 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |          |          |           | 6.014,27             | 25.000,00            | -18.985,73        |
| 361010   | 042100      | 204 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |          |          |           | 0,00                 | 4.000,00             | -4.000,00         |
| 361010   | 042110      | 204 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |          |          |           | 0,00                 | 16.000,00            | -16.000,00        |
| 361010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |          |          |           | 3.934,00             | 0,00                 | 3.934,00          |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |          |          |           | 9.948,27             | 45.000,00            | -35.051,73        |
| 361010   | 046000      | 204 | DK | Kulturgüter beweglich (DK)  |          |          |           | 19.613,92            | 0,00                 | 19.613,92         |
| 2  | 3416        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                        |          |          |           | 19.613,92            | 0,00                 | 19.613,92         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>29.562,19</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>-20.437,81</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>29.562,19</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>-20.437,81</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-29.562,19</b>    | <b>-50.000,00</b>    | <b>20.437,81</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-1.338.696,96</b> | <b>-1.363.700,00</b> | <b>25.003,04</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-1.338.696,96</b> | <b>-1.363.700,00</b> | <b>25.003,04</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 361</b> |         |     |    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                       |               |               |           |               |               |           |
| UA 361        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.276.259,33 | -1.351.600,00 | 75.340,67 | -1.309.134,77 | -1.313.700,00 | 4.565,23  |
| UA 361        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.276.259,33 | -1.351.600,00 | 75.340,67 |               |               |           |
| UA 361        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |           | -29.562,19    | -50.000,00    | 20.437,81 |
| UA 361        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |           | -1.338.696,96 | -1.363.700,00 | 25.003,04 |
| UA 361        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 361        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |           | -1.338.696,96 | -1.363.700,00 | 25.003,04 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                               | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 362000</b>       |                |   |    | <b>Denkmalpflege</b>                      |                    |                    |                    |                   |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |   |                    |                    |                    |                   |                    |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 362000                    | 621000         | 204   | DK | Sonstige Transporte (DK)                  | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00              | 100,00             | -100,00           |
| 362000                    | 631000         | 204   | DK | Telekommunikationsdienste (DK)            | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00              | 100,00             | -100,00           |
| 362000                    | 670300         | 107   | SN | Versicherungen (SN)                       | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00              | 100,00             | -100,00           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |    |   | 0,00               | 300,00             | -300,00            | 0,00              | 300,00             | -300,00           |
| 362000                    | 700000         | 192   | DK | Mietzinse (DK)                            | 77.173,51          | 70.000,00          | 7.173,51           | 77.173,51         | 70.000,00          | 7.173,51          |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |    |   | 77.173,51          | 70.000,00          | 7.173,51           | 77.173,51         | 70.000,00          | 7.173,51          |
| 362000                    | 618000         | 204   | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK) | 7.830,54           | 60.000,00          | -52.169,46         | 7.830,54          | 60.000,00          | -52.169,46        |
| 362000                    | 619000         | 175   | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)     | 9.429,85           | 9.100,00           | 329,85             | 9.429,85          | 9.100,00           | 329,85            |
| 362000                    | 619010         | 204   | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)     | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00          | 0,00              | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |    |   | 17.260,39          | 70.100,00          | -52.839,61         | 17.260,39         | 70.100,00          | -52.839,61        |
| 362000                    | 680300         | 182   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)              | 165.874,59         | 0,00               | 165.874,59         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |    |   | 165.874,59         | 0,00               | 165.874,59         | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |   | <b>260.308,49</b>  | <b>140.400,00</b>  | <b>119.908,49</b>  | <b>94.433,90</b>  | <b>140.400,00</b>  | <b>-45.966,10</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>260.308,49</b>  | <b>140.400,00</b>  | <b>119.908,49</b>  | <b>94.433,90</b>  | <b>140.400,00</b>  | <b>-45.966,10</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-260.308,49</b> | <b>-140.400,00</b> | <b>-119.908,49</b> | <b>-94.433,90</b> | <b>-140.400,00</b> | <b>45.966,10</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   | <b>-260.308,49</b> | <b>-140.400,00</b> | <b>-119.908,49</b> |                   |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |    |   |                    |                    |                    |                   |                    |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                    |                    |                    | <b>-94.433,90</b> | <b>-140.400,00</b> | <b>45.966,10</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020   | FVA 2020    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |             |             |             |            |             |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -94.433,90 | -140.400,00 | 45.966,10 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |             |             |             |            |             |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| <b>UA 362</b>  |         |     |    | <b>Denkmalpflege</b>   |             |             |             |            |             |           |
| UA 362   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -260.308,49 | -140.400,00 | -119.908,49 | -94.433,90 | -140.400,00 | 45.966,10 |
| UA 362   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -260.308,49 | -140.400,00 | -119.908,49 |            |             |           |
| UA 362   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| UA 362   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -94.433,90 | -140.400,00 | 45.966,10 |
| UA 362   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| UA 362   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -94.433,90 | -140.400,00 | 45.966,10 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 363000</b>       |                |     |    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 363000                    | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 221.957,50         | 200.000,00        | 21.957,50          | 221.957,50         | 200.000,00         | 21.957,50          |
| 363000                    | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                              | 0,00               | 200.000,00        | -200.000,00        | 0,00               | 200.000,00         | -200.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 221.957,50         | 400.000,00        | -178.042,50        | 221.957,50         | 400.000,00         | -178.042,50        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>221.957,50</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>-178.042,50</b> | <b>221.957,50</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>-178.042,50</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>221.957,50</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>-178.042,50</b> | <b>221.957,50</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>-178.042,50</b> |
| 363000                    | 728200         | 149 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 6.358,04           | 9.000,00          | -2.641,96          | 6.358,04           | 9.000,00           | -2.641,96          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.358,04           | 9.000,00          | -2.641,96          | 6.358,04           | 9.000,00           | -2.641,96          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>6.358,04</b>    | <b>9.000,00</b>   | <b>-2.641,96</b>   | <b>6.358,04</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>-2.641,96</b>   |
| 363000                    | 778200         | 182 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                          | 353.935,00         | 400.000,00        | -46.065,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 353.935,00         | 400.000,00        | -46.065,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>353.935,00</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>-46.065,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>360.293,04</b>  | <b>409.000,00</b> | <b>-48.706,96</b>  | <b>6.358,04</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>-2.641,96</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-138.335,54</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-129.335,54</b> | <b>215.599,46</b>  | <b>391.000,00</b>  | <b>-175.400,54</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-138.335,54</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-129.335,54</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 363000                    | 778200         | 182 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                          |                    |                   |                    | 353.935,00         | 400.000,00         | -46.065,00         |
| 2                         | 3434           |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                    |                   |                    | 353.935,00         | 400.000,00         | -46.065,00         |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                   |                    | <b>353.935,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>-46.065,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>353.935,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>-46.065,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                   |                    | <b>-353.935,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>46.065,00</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                    | <b>-138.335,54</b> | <b>-9.000,00</b>   | <b>-129.335,54</b> |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020  | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|-------|---------|----|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |             |           |             |             |             |             |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |           |             | -138.335,54 | -9.000,00   | -129.335,54 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |             |           |             |             |             |             |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                 |       |         |    |  |             |           |             |             |             |             |
| UA   | 363   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -138.335,54 | -9.000,00 | -129.335,54 | 215.599,46  | 391.000,00  | -175.400,54 |
| UA   | 363   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -138.335,54 | -9.000,00 | -129.335,54 |             |             |             |
| UA   | 363   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |             | -353.935,00 | -400.000,00 | 46.065,00   |
| UA   | 363   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |             | -138.335,54 | -9.000,00   | -129.335,54 |
| UA   | 363   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA   | 363   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |           |             | -138.335,54 | -9.000,00   | -129.335,54 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020        | FVA 2020        | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 369000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 369000                    | 829000         | 210 |    | Sonstige Erträge  | 0,00            | 2.500,00        | -2.500,00        | 0,00            | 2.500,00        | -2.500,00        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00            | 2.500,00        | -2.500,00        | 0,00            | 2.500,00        | -2.500,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| 369000                    | 867000         | 204 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                            | 3.656,42        | 0,00            | 3.656,42         | 3.656,42        | 0,00            | 3.656,42         |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      | 3.656,42        | 0,00            | 3.656,42         | 3.656,42        | 0,00            | 3.656,42         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>3.656,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.656,42</b>  | <b>3.656,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.656,42</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>3.656,42</b> | <b>2.500,00</b> | <b>1.156,42</b>  | <b>3.656,42</b> | <b>2.500,00</b> | <b>1.156,42</b>  |
| 369000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 0,00            | 5.000,00        | -5.000,00        | 0,00            | 5.000,00        | -5.000,00        |
| 369000                    | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 3.024,00        | 12.000,00       | -8.976,00        | 3.024,00        | 12.000,00       | -8.976,00        |
| 369000                    | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 5.205,00        | 2.200,00        | 3.005,00         | 5.205,00        | 2.200,00        | 3.005,00         |
| 369000                    | 457010         | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 682,80          | 2.500,00        | -1.817,20        | 682,80          | 2.500,00        | -1.817,20        |
| 369000                    | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 2.930,43        | 1.100,00        | 1.830,43         | 2.930,43        | 1.100,00        | 1.830,43         |
| 369000                    | 459010         | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 0,00            | 300,00          | -300,00          | 0,00            | 300,00          | -300,00          |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 11.842,23       | 23.100,00       | -11.257,77       | 11.842,23       | 23.100,00       | -11.257,77       |
| 369000                    | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 2.293,00        | 3.800,00        | -1.507,00        | 2.293,00        | 3.800,00        | -1.507,00        |
| 369000                    | 621010         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00            | 300,00          | -300,00          | 0,00            | 300,00          | -300,00          |
| 369000                    | 630000         | 213 | DK | Porto (DK)  | 0,00            | 500,00          | -500,00          | 0,00            | 500,00          | -500,00          |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 2.293,00        | 4.600,00        | -2.307,00        | 2.293,00        | 4.600,00        | -2.307,00        |
| 369000                    | 700000         | 213 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00            | 13.000,00       | -13.000,00       | 0,00            | 13.000,00       | -13.000,00       |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 0,00            | 13.000,00       | -13.000,00       | 0,00            | 13.000,00       | -13.000,00       |
| 369000                    | 723000         | 213 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                      | 7,63            | 500,00          | -492,37          | 7,63            | 500,00          | -492,37          |
| 369000                    | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                             | 6.417,58        | 60.000,00       | -53.582,42       | 6.045,28        | 60.000,00       | -53.954,72       |
| 369000                    | 728010         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                             | 114.768,71      | 34.200,00       | 80.568,71        | 114.768,71      | 34.200,00       | 80.568,71        |
| 369000                    | 728010         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                             | 3.483,72        | 35.000,00       | -31.516,28       | 3.483,72        | 35.000,00       | -31.516,28       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 369000                        | 729000         | 100 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 19.630,02            | 25.000,00            | -5.369,98         | 23.429,43            | 25.000,00            | -1.570,57          |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 144.307,66           | 154.700,00           | -10.392,34        | 147.734,77           | 154.700,00           | -6.965,23          |
| 369000                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 91.822,13            | 0,00                 | 91.822,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 91.822,13            | 0,00                 | 91.822,13         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>250.265,02</b>    | <b>195.400,00</b>    | <b>54.865,02</b>  | <b>161.870,00</b>    | <b>195.400,00</b>    | <b>-33.530,00</b>  |
| 369000                        | 751200         | 192 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 640.093,79           | 674.600,00           | -34.506,21        | 640.093,79           | 674.600,00           | -34.506,21         |
| 2                             | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 640.093,79           | 674.600,00           | -34.506,21        | 640.093,79           | 674.600,00           | -34.506,21         |
| 369000                        | 757000         | 204 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                        | 10.700,00            | 10.000,00            | 700,00            | 10.700,00            | 10.000,00            | 700,00             |
| 369000                        | 757400         | 204 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 29.192,00            | 49.200,00            | -20.008,00        | 29.192,00            | 49.200,00            | -20.008,00         |
| 369000                        | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 1.136.050,42         | 1.162.000,00         | -25.949,58        | 1.136.050,42         | 1.162.000,00         | -25.949,58         |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.175.942,42         | 1.221.200,00         | -45.257,58        | 1.175.942,42         | 1.221.200,00         | -45.257,58         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.816.036,21</b>  | <b>1.895.800,00</b>  | <b>-79.763,79</b> | <b>1.816.036,21</b>  | <b>1.895.800,00</b>  | <b>-79.763,79</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.066.301,23</b>  | <b>2.091.200,00</b>  | <b>-24.898,77</b> | <b>1.977.906,21</b>  | <b>2.091.200,00</b>  | <b>-113.293,79</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.062.644,81</b> | <b>-2.088.700,00</b> | <b>26.055,19</b>  | <b>-1.974.249,79</b> | <b>-2.088.700,00</b> | <b>114.450,21</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.062.644,81</b> | <b>-2.088.700,00</b> | <b>26.055,19</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 369000                        | 042000         | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                   | 0,00                 | 600,00               | -600,00            |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                   | 0,00                 | 600,00               | -600,00            |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>        | <b>-600,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>600,00</b>        | <b>-600,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>-600,00</b>       | <b>600,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-1.974.249,79</b> | <b>-2.089.300,00</b> | <b>115.050,21</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|--|------------|---------|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| SU   | 36         |         |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA4        |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| SA   | SA5        |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.974.249,79 | -2.089.300,00 | 115.050,21 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |         |    |  |               |               |             |               |               |            |
| SA   | SA51       |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>UA</b>  | <b>369</b> |         |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |               |             |               |               |            |
| UA   | 369        | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.062.644,81 | -2.088.700,00 | 26.055,19   | -1.974.249,79 | -2.088.700,00 | 114.450,21 |
| UA   | 369        | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.062.644,81 | -2.088.700,00 | 26.055,19   |               |               |            |
| UA   | 369        | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00          | -600,00       | 600,00     |
| UA   | 369        | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.974.249,79 | -2.089.300,00 | 115.050,21 |
| UA   | 369        | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA   | 369        | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.974.249,79 | -2.089.300,00 | 115.050,21 |
| <b>A</b>   | <b>36</b>  |         |    | <b>Heimspflege</b>   |               |               |             |               |               |            |
| A  | 36         | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.737.548,17 | -3.589.700,00 | -147.848,17 | -3.162.219,00 | -3.151.800,00 | -10.419,00 |
| A  | 36         | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.737.548,17 | -3.589.700,00 | -147.848,17 |               |               |            |
| A  | 36         | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -383.497,19   | -450.600,00   | 67.102,81  |
| A  | 36         | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -3.545.716,19 | -3.602.400,00 | 56.683,81  |
| A  | 36         | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A  | 36         | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -3.545.716,19 | -3.602.400,00 | 56.683,81  |
| A  | 36         | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 381000</b>       |                |     |    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 381000                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 26.573,98         | 0,00               | 26.573,98         | 26.573,98         | 0,00              | 26.573,98         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 26.573,98         | 0,00               | 26.573,98         | 26.573,98         | 0,00              | 26.573,98         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>26.573,98</b>  | <b>0,00</b>        | <b>26.573,98</b>  | <b>26.573,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.573,98</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>26.573,98</b>  | <b>0,00</b>        | <b>26.573,98</b>  | <b>26.573,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.573,98</b>  |
| 381000                    | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 545,62            | 8.000,00           | -7.454,38         | 545,62            | 3.000,00          | -2.454,38         |
| 381000                    | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 4.106,40          | 7.000,00           | -2.893,60         | 4.106,40          | 7.000,00          | -2.893,60         |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 4.652,02          | 15.000,00          | -10.347,98        | 4.652,02          | 10.000,00         | -5.347,98         |
| 381000                    | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 162,76            | 1.000,00           | -837,24           | 162,76            | 1.000,00          | -837,24           |
| 381000                    | 630000         | 204 | DK | Porto (DK)  | 0,00              | 200,00             | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 162,76            | 1.200,00           | -1.037,24         | 162,76            | 1.200,00          | -1.037,24         |
| 381000                    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 27.514,33         | 51.500,00          | -23.985,67        | 28.387,23         | 39.300,00         | -10.912,77        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 27.514,33         | 51.500,00          | -23.985,67        | 28.387,23         | 39.300,00         | -10.912,77        |
| 381000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.247,43          | 0,00               | 2.247,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.247,43          | 0,00               | 2.247,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>34.576,54</b>  | <b>67.700,00</b>   | <b>-33.123,46</b> | <b>33.202,01</b>  | <b>50.500,00</b>  | <b>-17.297,99</b> |
| 381000                    | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 17.500,00         | 44.500,00          | -27.000,00        | 17.500,00         | 44.500,00         | -27.000,00        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 17.500,00         | 44.500,00          | -27.000,00        | 17.500,00         | 44.500,00         | -27.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>   | <b>-27.000,00</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>-27.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>52.076,54</b>  | <b>112.200,00</b>  | <b>-60.123,46</b> | <b>50.702,01</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>-44.297,99</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-25.502,56</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>86.697,44</b>  | <b>-24.128,03</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>70.871,97</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-25.502,56</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>86.697,44</b>  |                   |                   |                   |

**Investive Gebarung**

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz |
|--|-------|---------|----|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |           | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |            |             |           |            |            |           |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |           | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |            |             |           |            |            |           |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege</b>                           |       |         |    |  |            |             |           |            |            |           |
| UA   | 381   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -25.502,56 | -112.200,00 | 86.697,44 | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| UA   | 381   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -25.502,56 | -112.200,00 | 86.697,44 |            |            |           |
| UA   | 381   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA   | 381   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |           | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| UA   | 381   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA   | 381   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |           | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz |
|-------------|---------|-----|----|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>A 38</b> |         |     |    | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                 |            |             |           |            |            |           |
| A 38        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -25.502,56 | -112.200,00 | 86.697,44 | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| A 38        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -25.502,56 | -112.200,00 | 86.697,44 |            |            |           |
| A 38        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 38        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |           | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| A 38        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 38        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |           | -24.128,03 | -95.000,00 | 70.871,97 |
| A 38        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |             |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz      |
|-------------------------------|----------------|---|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Fonds 390000</b>           |                |   |    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                             |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| 390000                        | 757200         | 192   | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                  | 201.810,61         | 198.500,00         | 3.310,61         | 201.810,61         | 201.900,00         | -89,39         |
| 2                             | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 201.810,61         | 198.500,00         | 3.310,61         | 201.810,61         | 201.900,00         | -89,39         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   | <b>201.810,61</b>  | <b>198.500,00</b>  | <b>3.310,61</b>  | <b>201.810,61</b>  | <b>201.900,00</b>  | <b>-89,39</b>  |
| 390000                        | 650300         | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 9.680,52           | 9.700,00           | -19,48           | 9.680,52           | 9.700,00           | -19,48         |
| 2                             | 2241/3241      |   |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 9.680,52           | 9.700,00           | -19,48           | 9.680,52           | 9.700,00           | -19,48         |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |   | <b>9.680,52</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>-19,48</b>    | <b>9.680,52</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>-19,48</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>211.491,13</b>  | <b>208.200,00</b>  | <b>3.291,13</b>  | <b>211.491,13</b>  | <b>211.600,00</b>  | <b>-108,87</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-211.491,13</b> | <b>-208.200,00</b> | <b>-3.291,13</b> | <b>-211.491,13</b> | <b>-211.600,00</b> | <b>108,87</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   | <b>-211.491,13</b> | <b>-208.200,00</b> | <b>-3.291,13</b> |                    |                    |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                    |                    |                  | <b>-211.491,13</b> | <b>-211.600,00</b> | <b>108,87</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| 390000                        | 341300         | 192   | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                             |                    |                    |                  | 21.387,12          | 21.400,00          | -12,88         |
| 2                             | 3611           |   |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.  |                    |                    |                  | 21.387,12          | 21.400,00          | -12,88         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |    |   |                    |                    |                  | <b>21.387,12</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>-12,88</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                    |                    |                  | <b>21.387,12</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>-12,88</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |   |                    |                    |                  | <b>-21.387,12</b>  | <b>-21.400,00</b>  | <b>12,88</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -232.878,25 | -233.000,00 | 121,75    |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |             |             |           |             |             |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>UA 390</b>  |         |     |    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                            |             |             |           |             |             |           |
| UA 390   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -211.491,13 | -208.200,00 | -3.291,13 | -211.491,13 | -211.600,00 | 108,87    |
| UA 390   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -211.491,13 | -208.200,00 | -3.291,13 |             |             |           |
| UA 390   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 390   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -211.491,13 | -211.600,00 | 108,87    |
| UA 390   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -21.387,12  | -21.400,00  | 12,88     |
| UA 390   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -232.878,25 | -233.000,00 | 121,75    |
| <b>A 39</b>  |         |     |    | <b>Kultus</b>  |             |             |           |             |             |           |
| A 39   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -211.491,13 | -208.200,00 | -3.291,13 | -211.491,13 | -211.600,00 | 108,87    |
| A 39   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -211.491,13 | -208.200,00 | -3.291,13 |             |             |           |
| A 39   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 39   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -211.491,13 | -211.600,00 | 108,87    |
| A 39   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -21.387,12  | -21.400,00  | 12,88     |
| A 39   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -232.878,25 | -233.000,00 | 121,75    |
| A 39   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz   |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Gruppe 3</b> |         |     |    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |                |                |               |                |                |             |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -24.990.112,08 | -23.308.700,00 | -1.681.412,08 | -23.225.286,14 | -22.531.400,00 | -693.886,14 |
| Gruppe 3        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -24.990.112,08 | -23.308.700,00 | -1.681.412,08 |                |                |             |
| Gruppe 3        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -837.388,59    | -976.500,00    | 139.111,41  |
| Gruppe 3        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -24.062.674,73 | -23.507.900,00 | -554.774,73 |
| Gruppe 3        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 147.218,92     | -21.400,00     | 168.618,92  |
| Gruppe 3        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -23.915.455,81 | -23.529.300,00 | -386.155,81 |
| Gruppe 3        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020     | FVA 2020        | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 400010</b>       |                |     |    | <b>Sozialamt</b>  |                  |                 |                  |              |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                 |                  |              |                 |                  |
| 400010                    | 829000         | 139 |    | Sonstige Erträge  | 0,00             | 1.000,00        | -1.000,00        | 0,00         | 1.000,00        | -1.000,00        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00             | 1.000,00        | -1.000,00        | 0,00         | 1.000,00        | -1.000,00        |
| 400010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 53.784,09        | 0,00            | 53.784,09        | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 53.784,09        | 0,00            | 53.784,09        | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.784,09</b> | <b>1.000,00</b> | <b>52.784,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| 400010                    | 823000         | 139 |    | Zinsen  | 41,10            | 0,00            | 41,10            | 43,70        | 0,00            | 43,70            |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                | 41,10            | 0,00            | 41,10            | 43,70        | 0,00            | 43,70            |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            | <b>41,10</b>     | <b>0,00</b>     | <b>41,10</b>     | <b>43,70</b> | <b>0,00</b>     | <b>43,70</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>53.825,19</b> | <b>1.000,00</b> | <b>52.825,19</b> | <b>43,70</b> | <b>1.000,00</b> | <b>-956,30</b>   |
| 400010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 60.493,28        | 64.900,00       | -4.406,72        | 60.493,28    | 64.900,00       | -4.406,72        |
| 400010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 1.436.385,90     | 1.265.500,00    | 170.885,90       | 1.436.385,90 | 1.265.500,00    | 170.885,90       |
| 400010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 0,00             | 5.900,00        | -5.900,00        | 0,00         | 5.900,00        | -5.900,00        |
| 400010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 27.663,69        | 4.200,00        | 23.463,69        | 27.663,69    | 4.200,00        | 23.463,69        |
| 400010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 0,00             | 200,00          | -200,00          | 0,00         | 200,00          | -200,00          |
| 400010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 102.822,88       | 122.700,00      | -19.877,12       | 102.822,88   | 122.700,00      | -19.877,12       |
| 400010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 0,00             | 200,00          | -200,00          | 0,00         | 200,00          | -200,00          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.627.365,75     | 1.463.600,00    | 163.765,75       | 1.627.365,75 | 1.463.600,00    | 163.765,75       |
| 400010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 4.908,78         | 0,00            | 4.908,78         | 4.908,78     | 0,00            | 4.908,78         |
| 400010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 51.491,79        | 47.200,00       | 4.291,79         | 51.491,79    | 47.200,00       | 4.291,79         |
| 400010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 331.345,66       | 285.300,00      | 46.045,66        | 331.345,66   | 285.300,00      | 46.045,66        |
| 400010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 800,00           | 800,00          | 0,00             | 800,00       | 800,00          | 0,00             |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 388.546,23       | 333.300,00      | 55.246,23        | 388.546,23   | 333.300,00      | 55.246,23        |
| 400010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 2.927,83         | 5.400,00        | -2.472,17        | 2.927,83     | 5.400,00        | -2.472,17        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 2.927,83         | 5.400,00        | -2.472,17        | 2.927,83     | 5.400,00        | -2.472,17        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 400010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 13.800,00           | -13.800,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 400010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                  | 45.471,11           | 6.300,00            | 39.171,11         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 400010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 33.475,55           | 5.000,00            | 28.475,55         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 400010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 900,00              | -900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 78.946,66           | 26.000,00           | 52.946,66         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>2.097.786,47</b> | <b>1.828.300,00</b> | <b>269.486,47</b> | <b>2.018.839,81</b> | <b>1.802.300,00</b> | <b>216.539,81</b> |
| 400010   | 400000         | 139 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 2.490,06            | 2.300,00            | 190,06            | 2.490,06            | 2.300,00            | 190,06            |
| 400010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 706,32              | 0,00                | 706,32            | 706,32              | 0,00                | 706,32            |
| 400010   | 456000         | 139 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 4.249,95            | 5.500,00            | -1.250,05         | 4.249,95            | 5.500,00            | -1.250,05         |
| 400010   | 457000         | 139 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.370,14            | 3.900,00            | -1.529,86         | 2.370,14            | 3.900,00            | -1.529,86         |
| 400010   | 458000         | 139 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 137,92              | 200,00              | -62,08            | 137,92              | 200,00              | -62,08            |
| 400010   | 459000         | 139 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 7,46                | 100,00              | -92,54            | 7,46                | 100,00              | -92,54            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 9.961,85            | 12.000,00           | -2.038,15         | 9.961,85            | 12.000,00           | -2.038,15         |
| 400010   | 621000         | 139 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 582,36              | 900,00              | -317,64           | 582,36              | 900,00              | -317,64           |
| 400010   | 631000         | 139 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 3.956,65            | 3.000,00            | 956,65            | 4.556,58            | 3.000,00            | 1.556,58          |
| 400010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.274,52            | 2.700,00            | 574,52            | 3.274,52            | 2.700,00            | 574,52            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 7.813,53            | 6.600,00            | 1.213,53          | 8.413,46            | 6.600,00            | 1.813,46          |
| 400010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 152.915,11          | 85.200,00           | 67.715,11         | 152.915,11          | 85.200,00           | 67.715,11         |
| 400010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 5.400,00            | -5.400,00         | 0,00                | 5.400,00            | -5.400,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 152.915,11          | 90.600,00           | 62.315,11         | 152.915,11          | 90.600,00           | 62.315,11         |
| 400010   | 618000         | 139 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 961,21              | 1.400,00            | -438,79           | 908,82              | 1.400,00            | -491,18           |
| 400010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 1.300,00            | -1.300,00         | 0,00                | 1.300,00            | -1.300,00         |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 961,21              | 2.700,00            | -1.738,79         | 908,82              | 2.700,00            | -1.791,18         |
| 400010   | 710000         | 139 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 10,28               | 0,00                | 10,28             | 10,93               | 0,00                | 10,93             |
| 400010   | 724000         | 139 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00                | 200,00              | -200,00           | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 400010   | 728000         | 139 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 807,52              | 9.700,00            | -8.892,48         | 807,52              | 9.700,00            | -8.892,48         |
| 400010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 7.683,33            | 20.200,00           | -12.516,67        | 7.733,61            | 20.200,00           | -12.466,39        |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 400010                        | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 4.104,57             | 39.300,00            | -35.195,43         | 4.104,57             | 39.300,00            | -35.195,43         |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 12.605,70            | 69.400,00            | -56.794,30         | 12.656,63            | 69.400,00            | -56.743,37         |
| 400010                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 13.685,54            | 1.000,00             | 12.685,54          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 400010                        | 683000         | 139 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 170,06               | 0,00                 | 170,06             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 13.855,60            | 1.000,00             | 12.855,60          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>198.113,00</b>    | <b>182.300,00</b>    | <b>15.813,00</b>   | <b>184.855,87</b>    | <b>181.300,00</b>    | <b>3.555,87</b>    |
| 400010                        | 659000         | 139 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 2.435,22             | 3.800,00             | -1.364,78          | 2.357,69             | 3.800,00             | -1.442,31          |
| 2                             | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 2.435,22             | 3.800,00             | -1.364,78          | 2.357,69             | 3.800,00             | -1.442,31          |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.435,22</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>-1.364,78</b>   | <b>2.357,69</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>-1.442,31</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.298.334,69</b>  | <b>2.014.400,00</b>  | <b>283.934,69</b>  | <b>2.206.053,37</b>  | <b>1.987.400,00</b>  | <b>218.653,37</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.244.509,50</b> | <b>-2.013.400,00</b> | <b>-231.109,50</b> | <b>-2.206.009,67</b> | <b>-1.986.400,00</b> | <b>-219.609,67</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.244.509,50</b> | <b>-2.013.400,00</b> | <b>-231.109,50</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 400010                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 11.700,00            | -11.700,00         |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 0,00                 | 11.700,00            | -11.700,00         |
| 400010                        | 042000         | 139 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 4.412,80             | 2.000,00             | 2.412,80           |
| 400010                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                    | 889,17               | 0,00                 | 889,17             |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 5.301,97             | 2.000,00             | 3.301,97           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>5.301,97</b>      | <b>13.700,00</b>     | <b>-8.398,03</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>5.301,97</b>      | <b>13.700,00</b>     | <b>-8.398,03</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-5.301,97</b>     | <b>-13.700,00</b>    | <b>8.398,03</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.211.311,64</b> | <b>-2.000.100,00</b> | <b>-211.211,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020    | Differenz        | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |             |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |                  |             |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |                  |             |                  | -2.211.311,64 | -2.000.100,00 | -211.211,64 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                  |             |                  |               |               |             |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                  |             |                  | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Fonds 400210      Abteilungsleitung V</b>                       |           |     |    |   |                  |             |                  |               |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |             |                  |               |               |             |
| 400210   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 12.699,15        | 0,00        | 12.699,15        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 12.699,15        | 0,00        | 12.699,15        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.699,15</b> | <b>0,00</b> | <b>12.699,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>12.699,15</b> | <b>0,00</b> | <b>12.699,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 400210   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 216.023,54       | 139.600,00  | 76.423,54        | 216.023,54    | 139.600,00    | 76.423,54   |
| 400210   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 36.018,07        | 24.000,00   | 12.018,07        | 36.018,07     | 24.000,00     | 12.018,07   |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 252.041,61       | 163.600,00  | 88.441,61        | 252.041,61    | 163.600,00    | 88.441,61   |
| 400210   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 8.303,46         | 6.200,00    | 2.103,46         | 8.303,46      | 6.200,00      | 2.103,46    |
| 400210   | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 34.306,47        | 28.200,00   | 6.106,47         | 34.306,47     | 28.200,00     | 6.106,47    |
| 400210   | 590000    | 203 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 1.113,74         | 3.700,00    | -2.586,26        | 1.078,89      | 3.700,00      | -2.621,11   |
| 400210   | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 400,00           | 800,00      | -400,00          | 400,00        | 800,00        | -400,00     |
| 2  | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 44.123,67        | 38.900,00   | 5.223,67         | 44.088,82     | 38.900,00     | 5.188,82    |
| 400210   | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 232,50           | 0,00        | 232,50           | 232,50        | 0,00          | 232,50      |
| 2  | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 232,50           | 0,00        | 232,50           | 232,50        | 0,00          | 232,50      |
| 400210   | 591300    | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 1.400,00    | -1.400,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 400210   | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 6.091,81         | 700,00      | 5.391,81         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 400210   | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 1.745,09         | 500,00      | 1.245,09         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 400210   | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00             | 100,00      | -100,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 7.836,90           | 2.700,00           | 5.136,90          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>304.234,68</b>  | <b>205.200,00</b>  | <b>99.034,68</b>  | <b>296.362,93</b>  | <b>202.500,00</b>  | <b>93.862,93</b>  |
| 400210    | 400000         | 203 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 459,38             | 300,00             | 159,38            | 459,38             | 300,00             | 159,38            |
| 400210    | 456000         | 203 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 18,28              | 200,00             | -181,72           | 18,28              | 200,00             | -181,72           |
| 400210    | 457000         | 203 | DK | Druckwerke (DK)   | 68,44              | 200,00             | -131,56           | 68,46              | 200,00             | -131,54           |
| 400210    | 459000         | 203 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 130,85             | 400,00             | -269,15           | 130,86             | 400,00             | -269,14           |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 676,95             | 1.100,00           | -423,05           | 676,98             | 1.100,00           | -423,02           |
| 400210    | 621000         | 203 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 39,88              | 100,00             | -60,12            | 39,88              | 100,00             | -60,12            |
| 400210    | 631000         | 203 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 404,16             | 700,00             | -295,84           | 501,40             | 700,00             | -198,60           |
| 400210    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.104,91           | 800,00             | 304,91            | 1.104,91           | 800,00             | 304,91            |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.548,95           | 1.600,00           | -51,05            | 1.646,19           | 1.600,00           | 46,19             |
| 400210    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 500,00             | -500,00           | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 500,00             | -500,00           | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 400210    | 723000         | 203 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 616,51             | 2.000,00           | -1.383,49         | 635,52             | 2.000,00           | -1.364,48         |
| 400210    | 724000         | 203 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00         | 0,00               | 2.200,00           | -2.200,00         |
| 400210    | 728000         | 203 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 201,21             | 0,00               | 201,21            | 141,64             | 0,00               | 141,64            |
| 400210    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 400210    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 2.600,00           | -2.600,00         | 0,00               | 2.600,00           | -2.600,00         |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 817,72             | 7.000,00           | -6.182,28         | 777,16             | 7.000,00           | -6.222,84         |
| 400210    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.011,22           | 100,00             | 1.911,22          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.011,22           | 100,00             | 1.911,22          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>5.054,84</b>    | <b>10.300,00</b>   | <b>-5.245,16</b>  | <b>3.100,33</b>    | <b>10.200,00</b>   | <b>-7.099,67</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>309.289,52</b>  | <b>215.500,00</b>  | <b>93.789,52</b>  | <b>299.463,26</b>  | <b>212.700,00</b>  | <b>86.763,26</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-296.590,37</b> | <b>-215.500,00</b> | <b>-81.090,37</b> | <b>-299.463,26</b> | <b>-212.700,00</b> | <b>-86.763,26</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-296.590,37</b> | <b>-215.500,00</b> | <b>-81.090,37</b> |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto         | AOB   | DA | Bezeichnung                                    | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|---------------|---|----|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |               |   |    |  |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 400210   | 070300        | 118   | SN | EDV-Programme (SN)                             |             |             |             | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 2  | 3411          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |    |  |             |             |             | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 400210   | 042000        | 203   | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK) |             |             |             | 1.047,37           | 100,00             | 947,37            |
| 400210   | 042300        | 118   | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                |             |             |             | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 2  | 3415          | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |    |  |             |             |             | 1.047,37           | 600,00             | 447,37            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |  |             |             |             | <b>1.047,37</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>-452,63</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |             |             |             | <b>1.047,37</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>-452,63</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |  |             |             |             | <b>-1.047,37</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>452,63</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |  |             |             |             | <b>-300.510,63</b> | <b>-214.200,00</b> | <b>-86.310,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |               |   |    |  |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |  |             |             |             | <b>-300.510,63</b> | <b>-214.200,00</b> | <b>-86.310,63</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |               |   |    |  |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>   | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |    |  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Fonds</b>   | <b>400220</b> | <b>Altenbetreuung</b>   |    |  |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |               |   |    |  |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 400220   | 400000        | 213   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 24,88       | 100,00      | -75,12      | 24,88              | 100,00             | -75,12            |
| 400220   | 456000        | 213   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)   | 62,16       | 100,00      | -37,84      | 62,16              | 100,00             | -37,84            |
| 400220   | 457000        | 213   | DK | Druckwerke (DK)                                | 20,00       | 800,00      | -780,00     | 20,00              | 800,00             | -780,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020       | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020       | FVA 2020         | Differenz        |
|--|----------------|-----|----|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2  | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 107,04         | 1.000,00         | -892,96          | 107,04         | 1.000,00         | -892,96          |
| 400220   | 621000         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00           | 800,00           | -800,00          | 0,00           | 800,00           | -800,00          |
| 400220   | 631000         | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 0,00           | 100,00           | -100,00          | 0,00           | 100,00           | -100,00          |
| 2  | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00           | 900,00           | -900,00          | 0,00           | 900,00           | -900,00          |
| 400220   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 61,30          | 0,00             | 61,30            | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 61,30          | 0,00             | 61,30            | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>168,34</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>-1.731,66</b> | <b>107,04</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>-1.792,96</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>168,34</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>-1.731,66</b> | <b>107,04</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>-1.792,96</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-168,34</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>1.731,66</b>  | <b>-107,04</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>1.792,96</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-168,34</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>1.731,66</b>  |                |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                  |                  | <b>-107,04</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>1.792,96</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                  |                  | <b>-107,04</b> | <b>-1.900,00</b> | <b>1.792,96</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 400</b> |         |     |    | <b>Sozialamt</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 400        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.541.268,21 | -2.230.800,00 | -310.468,21 | -2.505.579,97 | -2.201.000,00 | -304.579,97 |
| UA 400        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.541.268,21 | -2.230.800,00 | -310.468,21 |               |               |             |
| UA 400        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |             | -6.349,34     | -15.200,00    | 8.850,66    |
| UA 400        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |             | -2.511.929,31 | -2.216.200,00 | -295.729,31 |
| UA 400        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 400        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |             | -2.511.929,31 | -2.216.200,00 | -295.729,31 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 401010</b>       |                |     |    | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 401010                    | 816000         | 143 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 12.962,12        | 15.500,00        | -2.537,88        | 12.962,12        | 15.500,00        | -2.537,88        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 12.962,12        | 15.500,00        | -2.537,88        | 12.962,12        | 15.500,00        | -2.537,88        |
| 401010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 16.085,39        | 0,00             | 16.085,39        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 16.085,39        | 0,00             | 16.085,39        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.047,51</b> | <b>15.500,00</b> | <b>13.547,51</b> | <b>12.962,12</b> | <b>15.500,00</b> | <b>-2.537,88</b> |
| 401010                    | 823000         | 143 |    | Zinsen  | 31,43            | 100,00           | -68,57           | 31,25            | 100,00           | -68,75           |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                | 31,43            | 100,00           | -68,57           | 31,25            | 100,00           | -68,75           |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            | <b>31,43</b>     | <b>100,00</b>    | <b>-68,57</b>    | <b>31,25</b>     | <b>100,00</b>    | <b>-68,75</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>29.078,94</b> | <b>15.600,00</b> | <b>13.478,94</b> | <b>12.993,37</b> | <b>15.600,00</b> | <b>-2.606,63</b> |
| 401010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 150.738,44       | 106.000,00       | 44.738,44        | 150.738,44       | 106.000,00       | 44.738,44        |
| 401010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 1.730.079,82     | 1.543.600,00     | 186.479,82       | 1.730.079,82     | 1.543.600,00     | 186.479,82       |
| 401010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 11.700,00        | 0,00             | 11.700,00        | 11.700,00        | 0,00             | 11.700,00        |
| 401010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 189.580,42       | 146.400,00       | 43.180,42        | 189.580,42       | 146.400,00       | 43.180,42        |
| 401010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 1.064,42         | 0,00             | 1.064,42         | 1.064,42         | 0,00             | 1.064,42         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 2.083.163,10     | 1.796.000,00     | 287.163,10       | 2.083.163,10     | 1.796.000,00     | 287.163,10       |
| 401010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00             | 10.300,00        | -10.300,00       | 0,00             | 10.300,00        | -10.300,00       |
| 401010                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 5.255,77         | 0,00             | 5.255,77         | 5.255,77         | 0,00             | 5.255,77         |
| 401010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 74.662,38        | 57.700,00        | 16.962,38        | 74.662,38        | 57.700,00        | 16.962,38        |
| 401010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 440.104,45       | 365.600,00       | 74.504,45        | 440.104,45       | 365.600,00       | 74.504,45        |
| 401010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 658,10           | 800,00           | -141,90          | 658,10           | 800,00           | -141,90          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 520.680,70       | 434.400,00       | 86.280,70        | 520.680,70       | 434.400,00       | 86.280,70        |
| 401010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 21.597,63        | 22.000,00        | -402,37          | 21.597,63        | 22.000,00        | -402,37          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 21.597,63        | 22.000,00        | -402,37          | 21.597,63        | 22.000,00        | -402,37          |
| 401010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 17.000,00        | -17.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 401010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 61.006,12           | 7.800,00            | 53.206,12         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 401010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 15.125,32           | 6.200,00            | 8.925,32          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 401010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 1.100,00            | -1.100,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 76.131,44           | 32.100,00           | 44.031,44         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>2.701.572,87</b> | <b>2.284.500,00</b> | <b>417.072,87</b> | <b>2.625.441,43</b> | <b>2.252.400,00</b> | <b>373.041,43</b> |
| 401010   | 400000         | 143 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 3.713,48            | 2.500,00            | 1.213,48          | 3.738,41            | 2.500,00            | 1.238,41          |
| 401010   | 413000         | 143 | DK | Handelswaren (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 401010   | 456000         | 143 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 3.742,63            | 7.000,00            | -3.257,37         | 4.267,37            | 7.000,00            | -2.732,63         |
| 401010   | 457000         | 143 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.998,79            | 2.900,00            | -901,21           | 1.998,79            | 2.900,00            | -901,21           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 9.454,90            | 12.500,00           | -3.045,10         | 10.004,57           | 12.500,00           | -2.495,43         |
| 401010   | 621000         | 143 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 3.810,45            | 4.500,00            | -689,55           | 3.904,85            | 4.500,00            | -595,15           |
| 401010   | 631000         | 143 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 10.050,34           | 12.000,00           | -1.949,66         | 12.314,82           | 12.000,00           | 314,82            |
| 401010   | 640000         | 143 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00         |
| 401010   | 640010         | 143 | DK | Rechtskosten (DK)  | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         |
| 401010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.923,42            | 3.200,00            | 723,42            | 3.923,42            | 3.200,00            | 723,42            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 17.784,21           | 23.700,00           | -5.915,79         | 20.143,09           | 23.700,00           | -3.556,91         |
| 401010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 86.893,72           | 85.100,00           | 1.793,72          | 86.893,72           | 85.100,00           | 1.793,72          |
| 401010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 6.200,00            | -6.200,00         | 0,00                | 6.200,00            | -6.200,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 86.893,72           | 91.300,00           | -4.406,28         | 86.893,72           | 91.300,00           | -4.406,28         |
| 401010   | 618000         | 143 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 939,03              | 1.500,00            | -560,97           | 939,03              | 1.500,00            | -560,97           |
| 401010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 1.400,00            | -1.400,00         | 0,00                | 1.400,00            | -1.400,00         |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 939,03              | 2.900,00            | -1.960,97         | 939,03              | 2.900,00            | -1.960,97         |
| 401010   | 710000         | 143 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 7,88                | 100,00              | -92,12            | 7,83                | 100,00              | -92,17            |
| 401010   | 724000         | 143 | DK | Reisegebühren (DK)   | 4.593,47            | 5.000,00            | -406,53           | 4.593,47            | 5.000,00            | -406,53           |
| 401010   | 728000         | 143 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 11.592,36           | 35.900,00           | -24.307,64        | 12.198,99           | 35.900,00           | -23.701,01        |
| 401010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 2.300,00            | -2.300,00         | 0,00                | 2.300,00            | -2.300,00         |
| 401010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 342,10              | 39.600,00           | -39.257,90        | 342,10              | 39.600,00           | -39.257,90        |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 16.535,81            | 82.900,00            | -66.364,19         | 17.142,39            | 82.900,00            | -65.757,61         |
| 401010                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 6.617,57             | 100,00               | 6.517,57           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.617,57             | 100,00               | 6.517,57           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>138.225,24</b>    | <b>213.400,00</b>    | <b>-75.174,76</b>  | <b>135.122,80</b>    | <b>213.300,00</b>    | <b>-78.177,20</b>  |
| 401010                        | 659000         | 143 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 1.989,20             | 2.500,00             | -510,80            | 1.963,84             | 2.500,00             | -536,16            |
| 2                             | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 1.989,20             | 2.500,00             | -510,80            | 1.963,84             | 2.500,00             | -536,16            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.989,20</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>-510,80</b>     | <b>1.963,84</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>-536,16</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.841.787,31</b>  | <b>2.500.400,00</b>  | <b>341.387,31</b>  | <b>2.762.528,07</b>  | <b>2.468.200,00</b>  | <b>294.328,07</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.812.708,37</b> | <b>-2.484.800,00</b> | <b>-327.908,37</b> | <b>-2.749.534,70</b> | <b>-2.452.600,00</b> | <b>-296.934,70</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.812.708,37</b> | <b>-2.484.800,00</b> | <b>-327.908,37</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 401010                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 13.400,00            | -13.400,00         |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 0,00                 | 13.400,00            | -13.400,00         |
| 401010                        | 042000         | 143 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 390,83               | 0,00                 | 390,83             |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 390,83               | 0,00                 | 390,83             |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>390,83</b>        | <b>13.400,00</b>     | <b>-13.009,17</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>390,83</b>        | <b>13.400,00</b>     | <b>-13.009,17</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-390,83</b>       | <b>-13.400,00</b>    | <b>13.009,17</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.749.925,53</b> | <b>-2.466.000,00</b> | <b>-283.925,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -2.749.925,53 | -2.466.000,00 | -283.925,53 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 401</b>  |         |     |    | <b>Jugendamt</b>   |               |               |             |               |               |             |
| UA 401   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.812.708,37 | -2.484.800,00 | -327.908,37 | -2.749.534,70 | -2.452.600,00 | -296.934,70 |
| UA 401   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.812.708,37 | -2.484.800,00 | -327.908,37 |               |               |             |
| UA 401   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -390,83       | -13.400,00    | 13.009,17   |
| UA 401   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.749.925,53 | -2.466.000,00 | -283.925,53 |
| UA 401   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 401   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -2.749.925,53 | -2.466.000,00 | -283.925,53 |
| <b>A 40</b>  |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| A 40   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -5.353.976,58 | -4.715.600,00 | -638.376,58 | -5.255.114,67 | -4.653.600,00 | -601.514,67 |
| A 40   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.353.976,58 | -4.715.600,00 | -638.376,58 |               |               |             |
| A 40   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -6.740,17     | -28.600,00    | 21.859,83   |
| A 40   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -5.261.854,84 | -4.682.200,00 | -579.654,84 |
| A 40   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 40   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -5.261.854,84 | -4.682.200,00 | -579.654,84 |
| A 40   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz            |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 411000</b>           |                |     |    | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                        |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| 411000                        | 861000         | 139 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 320.318,98            | 520.300,00            | -199.981,02          | 320.318,98            | 520.300,00            | -199.981,02          |
| 2                             | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 320.318,98            | 520.300,00            | -199.981,02          | 320.318,98            | 520.300,00            | -199.981,02          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>320.318,98</b>     | <b>520.300,00</b>     | <b>-199.981,02</b>   | <b>320.318,98</b>     | <b>520.300,00</b>     | <b>-199.981,02</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>320.318,98</b>     | <b>520.300,00</b>     | <b>-199.981,02</b>   | <b>320.318,98</b>     | <b>520.300,00</b>     | <b>-199.981,02</b>   |
| 411000                        | 751210         | 139 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 8.704.969,00          | 12.639.600,00         | -3.934.631,00        | 8.704.969,00          | 12.590.600,00         | -3.885.631,00        |
| 411000                        | 751220         | 139 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 10.270.155,00         | 10.552.400,00         | -282.245,00          | 10.270.155,00         | 10.552.400,00         | -282.245,00          |
| 411000                        | 751230         | 139 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 2.170.540,00          | 2.496.400,00          | -325.860,00          | 2.170.540,00          | 2.496.400,00          | -325.860,00          |
| 411000                        | 751240         | 139 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | -1.965.881,53         | 2.000.000,00          | -3.965.881,53        | -1.965.881,53         | 0,00                  | -1.965.881,53        |
| 2                             | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 19.179.782,47         | 27.688.400,00         | -8.508.617,53        | 19.179.782,47         | 25.639.400,00         | -6.459.617,53        |
| 411000                        | 768200         | 139 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 0,00                  | 200.000,00            | -200.000,00          | 0,00                  | 200.000,00            | -200.000,00          |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00                  | 200.000,00            | -200.000,00          | 0,00                  | 200.000,00            | -200.000,00          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>19.179.782,47</b>  | <b>27.888.400,00</b>  | <b>-8.708.617,53</b> | <b>19.179.782,47</b>  | <b>25.839.400,00</b>  | <b>-6.659.617,53</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.179.782,47</b>  | <b>27.888.400,00</b>  | <b>-8.708.617,53</b> | <b>19.179.782,47</b>  | <b>25.839.400,00</b>  | <b>-6.659.617,53</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-18.859.463,49</b> | <b>-27.368.100,00</b> | <b>8.508.636,51</b>  | <b>-18.859.463,49</b> | <b>-25.319.100,00</b> | <b>6.459.636,51</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                       |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-18.859.463,49</b> | <b>-27.368.100,00</b> | <b>8.508.636,51</b>  |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |                      | <b>-18.859.463,49</b> | <b>-25.319.100,00</b> | <b>6.459.636,51</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|--|-------|---------|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| SU   | 36    |         |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -18.859.463,49 | -25.319.100,00 | 6.459.636,51 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |                |                |              |                |                |              |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA   | 411   |         |    | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                 |                |                |              |                |                |              |
| UA   | 411   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -18.859.463,49 | -27.368.100,00 | 8.508.636,51 | -18.859.463,49 | -25.319.100,00 | 6.459.636,51 |
| UA   | 411   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -18.859.463,49 | -27.368.100,00 | 8.508.636,51 |                |                |              |
| UA   | 411   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA   | 411   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -18.859.463,49 | -25.319.100,00 | 6.459.636,51 |
| UA   | 411   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA   | 411   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -18.859.463,49 | -25.319.100,00 | 6.459.636,51 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz          | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz          |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 413000</b>  |           |     |    | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                               |                       |                       |                    |                       |                       |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                    |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| 413000   | 751200    | 139 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 15.265.530,00         | 15.485.200,00         | -219.670,00        | 15.265.530,00         | 15.485.200,00         | -219.670,00        |
| 2  | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 15.265.530,00         | 15.485.200,00         | -219.670,00        | 15.265.530,00         | 15.485.200,00         | -219.670,00        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>15.265.530,00</b>  | <b>15.485.200,00</b>  | <b>-219.670,00</b> | <b>15.265.530,00</b>  | <b>15.485.200,00</b>  | <b>-219.670,00</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.265.530,00</b>  | <b>15.485.200,00</b>  | <b>-219.670,00</b> | <b>15.265.530,00</b>  | <b>15.485.200,00</b>  | <b>-219.670,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-15.265.530,00</b> | <b>-15.485.200,00</b> | <b>219.670,00</b>  | <b>-15.265.530,00</b> | <b>-15.485.200,00</b> | <b>219.670,00</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |                       |                       |                    |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-15.265.530,00</b> | <b>-15.485.200,00</b> | <b>219.670,00</b>  |                       |                       |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                    |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                       |                       |                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |                    | <b>-15.265.530,00</b> | <b>-15.485.200,00</b> | <b>219.670,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                    |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                       |                       |                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                       |                       |                    | <b>-15.265.530,00</b> | <b>-15.485.200,00</b> | <b>219.670,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                       |                       |                    |                       |                       |                    |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                       |                       |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 413</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                        |                |                |              |                |                |              |
| UA 413        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -15.265.530,00 | -15.485.200,00 | 219.670,00   | -15.265.530,00 | -15.485.200,00 | 219.670,00   |
| UA 413        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -15.265.530,00 | -15.485.200,00 | 219.670,00   |                |                |              |
| UA 413        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 413        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -15.265.530,00 | -15.485.200,00 | 219.670,00   |
| UA 413        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 413        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -15.265.530,00 | -15.485.200,00 | 219.670,00   |
| <b>A 41</b>   |         |     |    | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |                |                |              |                |                |              |
| A 41          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -34.124.993,49 | -42.853.300,00 | 8.728.306,51 | -34.124.993,49 | -40.804.300,00 | 6.679.306,51 |
| A 41          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -34.124.993,49 | -42.853.300,00 | 8.728.306,51 |                |                |              |
| A 41          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 41          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -34.124.993,49 | -40.804.300,00 | 6.679.306,51 |
| A 41          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 41          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -34.124.993,49 | -40.804.300,00 | 6.679.306,51 |
| A 41          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 420000</b>       |                |     |    | <b>Altenheime</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 420000                    | 810000         | 139 |    | Erträge aus Leistungen  | 1.441.702,46         | 1.650.000,00         | -208.297,54          | 1.440.562,69         | 1.650.000,00         | -209.437,31          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                                 | 1.441.702,46         | 1.650.000,00         | -208.297,54          | 1.440.562,69         | 1.650.000,00         | -209.437,31          |
| 420000                    | 829000         | 139 |    | Sonstige Erträge  | 14.773,10            | 10.000,00            | 4.773,10             | 14.773,10            | 10.000,00            | 4.773,10             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.           | 14.773,10            | 10.000,00            | 4.773,10             | 14.773,10            | 10.000,00            | 4.773,10             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.456.475,56</b>  | <b>1.660.000,00</b>  | <b>-203.524,44</b>   | <b>1.455.335,79</b>  | <b>1.660.000,00</b>  | <b>-204.664,21</b>   |
| 420000                    | 861000         | 139 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                    | 1.205.969,98         | 1.330.000,00         | -124.030,02          | 1.205.969,98         | 1.330.000,00         | -124.030,02          |
| 420000                    | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                                | 0,00                 | 700.000,00           | -700.000,00          | 0,00                 | 700.000,00           | -700.000,00          |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts           | 1.205.969,98         | 2.030.000,00         | -824.030,02          | 1.205.969,98         | 2.030.000,00         | -824.030,02          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>     | <b>1.205.969,98</b>  | <b>2.030.000,00</b>  | <b>-824.030,02</b>   | <b>1.205.969,98</b>  | <b>2.030.000,00</b>  | <b>-824.030,02</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                | <b>2.662.445,54</b>  | <b>3.690.000,00</b>  | <b>-1.027.554,46</b> | <b>2.661.305,77</b>  | <b>3.690.000,00</b>  | <b>-1.028.694,23</b> |
| 420000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)   | 27.803,00            | 7.700,00             | 20.103,00            | 27.803,00            | 7.700,00             | 20.103,00            |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)           | 27.803,00            | 7.700,00             | 20.103,00            | 27.803,00            | 7.700,00             | 20.103,00            |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>             | <b>27.803,00</b>     | <b>7.700,00</b>      | <b>20.103,00</b>     | <b>27.803,00</b>     | <b>7.700,00</b>      | <b>20.103,00</b>     |
| 420000                    | 781200         | 192 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                          | 6.631.700,00         | 6.631.700,00         | 0,00                 | 6.631.700,00         | 6.631.700,00         | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                         | 6.631.700,00         | 6.631.700,00         | 0,00                 | 6.631.700,00         | 6.631.700,00         | 0,00                 |
| 420000                    | 775200         | 182 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                  | 1.315.750,00         | 1.315.800,00         | -50,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)           | 1.315.750,00         | 1.315.800,00         | -50,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 420000                    | 768200         | 139 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                          | 3.453.809,31         | 3.474.000,00         | -20.190,69           | 3.427.182,86         | 3.474.000,00         | -46.817,14           |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.           | 3.453.809,31         | 3.474.000,00         | -20.190,69           | 3.427.182,86         | 3.474.000,00         | -46.817,14           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> | <b>11.401.259,31</b> | <b>11.421.500,00</b> | <b>-20.240,69</b>    | <b>10.058.882,86</b> | <b>10.105.700,00</b> | <b>-46.817,14</b>    |
| 420000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                                | 26.470,06            | 26.400,00            | 70,06                | 26.470,06            | 26.400,00            | 70,06                |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.         | 26.470,06            | 26.400,00            | 70,06                | 26.470,06            | 26.400,00            | 70,06                |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                 | <b>26.470,06</b>     | <b>26.400,00</b>     | <b>70,06</b>         | <b>26.470,06</b>     | <b>26.400,00</b>     | <b>70,06</b>         |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>           | <b>11.455.532,37</b> | <b>11.455.600,00</b> | <b>-67,63</b>        | <b>10.113.155,92</b> | <b>10.139.800,00</b> | <b>-26.644,08</b>    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -8.793.086,83 | -7.765.600,00 | -1.027.486,83 | -7.451.850,15 | -6.449.800,00 | -1.002.050,15 |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -8.793.086,83 | -7.765.600,00 | -1.027.486,83 |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 420000   | 775200  | 182 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                         |               |               |               | 1.315.750,00  | 1.315.800,00  | -50,00        |
| 2  | 3433    |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |               |               |               | 1.315.750,00  | 1.315.800,00  | -50,00        |
| 1  | 343     |     |    | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                            |               |               |               | 1.315.750,00  | 1.315.800,00  | -50,00        |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |               | 1.315.750,00  | 1.315.800,00  | -50,00        |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -1.315.750,00 | -1.315.800,00 | 50,00         |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -8.767.600,15 | -7.765.600,00 | -1.002.000,15 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 420000   | 341300  | 192 | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                            |               |               |               | 60.286,06     | 60.300,00     | -13,94        |
| 2  | 3611    |     |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |               |               |               | 60.286,06     | 60.300,00     | -13,94        |
| 1  | 361     |     |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |               |               |               | 60.286,06     | 60.300,00     | -13,94        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 60.286,06     | 60.300,00     | -13,94        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -60.286,06    | -60.300,00    | 13,94         |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -8.827.886,21 | -7.825.900,00 | -1.001.986,21 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 420</b> |         |     |    | <b>Altenheime</b>   |               |               |               |               |               |               |
| UA 420        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.793.086,83 | -7.765.600,00 | -1.027.486,83 | -7.451.850,15 | -6.449.800,00 | -1.002.050,15 |
| UA 420        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -8.793.086,83 | -7.765.600,00 | -1.027.486,83 |               |               |               |
| UA 420        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |               | -1.315.750,00 | -1.315.800,00 | 50,00         |
| UA 420        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |               | -8.767.600,15 | -7.765.600,00 | -1.002.000,15 |
| UA 420        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |               | -60.286,06    | -60.300,00    | 13,94         |
| UA 420        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |               | -8.827.886,21 | -7.825.900,00 | -1.001.986,21 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 429000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 429000                    | 828000         | 229 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 455,82            | 0,00             | 455,82           | 455,82           | 0,00             | 455,82            |
| 429000                    | 828200         | 149 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 8,25              | 0,00             | 8,25             | 8,25             | 0,00             | 8,25              |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 464,07            | 0,00             | 464,07           | 464,07           | 0,00             | 464,07            |
| 429000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 28.985,44         | 0,00             | 28.985,44        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 28.985,44         | 0,00             | 28.985,44        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>29.449,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29.449,51</b> | <b>464,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>464,07</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>29.449,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29.449,51</b> | <b>464,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>464,07</b>     |
| 429000                    | 523310         | 110 | SN | Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)                      | 44.345,80         | 43.500,00        | 845,80           | 44.345,80        | 43.500,00        | 845,80            |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 44.345,80         | 43.500,00        | 845,80           | 44.345,80        | 43.500,00        | 845,80            |
| 429000                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00              | 14.600,00        | -14.600,00       | 0,00             | 14.600,00        | -14.600,00        |
| 429000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 9.323,68          | 9.400,00         | -76,32           | 9.323,68         | 9.400,00         | -76,32            |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 9.323,68          | 24.000,00        | -14.676,32       | 9.323,68         | 24.000,00        | -14.676,32        |
| 429000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -37,74            | 0,00             | -37,74           | -37,74           | 0,00             | -37,74            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -37,74            | 0,00             | -37,74           | -37,74           | 0,00             | -37,74            |
| 429000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 67.135,28         | 0,00             | 67.135,28        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 429000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 22.083,26         | 0,00             | 22.083,26        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 89.218,54         | 0,00             | 89.218,54        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>142.850,28</b> | <b>67.500,00</b> | <b>75.350,28</b> | <b>53.631,74</b> | <b>67.500,00</b> | <b>-13.868,26</b> |
| 429000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 91,74             | 100,00           | -8,26            | 91,74            | 100,00           | -8,26             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 91,74             | 100,00           | -8,26            | 91,74            | 100,00           | -8,26             |
| 429000                    | 700000         | 213 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 571,66           | 0,00             | 571,66            |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 571,66           | 0,00             | 571,66            |
| 429000                    | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                             | 78.720,86         | 80.500,00        | -1.779,14        | 78.720,86        | 80.500,00        | -1.779,14         |
| 429000                    | 728200         | 139 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                             | 639.200,64        | 823.500,00       | -184.299,36      | 627.575,82       | 823.500,00       | -195.924,18       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|--------|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 429000 | 728210    | 149 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 24.917,65           | 65.700,00           | -40.782,35         | 24.917,65           | 65.700,00           | -40.782,35         |
| 429000 | 728220    | 192 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 1.503.166,71        | 1.504.000,00        | -833,29            | 1.503.166,71        | 1.504.000,00        | -833,29            |
| 429000 | 728240    | 192 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 342.000,00          | 342.000,00          | 0,00               | 342.000,00          | 342.000,00          | 0,00               |
| 429000 | 728510    | 227 | SU | Entgelte für sonstige Leistungen (SU)                               | 18.569,44           | 18.700,00           | -130,56            | 18.447,44           | 18.700,00           | -252,56            |
| 429000 | 729000    | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 501,71              | 1.000,00            | -498,29            | 501,71              | 1.000,00            | -498,29            |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.607.077,01        | 2.835.400,00        | -228.322,99        | 2.595.330,19        | 2.835.400,00        | -240.069,81        |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.607.168,75</b> | <b>2.835.500,00</b> | <b>-228.331,25</b> | <b>2.595.993,59</b> | <b>2.835.500,00</b> | <b>-239.506,41</b> |
| 429000 | 757210    | 139 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 93.750,00           | 93.800,00           | -50,00             | 93.750,00           | 93.800,00           | -50,00             |
| 429000 | 757230    | 213 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 78.300,00           | 78.300,00           | 0,00               | 78.300,00           | 78.300,00           | 0,00               |
| 429000 | 757250    | 229 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 61.334,36           | 62.600,00           | -1.265,64          | 61.074,36           | 62.600,00           | -1.525,64          |
| 429000 | 757400    | 192 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 66.100,00           | 60.000,00           | 6.100,00           | 66.100,00           | 72.000,00           | -5.900,00          |
| 429000 | 757410    | 192 | SO | Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)                           | 395.367,41          | 400.400,00          | -5.032,59          | 395.367,41          | 400.400,00          | -5.032,59          |
| 429000 | 757500    | 192 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 305.208,80          | 331.500,00          | -26.291,20         | 305.208,80          | 349.500,00          | -44.291,20         |
| 429000 | 757510    | 149 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 204.047,16          | 255.000,00          | -50.952,84         | 204.047,16          | 255.000,00          | -50.952,84         |
| 429000 | 757520    | 192 | SU | Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)                             | 15.072,87           | 35.000,00           | -19.927,13         | 15.072,87           | 35.000,00           | -19.927,13         |
| 429000 | 757530    | 192 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 2.322.136,71        | 2.330.100,00        | -7.963,29          | 2.322.136,71        | 2.330.100,00        | -7.963,29          |
| 429000 | 768210    | 139 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 402.963,84          | 415.100,00          | -12.136,16         | 410.659,84          | 415.100,00          | -4.440,16          |
| 429000 | 768220    | 192 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 63.210,84           | 81.000,00           | -17.789,16         | 63.210,84           | 81.000,00           | -17.789,16         |
| 429000 | 768230    | 103 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 80.710,00           | 81.000,00           | -290,00            | 80.980,00           | 81.000,00           | -20,00             |
| 429000 | 768240    | 229 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 18.879,14           | 18.900,00           | -20,86             | 18.879,14           | 18.900,00           | -20,86             |
| 429000 | 768500    | 149 | SU | Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)                          | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00               | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00               |
| 429000 | 777200    | 213 | GA | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (GA)                        | 22.032,00           | 28.800,00           | -6.768,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 429000 | 777410    | 192 | SO | Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)                                 | 89.603,44           | 101.000,00          | -11.396,56         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 429000 | 777420    | 192 | SO | Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)                      | 195.349,32          | 210.000,00          | -14.650,68         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2      | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.430.065,89        | 4.598.500,00        | -168.434,11        | 4.130.787,13        | 4.288.700,00        | -157.912,87        |
| 1      | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>4.430.065,89</b> | <b>4.598.500,00</b> | <b>-168.434,11</b> | <b>4.130.787,13</b> | <b>4.288.700,00</b> | <b>-157.912,87</b> |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.180.084,92</b> | <b>7.501.500,00</b> | <b>-321.415,08</b> | <b>6.780.412,46</b> | <b>7.191.700,00</b> | <b>-411.287,54</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -7.150.635,41 | -7.501.500,00 | 350.864,59 | -6.779.948,39     | -7.191.700,00     | 411.751,61        |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |                   |                   |                   |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.150.635,41 | -7.501.500,00 | 350.864,59 |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |            |                   |                   |                   |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 429000   | 006000  | 139 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                       |               |               |            | 7.756,22          | 49.000,00         | -41.243,78        |
| 2  | 3412    |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |               |               |            | 7.756,22          | 49.000,00         | -41.243,78        |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>7.756,22</b>   | <b>49.000,00</b>  | <b>-41.243,78</b> |
| 429000   | 777200  | 213 | GA | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (GA)                 |               |               |            | 22.032,00         | 28.800,00         | -6.768,00         |
| 429000   | 777410  | 192 | SO | Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)                          |               |               |            | 89.603,44         | 101.000,00        | -11.396,56        |
| 429000   | 777420  | 192 | SO | Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)               |               |               |            | 195.349,32        | 210.000,00        | -14.650,68        |
| 2  | 3434    |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter  |               |               |            | 306.984,76        | 339.800,00        | -32.815,24        |
| 1  | 343     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |               |               |            | <b>306.984,76</b> | <b>339.800,00</b> | <b>-32.815,24</b> |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |            | 314.740,98        | 388.800,00        | -74.059,02        |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -314.740,98       | -388.800,00       | 74.059,02         |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -7.094.689,37     | -7.580.500,00     | 485.810,63        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |            |                   |                   |                   |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -7.094.689,37     | -7.580.500,00     | 485.810,63        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |            |                   |                   |                   |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz   | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>UA 429</b> |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |                |                |             |                |                |             |
| UA 429        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -7.150.635,41  | -7.501.500,00  | 350.864,59  | -6.779.948,39  | -7.191.700,00  | 411.751,61  |
| UA 429        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -7.150.635,41  | -7.501.500,00  | 350.864,59  |                |                |             |
| UA 429        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |             | -314.740,98    | -388.800,00    | 74.059,02   |
| UA 429        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |             | -7.094.689,37  | -7.580.500,00  | 485.810,63  |
| UA 429        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| UA 429        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |             | -7.094.689,37  | -7.580.500,00  | 485.810,63  |
| <b>A 42</b>   |         |     |    | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                       |                |                |             |                |                |             |
| A 42          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -15.943.722,24 | -15.267.100,00 | -676.622,24 | -14.231.798,54 | -13.641.500,00 | -590.298,54 |
| A 42          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -15.943.722,24 | -15.267.100,00 | -676.622,24 |                |                |             |
| A 42          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |             | -1.630.490,98  | -1.704.600,00  | 74.109,02   |
| A 42          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |             | -15.862.289,52 | -15.346.100,00 | -516.189,52 |
| A 42          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |             | -60.286,06     | -60.300,00     | 13,94       |
| A 42          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |             | -15.922.575,58 | -15.406.400,00 | -516.175,58 |
| A 42          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 439000</b>       |                |   |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 439000                    | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 0,00                 | 15.500,00            | -15.500,00        | 0,00                 | 15.500,00            | -15.500,00        |
| 2                         | 2211/3211      |   |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00                 | 15.500,00            | -15.500,00        | 0,00                 | 15.500,00            | -15.500,00        |
| 439000                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 0,00                 | 3.100,00             | -3.100,00         | 0,00                 | 3.100,00             | -3.100,00         |
| 2                         | 2212/3212      |   |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 0,00                 | 3.100,00             | -3.100,00         | 0,00                 | 3.100,00             | -3.100,00         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |    |   | <b>0,00</b>          | <b>18.600,00</b>     | <b>-18.600,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.600,00</b>     | <b>-18.600,00</b> |
| 439000                    | 728200         | 143   | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                       | 0,00                 | 32.400,00            | -32.400,00        | 0,00                 | 32.400,00            | -32.400,00        |
| 2                         | 2225/3225      |   |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 0,00                 | 32.400,00            | -32.400,00        | 0,00                 | 32.400,00            | -32.400,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |   | <b>0,00</b>          | <b>32.400,00</b>     | <b>-32.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>32.400,00</b>     | <b>-32.400,00</b> |
| 439000                    | 751250         | 143   | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                | 5.215.133,00         | 5.215.200,00         | -67,00            | 5.215.133,00         | 5.215.200,00         | -67,00            |
| 2                         | 2231/3231      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts  | 5.215.133,00         | 5.215.200,00         | -67,00            | 5.215.133,00         | 5.215.200,00         | -67,00            |
| 439000                    | 757200         | 192   | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 720.000,00           | 720.000,00           | 0,00              | 720.000,00           | 720.000,00           | 0,00              |
| 439000                    | 768000         | 143   | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                | 9.300,00             | 9.300,00             | 0,00              | 9.300,00             | 9.300,00             | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 729.300,00           | 729.300,00           | 0,00              | 729.300,00           | 729.300,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   | <b>5.944.433,00</b>  | <b>5.944.500,00</b>  | <b>-67,00</b>     | <b>5.944.433,00</b>  | <b>5.944.500,00</b>  | <b>-67,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>5.944.433,00</b>  | <b>5.995.500,00</b>  | <b>-51.067,00</b> | <b>5.944.433,00</b>  | <b>5.995.500,00</b>  | <b>-51.067,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-5.944.433,00</b> | <b>-5.995.500,00</b> | <b>51.067,00</b>  | <b>-5.944.433,00</b> | <b>-5.995.500,00</b> | <b>51.067,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   | <b>-5.944.433,00</b> | <b>-5.995.500,00</b> | <b>51.067,00</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz        |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |           | <b>-5.944.433,00</b> | <b>-5.995.500,00</b> | <b>51.067,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |               |               |           |                      |                      |                  |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |           | <b>-5.944.433,00</b> | <b>-5.995.500,00</b> | <b>51.067,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |               |               |           |                      |                      |                  |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 439</b>  |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               |               |           |                      |                      |                  |
| UA 439   | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -5.944.433,00 | -5.995.500,00 | 51.067,00 | -5.944.433,00        | -5.995.500,00        | 51.067,00        |
| UA 439   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.944.433,00 | -5.995.500,00 | 51.067,00 |                      |                      |                  |
| UA 439   | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| UA 439   | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |           | -5.944.433,00        | -5.995.500,00        | 51.067,00        |
| UA 439   | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| UA 439   | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |           | -5.944.433,00        | -5.995.500,00        | 51.067,00        |
| <b>A 43</b>  |         |     |    | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |               |               |           |                      |                      |                  |
| A 43   | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -5.944.433,00 | -5.995.500,00 | 51.067,00 | -5.944.433,00        | -5.995.500,00        | 51.067,00        |
| A 43   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.944.433,00 | -5.995.500,00 | 51.067,00 |                      |                      |                  |
| A 43   | SA2     | (2) |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| A 43   | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |           | -5.944.433,00        | -5.995.500,00        | 51.067,00        |
| A 43   | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| A 43   | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |           | -5.944.433,00        | -5.995.500,00        | 51.067,00        |
| A 43   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020          | Differenz   | FRA 2020          | FVA 2020         | Differenz       |             |
|--|-----------|-----|----|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Fonds 461000</b>  |           |     |    | <b>Hausstandsgründung</b>   |           |                   |             |                   |                  |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |           |                   |             |                   |                  |                 |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 461000   | 690000    | 192 | DK | Schadensfälle (DK)  | 61.246,40 | 0,00              | 61.246,40   | 0,00              | 0,00             | 0,00            |             |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 61.246,40 | 0,00              | 61.246,40   | 0,00              | 0,00             | 0,00            |             |
| <b>1 222/322</b>   |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |           | <b>61.246,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>61.246,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |           | <b>61.246,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>61.246,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |           | <b>-61.246,40</b> | <b>0,00</b> | <b>-61.246,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                  |                 |             |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |           | <b>-61.246,40</b> | <b>0,00</b> | <b>-61.246,40</b> |                  |                 |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |           |                   |             |                   |                  |                 |             |
| 461000   | 246100    | 192 |    | Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen                             |           |                   |             | 15.297,59         | 10.000,00        | 5.297,59        |             |
| 2  | 3323      |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte              |           |                   |             | 15.297,59         | 10.000,00        | 5.297,59        |             |
| <b>1 332</b>   |           |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |           |                   |             | <b>15.297,59</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.297,59</b> |             |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |           |                   |             | <b>15.297,59</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.297,59</b> |             |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |           |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |           |                   |             | <b>15.297,59</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.297,59</b> |             |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |           |                   |             | <b>15.297,59</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.297,59</b> |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |           |                   |             |                   |                  |                 |             |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |                   |             | <b>15.297,59</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>5.297,59</b> |             |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |           |                   |             |                   |                  |                 |             |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |                   |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |             |



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020   | EVA 2020 | Differenz  | FRA 2020  | FVA 2020  | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 461</b> |         |     |    | <b>Hausstandsgründung</b>                                   |            |          |            |           |           |           |
| UA 461        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -61.246,40 | 0,00     | -61.246,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 461        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -61.246,40 | 0,00     | -61.246,40 |           |           |           |
| UA 461        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |          |            | 15.297,59 | 10.000,00 | 5.297,59  |
| UA 461        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |          |            | 15.297,59 | 10.000,00 | 5.297,59  |
| UA 461        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |          |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 461        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |          |            | 15.297,59 | 10.000,00 | 5.297,59  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 469010</b>       |                |     |    | <b>Frau und Familie</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 469010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 1.808,79          | 0,00              | 1.808,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.808,79          | 0,00              | 1.808,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.808,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.808,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.808,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.808,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 469010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 140.528,25        | 145.800,00        | -5.271,75         | 140.528,25        | 145.800,00        | -5.271,75         |
| 469010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 6.252,67          | 12.400,00         | -6.147,33         | 6.252,67          | 12.400,00         | -6.147,33         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 146.780,92        | 158.200,00        | -11.419,08        | 146.780,92        | 158.200,00        | -11.419,08        |
| 469010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 5.879,47          | 5.600,00          | 279,47            | 5.879,47          | 5.600,00          | 279,47            |
| 469010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 31.924,68         | 33.700,00         | -1.775,32         | 31.924,68         | 33.700,00         | -1.775,32         |
| 469010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 37.804,15         | 40.100,00         | -2.295,85         | 37.804,15         | 40.100,00         | -2.295,85         |
| 469010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -149,48           | 0,00              | -149,48           | -149,48           | 0,00              | -149,48           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -149,48           | 0,00              | -149,48           | -149,48           | 0,00              | -149,48           |
| 469010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 469010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 1.720,92          | 700,00            | 1.020,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 469010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 469010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 595,01            | 100,00            | 495,01            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 2.315,93          | 2.800,00          | -484,07           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>186.751,52</b> | <b>201.100,00</b> | <b>-14.348,48</b> | <b>184.435,59</b> | <b>198.300,00</b> | <b>-13.864,41</b> |
| 469010                    | 400020         | 149 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 7,95              | 200,00            | -192,05           | 7,95              | 200,00            | -192,05           |
| 469010                    | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 130,54            | 5.000,00          | -4.869,46         | 130,54            | 5.000,00          | -4.869,46         |
| 469010                    | 456000         | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 87,41             | 400,00            | -312,59           | 87,41             | 400,00            | -312,59           |
| 469010                    | 456010         | 149 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 469010                    | 457000         | 149 | DK | Druckwerke (DK)   | 177,46            | 800,00            | -622,54           | 177,46            | 800,00            | -622,54           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 469010   | 457010           | 213 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.764,50          | 1.500,00          | 264,50             | 1.764,50          | 1.500,00          | 264,50             |
| 469010   | 459000           | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>     | <b>2.167,86</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>-6.032,14</b>   | <b>2.167,86</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>-6.032,14</b>   |
| 469010   | 621000           | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 692,20            | 100,00            | 592,20             | 692,20            | 100,00            | 592,20             |
| 469010   | 631000           | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)   | 280,14            | 500,00            | -219,86            | 395,81            | 500,00            | -104,19            |
| 469010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.045,90          | 800,00            | 245,90             | 1.045,90          | 800,00            | 245,90             |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>                 | <b>2.018,24</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>618,24</b>      | <b>2.133,91</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>733,91</b>      |
| 469010   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                           | 0,00              | 600,00            | -600,00            | 0,00              | 600,00            | -600,00            |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
| 469010   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                          | 0,00              | 200,00            | -200,00            | 0,00              | 200,00            | -200,00            |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>                | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>-200,00</b>     |
| 469010   | 724000           | 213 | DK | Reisegebühren (DK)   | 159,60            | 200,00            | -40,40             | 159,60            | 200,00            | -40,40             |
| 469010   | 728000           | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                  | 122.666,16        | 215.000,00        | -92.333,84         | 122.666,16        | 215.000,00        | -92.333,84         |
| 469010   | 728010           | 149 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                  | 5.800,00          | 13.300,00         | -7.500,00          | 5.800,00          | 13.300,00         | -7.500,00          |
| 469010   | 728010           | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                  | 9,50              | 500,00            | -490,50            | 9,50              | 500,00            | -490,50            |
| 469010   | 728100           | 213 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                                  | 26.679,66         | 40.000,00         | -13.320,34         | 26.679,66         | 40.000,00         | -13.320,34         |
| 469010   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                              | 0,00              | 300,00            | -300,00            | 0,00              | 300,00            | -300,00            |
| 469010   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                              | 0,00              | 3.500,00          | -3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | -3.500,00          |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>       | <b>155.314,92</b> | <b>272.800,00</b> | <b>-117.485,08</b> | <b>155.314,92</b> | <b>272.800,00</b> | <b>-117.485,08</b> |
| 469010   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)   | 670,50            | 0,00              | 670,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>     | <b>670,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>670,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>    | <b>160.171,52</b> | <b>283.200,00</b> | <b>-123.028,48</b> | <b>159.616,69</b> | <b>283.200,00</b> | <b>-123.583,31</b> |
| 469010   | 757500           | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                           | 46.130,00         | 56.000,00         | -9.870,00          | 46.130,00         | 56.000,00         | -9.870,00          |
| 469010   | 757510           | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                           | 12.500,00         | 35.000,00         | -22.500,00         | 12.500,00         | 35.000,00         | -22.500,00         |
| 469010   | 768000           | 100 | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                           | 5.000,00          | 8.000,00          | -3.000,00          | 10.000,00         | 8.000,00          | 2.000,00           |
| <b>2</b> | <b>2234/3234</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b> | <b>63.630,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>-35.370,00</b>  | <b>68.630,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>-30.370,00</b>  |
| <b>1</b> | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>63.630,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>-35.370,00</b>  | <b>68.630,00</b>  | <b>99.000,00</b>  | <b>-30.370,00</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|--|---------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>410.553,04</b>  | <b>583.300,00</b>  | <b>-172.746,96</b> | <b>412.682,28</b>  | <b>580.500,00</b>  | <b>-167.817,72</b> |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-408.744,25</b> | <b>-583.300,00</b> | <b>174.555,75</b>  | <b>-412.682,28</b> | <b>-580.500,00</b> | <b>167.817,72</b>  |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-408.744,25</b> | <b>-583.300,00</b> | <b>174.555,75</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 469010   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                    | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00          |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                    | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00          |
| 469010   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                    | 0,00               | 700,00             | -700,00            |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                    | 0,00               | 700,00             | -700,00            |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>1.900,00</b>    | <b>-1.900,00</b>   |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>1.900,00</b>    | <b>-1.900,00</b>   |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>    |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-412.682,28</b> | <b>-582.400,00</b> | <b>169.717,72</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-412.682,28</b> | <b>-582.400,00</b> | <b>169.717,72</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 469</b> |         |     |    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |             |             |            |             |             |            |
| UA 469        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -408.744,25 | -583.300,00 | 174.555,75 | -412.682,28 | -580.500,00 | 167.817,72 |
| UA 469        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -408.744,25 | -583.300,00 | 174.555,75 |             |             |            |
| UA 469        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -1.900,00   | 1.900,00   |
| UA 469        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -412.682,28 | -582.400,00 | 169.717,72 |
| UA 469        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 469        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -412.682,28 | -582.400,00 | 169.717,72 |
| <b>A 46</b>   |         |     |    | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                          |             |             |            |             |             |            |
| A 46          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -469.990,65 | -583.300,00 | 113.309,35 | -412.682,28 | -580.500,00 | 167.817,72 |
| A 46          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -469.990,65 | -583.300,00 | 113.309,35 |             |             |            |
| A 46          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 15.297,59   | 8.100,00    | 7.197,59   |
| A 46          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -397.384,69 | -572.400,00 | 175.015,31 |
| A 46          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 46          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -397.384,69 | -572.400,00 | 175.015,31 |
| A 46          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz       | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Fonds 480010</b>       |                |     |    | <b>Wohnbauförderung</b>   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |
| 480010                    | 816000         | 197 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 2.973,50          | 1.000,00          | 1.973,50        | 2.973,50          | 2.800,00          | 173,50          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 2.973,50          | 1.000,00          | 1.973,50        | 2.973,50          | 2.800,00          | 173,50          |
| 480010                    | 828000         | 197 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 1.528,80          | 0,00              | 1.528,80        | 1.528,80          | 0,00              | 1.528,80        |
| 480010                    | 829000         | 197 |    | Sonstige Erträge  | 116.556,90        | 116.500,00        | 56,90           | 116.556,90        | 116.500,00        | 56,90           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 118.085,70        | 116.500,00        | 1.585,70        | 118.085,70        | 116.500,00        | 1.585,70        |
| 480010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 1.314,06          | 0,00              | 1.314,06        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 480010                    | 890000         | 197 |    | Aktivierte Eigenleistung  | 0,00              | 100,00            | -100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.314,06          | 100,00            | 1.214,06        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>122.373,26</b> | <b>117.600,00</b> | <b>4.773,26</b> | <b>121.059,20</b> | <b>119.300,00</b> | <b>1.759,20</b> |
| 480010                    | 820000         | 192 |    | Zinsen aus Darlehen   | 67,50             | 100,00            | -32,50          | 67,50             | 100,00            | -32,50          |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                | 67,50             | 100,00            | -32,50          | 67,50             | 100,00            | -32,50          |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            | <b>67,50</b>      | <b>100,00</b>     | <b>-32,50</b>   | <b>67,50</b>      | <b>100,00</b>     | <b>-32,50</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>122.440,76</b> | <b>117.700,00</b> | <b>4.740,76</b> | <b>121.126,70</b> | <b>119.400,00</b> | <b>1.726,70</b> |
| 480010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 64.750,60         | 187.300,00        | -122.549,40     | 64.750,60         | 187.300,00        | -122.549,40     |
| 480010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 369.969,29        | 312.000,00        | 57.969,29       | 369.969,29        | 312.000,00        | 57.969,29       |
| 480010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 6.135,96          | 9.900,00          | -3.764,04       | 6.135,96          | 9.900,00          | -3.764,04       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 440.855,85        | 509.200,00        | -68.344,15      | 440.855,85        | 509.200,00        | -68.344,15      |
| 480010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 17.940,02         | 16.800,00         | 1.140,02        | 17.940,02         | 16.800,00         | 1.140,02        |
| 480010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 88.112,01         | 76.900,00         | 11.212,01       | 88.112,01         | 76.900,00         | 11.212,01       |
| 480010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00         | 0,00              | 800,00            | -800,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 106.052,03        | 94.500,00         | 11.552,03       | 106.052,03        | 94.500,00         | 11.552,03       |
| 480010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 10.822,70         | 8.600,00          | 2.222,70        | 10.822,70         | 8.600,00          | 2.222,70        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 10.822,70         | 8.600,00          | 2.222,70        | 10.822,70         | 8.600,00          | 2.222,70        |
| 480010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 5.100,00          | -5.100,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 480010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 27.149,99         | 2.400,00          | 24.749,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 480010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 6.858,55          | 1.900,00          | 4.958,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 480010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 34.008,54         | 9.700,00          | 24.308,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>591.739,12</b> | <b>622.000,00</b> | <b>-30.260,88</b> | <b>557.730,58</b> | <b>612.300,00</b> | <b>-54.569,42</b> |
| 480010   | 400000         | 197 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 59,17             | 1.000,00          | -940,83           | 59,17             | 1.000,00          | -940,83           |
| 480010   | 400300         | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 558,00            | 0,00              | 558,00            | 558,00            | 0,00              | 558,00            |
| 480010   | 456000         | 197 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.781,85          | 2.600,00          | -818,15           | 1.781,85          | 2.600,00          | -818,15           |
| 480010   | 457000         | 197 | DK | Druckwerke (DK)  | 743,63            | 2.400,00          | -1.656,37         | 743,63            | 2.400,00          | -1.656,37         |
| 480010   | 458000         | 197 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 480010   | 459000         | 197 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.142,65          | 6.200,00          | -3.057,35         | 3.142,65          | 6.200,00          | -3.057,35         |
| 480010   | 621000         | 197 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 579,68            | 600,00            | -20,32            | 579,68            | 600,00            | -20,32            |
| 480010   | 631000         | 197 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 770,91            | 1.800,00          | -1.029,09         | 1.122,17          | 1.800,00          | -677,83           |
| 480010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.492,93          | 1.500,00          | -7,07             | 1.492,93          | 1.500,00          | -7,07             |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 2.843,52          | 3.900,00          | -1.056,48         | 3.194,78          | 3.900,00          | -705,22           |
| 480010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         |
| 480010   | 618000         | 197 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 480010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 400,00            | -400,00           |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 480010   | 724000         | 197 | DK | Reisegebühren (DK)   | 2.108,16          | 2.100,00          | 8,16              | 2.108,16          | 2.100,00          | 8,16              |
| 480010   | 728000         | 197 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.391,83          | 300,00            | 1.091,83          | 442,80            | 300,00            | 142,80            |
| 480010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 898,48            | 2.300,00          | -1.401,52         | 1.328,00          | 2.300,00          | -972,00           |
| 480010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 585,13            | 11.000,00         | -10.414,87        | 585,13            | 11.000,00         | -10.414,87        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 4.983,60          | 15.700,00         | -10.716,40        | 4.464,09          | 15.700,00         | -11.235,91        |
| 480010   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 2.642,39          | 200,00            | 2.442,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.642,39             | 200,00               | 2.442,39             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>13.612,16</b>     | <b>28.200,00</b>     | <b>-14.587,84</b>    | <b>10.801,52</b>     | <b>28.000,00</b>     | <b>-17.198,48</b> |
| 480010                    | 751200         | 197 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 0,00                 | 4.374.000,00         | -4.374.000,00        | 3.030.863,40         | 3.030.900,00         | -36,60            |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00                 | 4.374.000,00         | -4.374.000,00        | 3.030.863,40         | 3.030.900,00         | -36,60            |
| 480010                    | 775200         | 197 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                | 967.938,20           | 1.062.000,00         | -94.061,80           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 967.938,20           | 1.062.000,00         | -94.061,80           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 480010                    | 778200         | 197 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                          | 1.910.293,55         | 1.910.300,00         | -6,45                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.910.293,55         | 1.910.300,00         | -6,45                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>2.878.231,75</b>  | <b>7.346.300,00</b>  | <b>-4.468.068,25</b> | <b>3.030.863,40</b>  | <b>3.030.900,00</b>  | <b>-36,60</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.483.583,03</b>  | <b>7.996.500,00</b>  | <b>-4.512.916,97</b> | <b>3.599.395,50</b>  | <b>3.671.200,00</b>  | <b>-71.804,50</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.361.142,27</b> | <b>-7.878.800,00</b> | <b>4.517.657,73</b>  | <b>-3.478.268,80</b> | <b>-3.551.800,00</b> | <b>73.531,20</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.361.142,27</b> | <b>-7.878.800,00</b> | <b>4.517.657,73</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                   |
| 480010                    | 245000         | 192 |    | Darlehen an Unternehmen   |                      |                      |                      | 3.578,28             | 600,00               | 2.978,28          |
| 2                         | 3323           |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte              |                      |                      |                      | 3.578,28             | 600,00               | 2.978,28          |
| <b>1</b>                  | <b>332</b>     |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |                      |                      |                      | <b>3.578,28</b>      | <b>600,00</b>        | <b>2.978,28</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>3.578,28</b>      | <b>600,00</b>        | <b>2.978,28</b>   |
| 480010                    | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                      | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00         |
| 2                         | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                      | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00         |
| 480010                    | 042000         | 197 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                      | 2.753,64             | 500,00               | 2.253,64          |
| 480010                    | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                      | 0,00                 | 2.100,00             | -2.100,00         |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                      | 2.753,64             | 2.600,00             | 153,64            |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>2.753,64</b>      | <b>6.100,00</b>      | <b>-3.346,36</b>  |
| 480010                    | 775200         | 197 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                |                      |                      |                      | 967.938,20           | 1.062.000,00         | -94.061,80        |
| 2                         | 3433           |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |                      |                      |                      | 967.938,20           | 1.062.000,00         | -94.061,80        |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 480010   | 778200      | 197 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                          |               |               |              | 1.910.293,55         | 1.910.300,00         | -6,45             |
| 2  | 3434        |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |               |               |              | 1.910.293,55         | 1.910.300,00         | -6,45             |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |               |               |              | <b>2.878.231,75</b>  | <b>2.972.300,00</b>  | <b>-94.068,25</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |              | <b>2.880.985,39</b>  | <b>2.978.400,00</b>  | <b>-97.414,61</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |              | <b>-2.877.407,11</b> | <b>-2.977.800,00</b> | <b>100.392,89</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |              | <b>-6.355.675,91</b> | <b>-6.529.600,00</b> | <b>173.924,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |               |               |              |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |              | <b>-6.355.675,91</b> | <b>-6.529.600,00</b> | <b>173.924,09</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |               |              |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 480</b>  |             |     |    | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                                  |               |               |              |                      |                      |                   |
| UA 480   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.361.142,27 | -7.878.800,00 | 4.517.657,73 | -3.478.268,80        | -3.551.800,00        | 73.531,20         |
| UA 480   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.361.142,27 | -7.878.800,00 | 4.517.657,73 |                      |                      |                   |
| UA 480   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -2.877.407,11        | -2.977.800,00        | 100.392,89        |
| UA 480   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -6.355.675,91        | -6.529.600,00        | 173.924,09        |
| UA 480   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| UA 480   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -6.355.675,91        | -6.529.600,00        | 173.924,09        |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>A 48</b>     |         |     |    | <b>Wohnbauförderung</b>                                      |                |                |               |                |                |              |
| A 48            | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -3.361.142,27  | -7.878.800,00  | 4.517.657,73  | -3.478.268,80  | -3.551.800,00  | 73.531,20    |
| A 48            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.361.142,27  | -7.878.800,00  | 4.517.657,73  |                |                |              |
| A 48            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -2.877.407,11  | -2.977.800,00  | 100.392,89   |
| A 48            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -6.355.675,91  | -6.529.600,00  | 173.924,09   |
| A 48            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 48            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -6.355.675,91  | -6.529.600,00  | 173.924,09   |
| A 48            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>Gruppe 4</b> |         |     |    | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |                |                |               |                |                |              |
| Gruppe 4        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -65.198.258,23 | -77.293.600,00 | 12.095.341,77 | -63.447.290,78 | -69.227.200,00 | 5.779.909,22 |
| Gruppe 4        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -65.198.258,23 | -77.293.600,00 | 12.095.341,77 |                |                |              |
| Gruppe 4        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -4.499.340,67  | -4.702.900,00  | 203.559,33   |
| Gruppe 4        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -67.946.631,45 | -73.930.100,00 | 5.983.468,55 |
| Gruppe 4        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -60.286,06     | -60.300,00     | 13,94        |
| Gruppe 4        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -68.006.917,51 | -73.990.400,00 | 5.983.482,49 |
| Gruppe 4        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 500010</b>       |                |     |    | <b>Gesundheitswesen</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 500010                    | 852000         | 221 |    | Benützungsgebühren  | 0,00              | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 0,00              | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 500010                    | 816000         | 221 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 95.463,33         | 100,00           | 95.363,33        | 95.573,33        | 100,00           | 95.473,33        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 95.463,33         | 100,00           | 95.363,33        | 95.573,33        | 100,00           | 95.473,33        |
| 500010                    | 828000         | 221 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 0,00              | 18.000,00        | -18.000,00       | 210,00           | 18.000,00        | -17.790,00       |
| 500010                    | 829000         | 221 |    | Sonstige Erträge  | 1.424,99          | 1.000,00         | 424,99           | 1.424,99         | 1.000,00         | 424,99           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 1.424,99          | 19.000,00        | -17.575,01       | 1.634,99         | 19.000,00        | -17.365,01       |
| 500010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 18.815,29         | 0,00             | 18.815,29        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 18.815,29         | 0,00             | 18.815,29        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>115.703,61</b> | <b>19.200,00</b> | <b>96.503,61</b> | <b>97.208,32</b> | <b>19.200,00</b> | <b>78.008,32</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>115.703,61</b> | <b>19.200,00</b> | <b>96.503,61</b> | <b>97.208,32</b> | <b>19.200,00</b> | <b>78.008,32</b> |
| 500010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 105.827,00        | 94.800,00        | 11.027,00        | 105.827,00       | 94.800,00        | 11.027,00        |
| 500010                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 30.856,80         | 40.700,00        | -9.843,20        | 30.856,80        | 40.700,00        | -9.843,20        |
| 500010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 680.140,10        | 747.300,00       | -67.159,90       | 680.140,10       | 747.300,00       | -67.159,90       |
| 500010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 44.355,40         | 43.000,00        | 1.355,40         | 44.355,40        | 43.000,00        | 1.355,40         |
| 500010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 11.674,89         | 0,00             | 11.674,89        | 11.674,89        | 0,00             | 11.674,89        |
| 500010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 154.958,54        | 117.100,00       | 37.858,54        | 154.958,54       | 117.100,00       | 37.858,54        |
| 500010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 15.814,08         | 16.000,00        | -185,92          | 15.814,08        | 16.000,00        | -185,92          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.043.626,81      | 1.058.900,00     | -15.273,19       | 1.043.626,81     | 1.058.900,00     | -15.273,19       |
| 500010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 28.178,78         | 30.900,00        | -2.721,22        | 28.178,78        | 30.900,00        | -2.721,22        |
| 500010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 172.889,98        | 156.100,00       | 16.789,98        | 172.889,98       | 156.100,00       | 16.789,98        |
| 500010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00           | -800,00          | 0,00             | 800,00           | -800,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 201.068,76        | 187.800,00       | 13.268,76        | 201.068,76       | 187.800,00       | 13.268,76        |
| 500010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 4.453,63          | 6.700,00         | -2.246,37        | 4.453,63         | 6.700,00         | -2.246,37        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 4.453,63            | 6.700,00            | -2.246,37        | 4.453,63            | 6.700,00            | -2.246,37        |
| 500010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 9.500,00            | -9.500,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 500010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 29.800,00           | 4.400,00            | 25.400,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 500010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 41.350,54           | 3.500,00            | 37.850,54        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 500010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 600,00              | -600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 71.150,54           | 18.000,00           | 53.150,54        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.320.299,74</b> | <b>1.271.400,00</b> | <b>48.899,74</b> | <b>1.249.149,20</b> | <b>1.253.400,00</b> | <b>-4.250,80</b> |
| 500010   | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 13.815,25           | 1.600,00            | 12.215,25        | 13.815,25           | 1.600,00            | 12.215,25        |
| 500010   | 400010         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 0,00                | 300,00              | -300,00          | 0,00                | 300,00              | -300,00          |
| 500010   | 452000         | 221 | DK | Treibstoffe (DK)   | 1.493,87            | 3.500,00            | -2.006,13        | 1.493,87            | 3.500,00            | -2.006,13        |
| 500010   | 454000         | 221 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 0,00                | 200,00              | -200,00          | 0,00                | 200,00              | -200,00          |
| 500010   | 456000         | 221 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 5.529,36            | 2.500,00            | 3.029,36         | 5.529,36            | 2.500,00            | 3.029,36         |
| 500010   | 457000         | 221 | DK | Druckwerke (DK)  | 5.706,07            | 3.400,00            | 2.306,07         | 5.076,45            | 3.400,00            | 1.676,45         |
| 500010   | 458000         | 221 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 3.518,46            | 7.000,00            | -3.481,54        | 3.518,46            | 7.000,00            | -3.481,54        |
| 500010   | 459000         | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 108,90              | 100,00              | 8,90             | 108,90              | 100,00              | 8,90             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 30.171,91           | 18.600,00           | 11.571,91        | 29.542,29           | 18.600,00           | 10.942,29        |
| 500010   | 621000         | 221 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 4.727,64            | 1.800,00            | 2.927,64         | 4.727,64            | 1.800,00            | 2.927,64         |
| 500010   | 630000         | 221 | DK | Porto (DK)   | 887,27              | 100,00              | 787,27           | 887,27              | 100,00              | 787,27           |
| 500010   | 631000         | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 4.590,29            | 2.000,00            | 2.590,29         | 4.719,81            | 2.000,00            | 2.719,81         |
| 500010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.518,34            | 3.600,00            | -81,66           | 3.518,34            | 3.600,00            | -81,66           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 13.723,54           | 7.500,00            | 6.223,54         | 13.853,06           | 7.500,00            | 6.353,06         |
| 500010   | 700000         | 221 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 100,00              | -100,00          | 0,00                | 100,00              | -100,00          |
| 500010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 2.600,00            | -2.600,00        | 0,00                | 2.600,00            | -2.600,00        |
| 500010   | 705000         | 221 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                          | 2.544,00            | 2.700,00            | -156,00          | 2.544,00            | 2.700,00            | -156,00          |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.544,00            | 5.400,00            | -2.856,00        | 2.544,00            | 5.400,00            | -2.856,00        |
| 500010   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 1.023,94            | 900,00              | 123,94           | 1.023,94            | 900,00              | 123,94           |
| 500010   | 618000         | 221 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 1.223,57            | 1.000,00            | 223,57           | 1.223,57            | 1.000,00            | 223,57           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz        | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 500010                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 600,00               | -600,00          | 0,00                 | 600,00               | -600,00           |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.247,51             | 2.500,00             | -252,49          | 2.247,51             | 2.500,00             | -252,49           |
| 500010                    | 710000    | 221 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 0,00                 | 100,00               | -100,00          | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 500010                    | 724000    | 221 | DK | Reisegebühren (DK)  | 93,24                | 1.000,00             | -906,76          | 93,24                | 1.000,00             | -906,76           |
| 500010                    | 725000    | 221 | DK | Bibliothekserfordernisse (DK)                                       | 187,09               | 0,00                 | 187,09           | 187,09               | 0,00                 | 187,09            |
| 500010                    | 728000    | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 377.243,79           | 367.600,00           | 9.643,79         | 379.364,99           | 367.600,00           | 11.764,99         |
| 500010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 1.600,00             | -1.600,00        | 0,00                 | 1.600,00             | -1.600,00         |
| 500010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 10.214,70            | 17.200,00            | -6.985,30        | 10.214,70            | 17.200,00            | -6.985,30         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 387.738,82           | 387.500,00           | 238,82           | 389.860,02           | 387.500,00           | 2.360,02          |
| 500010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 8.806,18             | 2.300,00             | 6.506,18         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 8.806,18             | 2.300,00             | 6.506,18         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>445.231,96</b>    | <b>423.800,00</b>    | <b>21.431,96</b> | <b>438.046,88</b>    | <b>421.500,00</b>    | <b>16.546,88</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.765.531,70</b>  | <b>1.695.200,00</b>  | <b>70.331,70</b> | <b>1.687.196,08</b>  | <b>1.674.900,00</b>  | <b>12.296,08</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.649.828,09</b> | <b>-1.676.000,00</b> | <b>26.171,91</b> | <b>-1.589.987,76</b> | <b>-1.655.700,00</b> | <b>65.712,24</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |                      |                      |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.649.828,09</b> | <b>-1.676.000,00</b> | <b>26.171,91</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                      |                      |                  |                      |                      |                   |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 500010                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                  | 0,00                 | 5.600,00             | -5.600,00         |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                  | 0,00                 | 5.600,00             | -5.600,00         |
| 500010                    | 042000    | 221 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                  | 17.320,93            | 23.000,00            | -5.679,07         |
| 500010                    | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                  | 0,00                 | 3.200,00             | -3.200,00         |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                  | 17.320,93            | 26.200,00            | -8.879,07         |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                  | <b>17.320,93</b>     | <b>31.800,00</b>     | <b>-14.479,07</b> |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                  | <b>17.320,93</b>     | <b>31.800,00</b>     | <b>-14.479,07</b> |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                  | <b>-17.320,93</b>    | <b>-31.800,00</b>    | <b>14.479,07</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.607.308,69 | -1.687.500,00 | 80.191,31 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |           |               |               |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.607.308,69 | -1.687.500,00 | 80.191,31 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |           |               |               |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>UA 500 Gesundheitsamt</b>                                       |         |     |    |  |               |               |           |               |               |           |
| UA 500   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.649.828,09 | -1.676.000,00 | 26.171,91 | -1.589.987,76 | -1.655.700,00 | 65.712,24 |
| UA 500   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.649.828,09 | -1.676.000,00 | 26.171,91 |               |               |           |
| UA 500   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | -17.320,93    | -31.800,00    | 14.479,07 |
| UA 500   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.607.308,69 | -1.687.500,00 | 80.191,31 |
| UA 500   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 500   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.607.308,69 | -1.687.500,00 | 80.191,31 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020        | FVA 2020        | Differenz      |
|--|----------------|-----|----|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Fonds 501010</b>  |                |     |    | <b>Umweltechnik und Abfallwirtschaft</b>                            |                 |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                |
| 501010   | 816000         | 156 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 6.950,70        | 8.000,00        | -1.049,30        | 7.383,62        | 8.000,00        | -616,38        |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 6.950,70        | 8.000,00        | -1.049,30        | 7.383,62        | 8.000,00        | -616,38        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.950,70</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-1.049,30</b> | <b>7.383,62</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-616,38</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>6.950,70</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-1.049,30</b> | <b>7.383,62</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-616,38</b> |
| 501010   | 690000         | 156 | DK | Schadensfälle (DK)  | 543,02          | 0,00            | 543,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 543,02          | 0,00            | 543,02           | 0,00            | 0,00            | 0,00           |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>543,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>543,02</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>543,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>543,02</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>6.407,68</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-1.592,32</b> | <b>7.383,62</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-616,38</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |                 |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>6.407,68</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-1.592,32</b> |                 |                 |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                  | <b>7.383,62</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-616,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                  | <b>7.383,62</b> | <b>8.000,00</b> | <b>-616,38</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |                 |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 501</b> |         |     |    | <b>Umweltschutzamt</b>                                       |               |               |           |               |               |           |
| UA 501        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 6.407,68      | 8.000,00      | -1.592,32 | 7.383,62      | 8.000,00      | -616,38   |
| UA 501        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 6.407,68      | 8.000,00      | -1.592,32 |               |               |           |
| UA 501        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 501        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | 7.383,62      | 8.000,00      | -616,38   |
| UA 501        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 501        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | 7.383,62      | 8.000,00      | -616,38   |
| <b>A 50</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |           |               |               |           |
| A 50          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.643.420,41 | -1.668.000,00 | 24.579,59 | -1.582.604,14 | -1.647.700,00 | 65.095,86 |
| A 50          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.643.420,41 | -1.668.000,00 | 24.579,59 |               |               |           |
| A 50          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | -17.320,93    | -31.800,00    | 14.479,07 |
| A 50          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.599.925,07 | -1.679.500,00 | 79.574,93 |
| A 50          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| A 50          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -1.599.925,07 | -1.679.500,00 | 79.574,93 |
| A 50          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 519000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 519000                    | 816000         | 221 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                    | 400,00             | 100,00             | 300,00            | 425,00             | 100,00             | 325,00            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 400,00             | 100,00             | 300,00            | 425,00             | 100,00             | 325,00            |
| 519000                    | 829000         | 221 |    | Sonstige Erträge  | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>400,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>-2.700,00</b>  | <b>425,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>-2.675,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>400,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>-2.700,00</b>  | <b>425,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>-2.675,00</b>  |
| 519000                    | 413200         | 221 | GA | Handelswaren (GA)   | 43.284,07          | 58.500,00          | -15.215,93        | 43.284,07          | 58.500,00          | -15.215,93        |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 43.284,07          | 58.500,00          | -15.215,93        | 43.284,07          | 58.500,00          | -15.215,93        |
| 519000                    | 618000         | 221 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 519000                    | 728000         | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 28.077,95          | 50.600,00          | -22.522,05        | 28.077,95          | 50.600,00          | -22.522,05        |
| 519000                    | 729000         | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 10.568,00          | 25.300,00          | -14.732,00        | 10.568,00          | 25.300,00          | -14.732,00        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 38.645,95          | 75.900,00          | -37.254,05        | 38.645,95          | 75.900,00          | -37.254,05        |
| 519000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 34,74              | 0,00               | 34,74             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 34,74              | 0,00               | 34,74             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>81.964,76</b>   | <b>134.500,00</b>  | <b>-52.535,24</b> | <b>81.930,02</b>   | <b>134.500,00</b>  | <b>-52.569,98</b> |
| 519000                    | 754200         | 221 | GA | Transfers a. so. Träger d. öff. Rechts (GA)                         | 116.962,56         | 117.000,00         | -37,44            | 116.962,56         | 117.000,00         | -37,44            |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 116.962,56         | 117.000,00         | -37,44            | 116.962,56         | 117.000,00         | -37,44            |
| 519000                    | 757500         | 192 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 113.896,70         | 150.000,00         | -36.103,30        | 113.896,70         | 150.000,00         | -36.103,30        |
| 519000                    | 757510         | 218 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 15.400,00          | 15.600,00          | -200,00           | 15.400,00          | 15.600,00          | -200,00           |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 129.296,70         | 165.600,00         | -36.303,30        | 129.296,70         | 165.600,00         | -36.303,30        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>246.259,26</b>  | <b>282.600,00</b>  | <b>-36.340,74</b> | <b>246.259,26</b>  | <b>282.600,00</b>  | <b>-36.340,74</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>328.224,02</b>  | <b>417.100,00</b>  | <b>-88.875,98</b> | <b>328.189,28</b>  | <b>417.100,00</b>  | <b>-88.910,72</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-327.824,02</b> | <b>-414.000,00</b> | <b>86.175,98</b>  | <b>-327.764,28</b> | <b>-414.000,00</b> | <b>86.235,72</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|--|-----------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |             |            |
| SA   | SA00      |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -327.824,02 | -414.000,00 | 86.175,98  |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 519000   | 042000    | 221 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |             |             |            | 694,80      | 4.900,00    | -4.205,20  |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |             |             |            | 694,80      | 4.900,00    | -4.205,20  |
| 1  | 341       |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |            | 694,80      | 4.900,00    | -4.205,20  |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 694,80      | 4.900,00    | -4.205,20  |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -694,80     | -4.900,00   | 4.205,20   |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -328.459,08 | -418.900,00 | 90.440,92  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -328.459,08 | -418.900,00 | 90.440,92  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>Fonds 519100 COVID-19</b>                                       |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| 519100   | 861000    | 100 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3           | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts  | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 |
| 1  | 212/312   |     |    | Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)   | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 | 0,00        | 50.000,00   | -50.000,00 |
| 519100   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                               | 163.917,31  | 0,00        | 163.917,31 | 163.917,31  | 0,00        | 163.917,31 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020         | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020         | Differenz            |
|--------|-----------|-----|----|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 519100 | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                        | 251.851,23           | 0,00             | 251.851,23           | 251.851,23           | 0,00             | 251.851,23           |
| 519100 | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 314.322,73           | 0,00             | 314.322,73           | 314.322,73           | 0,00             | 314.322,73           |
| 519100 | 569300    | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)   | 187,20               | 0,00             | 187,20               | 187,20               | 0,00             | 187,20               |
| 2      | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 730.278,47           | 0,00             | 730.278,47           | 730.278,47           | 0,00             | 730.278,47           |
| 519100 | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 20.366,55            | 0,00             | 20.366,55            | 20.366,55            | 0,00             | 20.366,55            |
| 519100 | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 165.251,84           | 0,00             | 165.251,84           | 165.251,84           | 0,00             | 165.251,84           |
| 519100 | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 285.070,00           | 0,00             | 285.070,00           | 285.070,00           | 0,00             | 285.070,00           |
| 2      | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 470.688,39           | 0,00             | 470.688,39           | 470.688,39           | 0,00             | 470.688,39           |
| 519100 | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 378,51               | 0,00             | 378,51               | 378,51               | 0,00             | 378,51               |
| 2      | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          | 378,51               | 0,00             | 378,51               | 378,51               | 0,00             | 378,51               |
| 519100 | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                          | 140.245,50           | 0,00             | 140.245,50           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 519100 | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 31.145,66            | 0,00             | 31.145,66            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 519100 | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 5.297,20             | 0,00             | 5.297,20             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 2      | 2214      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 176.688,36           | 0,00             | 176.688,36           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| 1      | 221/321   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>1.378.033,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.378.033,73</b>  | <b>1.201.345,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.201.345,37</b>  |
| 519100 | 631000    | 100 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 81,00                | 0,00             | 81,00                | 81,00                | 0,00             | 81,00                |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 81,00                | 0,00             | 81,00                | 81,00                | 0,00             | 81,00                |
| 519100 | 710300    | 110 | SN | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)                           | 45,91                | 0,00             | 45,91                | 45,91                | 0,00             | 45,91                |
| 519100 | 728000    | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 48.019,71            | 50.000,00        | -1.980,29            | 48.019,71            | 50.000,00        | -1.980,29            |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 48.065,62            | 50.000,00        | -1.934,38            | 48.065,62            | 50.000,00        | -1.934,38            |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>48.146,62</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>-1.853,38</b>     | <b>48.146,62</b>     | <b>50.000,00</b> | <b>-1.853,38</b>     |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.426.180,35</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>1.376.180,35</b>  | <b>1.249.491,99</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>1.199.491,99</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.426.180,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.426.180,35</b> | <b>-1.249.491,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.249.491,99</b> |
| SA     | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                      |                  |                      |
| SA     | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.426.180,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1.426.180,35</b> |                      |                  |                      |

## Investive Gebarung

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020    | Differenz     |
|--|-------|---------|----|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |               | -1.249.491,99 | 0,00        | -1.249.491,99 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |               |             |               |               |             |               |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |               | -1.249.491,99 | 0,00        | -1.249.491,99 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |               |             |               |               |             |               |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |       |         |    |  |               |             |               |               |             |               |
| UA   | 519   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.754.004,37 | -414.000,00 | -1.340.004,37 | -1.577.256,27 | -414.000,00 | -1.163.256,27 |
| UA   | 519   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.754.004,37 | -414.000,00 | -1.340.004,37 |               |             |               |
| UA   | 519   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |               | -694,80       | -4.900,00   | 4.205,20      |
| UA   | 519   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |               | -1.577.951,07 | -418.900,00 | -1.159.051,07 |
| UA   | 519   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| UA   | 519   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |               | -1.577.951,07 | -418.900,00 | -1.159.051,07 |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020    | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>A 51</b> |         |     |    | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |               |             |               |               |             |               |
| A 51        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.754.004,37 | -414.000,00 | -1.340.004,37 | -1.577.256,27 | -414.000,00 | -1.163.256,27 |
| A 51        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.754.004,37 | -414.000,00 | -1.340.004,37 |               |             |               |
| A 51        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |               | -694,80       | -4.900,00   | 4.205,20      |
| A 51        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |               | -1.577.951,07 | -418.900,00 | -1.159.051,07 |
| A 51        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| A 51        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |               | -1.577.951,07 | -418.900,00 | -1.159.051,07 |
| A 51        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 520000</b>       |                |     |    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 520000                    | 828000         | 179 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 12.500,00        | 5.000,00         | 7.500,00         | 12.500,00        | 5.000,00         | 7.500,00         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 12.500,00        | 5.000,00         | 7.500,00         | 12.500,00        | 5.000,00         | 7.500,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>12.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>12.500,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |
| 520000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 4.668,90         | 3.000,00         | 1.668,90         | 4.668,90         | 3.000,00         | 1.668,90         |
| 520000                    | 459000         | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 2.687,98         | 2.500,00         | 187,98           | 2.687,98         | 2.500,00         | 187,98           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 7.356,88         | 5.500,00         | 1.856,88         | 7.356,88         | 5.500,00         | 1.856,88         |
| 520000                    | 600000         | 179 | DK | Strom (DK)  | 354,57           | 1.000,00         | -645,43          | 366,74           | 1.000,00         | -633,26          |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 354,57           | 1.000,00         | -645,43          | 366,74           | 1.000,00         | -633,26          |
| 520000                    | 700000         | 179 | DK | Mietzinse (DK)  | 17.140,67        | 15.800,00        | 1.340,67         | 17.140,67        | 15.800,00        | 1.340,67         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 17.140,67        | 15.800,00        | 1.340,67         | 17.140,67        | 15.800,00        | 1.340,67         |
| 520000                    | 613100         | 179 | IA | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IM)                       | 46.507,25        | 100,00           | 46.407,25        | 46.507,25        | 1.000,00         | 45.507,25        |
| 520000                    | 619000         | 179 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 5.099,35         | 6.000,00         | -900,65          | 5.099,35         | 6.000,00         | -900,65          |
| 520000                    | 619100         | 179 | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)                               | 114,90           | 9.000,00         | -8.885,10        | 139,90           | 9.000,00         | -8.860,10        |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 51.721,50        | 15.100,00        | 36.621,50        | 51.746,50        | 16.000,00        | 35.746,50        |
| 520000                    | 728000         | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 4.209,02         | 15.800,00        | -11.590,98       | 4.209,02         | 15.800,00        | -11.590,98       |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.209,02         | 15.800,00        | -11.590,98       | 4.209,02         | 15.800,00        | -11.590,98       |
| 520000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 6.160,24         | 9.600,00         | -3.439,76        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.160,24         | 9.600,00         | -3.439,76        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>86.942,88</b> | <b>62.800,00</b> | <b>24.142,88</b> | <b>80.819,81</b> | <b>54.100,00</b> | <b>26.719,81</b> |
| 520000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 50,81            | 0,00             | 50,81            | 50,81            | 0,00             | 50,81            |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 50,81            | 0,00             | 50,81            | 50,81            | 0,00             | 50,81            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>50,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50,81</b>     | <b>50,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50,81</b>     |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>86.993,69</b> | <b>62.800,00</b> | <b>24.193,69</b> | <b>80.870,62</b> | <b>54.100,00</b> | <b>26.770,62</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|-------------------------------|---------|-----|----|--|------------|------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SA                            | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -74.493,69 | -57.800,00 | -16.693,69 | -68.370,62       | -49.100,00        | -19.270,62        |
| SA                            | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |                   |                   |
| SA                            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -74.493,69 | -57.800,00 | -16.693,69 |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |     |    |  |            |            |            |                  |                   |                   |
| SU                            | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 520000                        | 006100  | 179 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                       |            |            |            | 31.200,00        | 20.000,00         | 11.200,00         |
| 520000                        | 050000  | 179 | DK | Sonderanlagen (DK)   |            |            |            | 7.828,22         | 27.600,00         | -19.771,78        |
| 520000                        | 050100  | 179 | IA | Sonderanlagen (IA)   |            |            |            | 0,00             | 13.500,00         | -13.500,00        |
| 520000                        | 060100  | 179 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                     |            |            |            | 0,00             | 49.000,00         | -49.000,00        |
| 2                             | 3412    |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |            |            |            | 39.028,22        | 110.100,00        | -71.071,78        |
| 1                             | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>39.028,22</b> | <b>110.100,00</b> | <b>-71.071,78</b> |
| SU                            | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 39.028,22        | 110.100,00        | -71.071,78        |
| SA                            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -39.028,22       | -110.100,00       | 71.071,78         |
| SA                            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -107.398,84      | -159.200,00       | 51.801,16         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |     |    |  |            |            |            |                  |                   |                   |
| 520000                        | 346300  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |            |            |            | 31.200,00        | 70.000,00         | -38.800,00        |
| 2                             | 3514    |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |            |            |            | 31.200,00        | 70.000,00         | -38.800,00        |
| 1                             | 351     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |            |            |            | <b>31.200,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>-38.800,00</b> |
| SU                            | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 31.200,00        | 70.000,00         | -38.800,00        |
| 520000                        | 346300  | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                 |            |            |            | 577,46           | 0,00              | 577,46            |
| 2                             | 3614    |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |            |            |            | 577,46           | 0,00              | 577,46            |
| 1                             | 361     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |            |            |            | <b>577,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>577,46</b>     |
| SU                            | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 577,46           | 0,00              | 577,46            |
| SA                            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 30.622,54        | 70.000,00         | -39.377,46        |
| SA                            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -76.776,30       | -89.200,00        | 12.423,70         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|-------------|-----|----|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |            |            |            |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 520</b>  |             |     |    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |            |            |            |             |             |             |
| UA 520   | SA0/SA1     | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -74.493,69 | -57.800,00 | -16.693,69 | -68.370,62  | -49.100,00  | -19.270,62  |
| UA 520   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -74.493,69 | -57.800,00 | -16.693,69 |             |             |             |
| UA 520   | SA2         | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |            |            |            | -39.028,22  | -110.100,00 | 71.071,78   |
| UA 520   | SA3         | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -107.398,84 | -159.200,00 | 51.801,16   |
| UA 520   | SA4         | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 30.622,54   | 70.000,00   | -39.377,46  |
| UA 520   | SA5         | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -76.776,30  | -89.200,00  | 12.423,70   |
| <b>A 52</b>  |             |     |    | <b>Umweltschutz</b>   |            |            |            |             |             |             |
| A 52   | SA0/SA1     | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -74.493,69 | -57.800,00 | -16.693,69 | -68.370,62  | -49.100,00  | -19.270,62  |
| A 52   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -74.493,69 | -57.800,00 | -16.693,69 |             |             |             |
| A 52   | SA2         | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |            |            |            | -39.028,22  | -110.100,00 | 71.071,78   |
| A 52   | SA3         | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -107.398,84 | -159.200,00 | 51.801,16   |
| A 52   | SA4         | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 30.622,54   | 70.000,00   | -39.377,46  |
| A 52   | SA5         | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -76.776,30  | -89.200,00  | 12.423,70   |
| A 52   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 530000</b>           |                |     |    | <b>Rettungsdienste</b>  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 530000                        | 728000         | 192 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 79.267,31            | 164.600,00           | -85.332,69         | 79.267,31            | 164.600,00           | -85.332,69         |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 79.267,31            | 164.600,00           | -85.332,69         | 79.267,31            | 164.600,00           | -85.332,69         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>79.267,31</b>     | <b>164.600,00</b>    | <b>-85.332,69</b>  | <b>79.267,31</b>     | <b>164.600,00</b>    | <b>-85.332,69</b>  |
| 530000                        | 751260         | 192 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 1.534.616,00         | 1.668.500,00         | -133.884,00        | 1.534.616,00         | 1.668.500,00         | -133.884,00        |
| 2                             | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.534.616,00         | 1.668.500,00         | -133.884,00        | 1.534.616,00         | 1.668.500,00         | -133.884,00        |
| 530000                        | 757500         | 192 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 79.471,30            | 47.000,00            | 32.471,30          | 79.471,30            | 88.000,00            | -8.528,70          |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 79.471,30            | 47.000,00            | 32.471,30          | 79.471,30            | 88.000,00            | -8.528,70          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.614.087,30</b>  | <b>1.715.500,00</b>  | <b>-101.412,70</b> | <b>1.614.087,30</b>  | <b>1.756.500,00</b>  | <b>-142.412,70</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.693.354,61</b>  | <b>1.880.100,00</b>  | <b>-186.745,39</b> | <b>1.693.354,61</b>  | <b>1.921.100,00</b>  | <b>-227.745,39</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.693.354,61</b> | <b>-1.880.100,00</b> | <b>186.745,39</b>  | <b>-1.693.354,61</b> | <b>-1.921.100,00</b> | <b>227.745,39</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.693.354,61</b> | <b>-1.880.100,00</b> | <b>186.745,39</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-1.693.354,61</b> | <b>-1.921.100,00</b> | <b>227.745,39</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                    | <b>-1.693.354,61</b> | <b>-1.921.100,00</b> | <b>227.745,39</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |               |               |            |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>UA 530</b>  |         |     |    | <b>Rettungsdienste</b>  |               |               |            |               |               |             |
| UA 530   | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -1.693.354,61 | -1.880.100,00 | 186.745,39 | -1.693.354,61 | -1.921.100,00 | 227.745,39  |
| UA 530   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.693.354,61 | -1.880.100,00 | 186.745,39 |               |               |             |
| UA 530   | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 530   | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -1.693.354,61 | -1.921.100,00 | 227.745,39  |
| UA 530   | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 530   | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -1.693.354,61 | -1.921.100,00 | 227.745,39  |
| <b>A 53</b>  |         |     |    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                    |               |               |            |               |               |             |
| A 53   | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | -1.693.354,61 | -1.880.100,00 | 186.745,39 | -1.693.354,61 | -1.921.100,00 | 227.745,39  |
| A 53   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.693.354,61 | -1.880.100,00 | 186.745,39 |               |               |             |
| A 53   | SA2     | (2) |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 53   | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -1.693.354,61 | -1.921.100,00 | 227.745,39  |
| A 53   | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 53   | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -1.693.354,61 | -1.921.100,00 | 227.745,39  |
| A 53   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 581010</b>       |                |     |    | <b>Veterinärwesen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 581010                    | 852000         | 221 |    | Benützungsgebühren  | 31.676,74        | 28.600,00        | 3.076,74         | 30.064,43        | 28.600,00        | 1.464,43         |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 31.676,74        | 28.600,00        | 3.076,74         | 30.064,43        | 28.600,00        | 1.464,43         |
| 581010                    | 812000         | 221 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                                  | 1.167,81         | 400,00           | 767,81           | 3.682,63         | 400,00           | 3.282,63         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 1.167,81         | 400,00           | 767,81           | 3.682,63         | 400,00           | 3.282,63         |
| 581010                    | 803000         | 221 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 581010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 17.315,30        | 0,00             | 17.315,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 17.315,30        | 0,00             | 17.315,30        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.159,85</b> | <b>29.100,00</b> | <b>21.059,85</b> | <b>33.747,06</b> | <b>29.000,00</b> | <b>4.747,06</b>  |
| 581010                    | 861000         | 192 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 0,00             | 4.400,00         | -4.400,00        | 0,00             | 4.400,00         | -4.400,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 0,00             | 4.400,00         | -4.400,00        | 0,00             | 4.400,00         | -4.400,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b>  | <b>-4.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.400,00</b>  | <b>-4.400,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>50.159,85</b> | <b>33.500,00</b> | <b>16.659,85</b> | <b>33.747,06</b> | <b>33.400,00</b> | <b>347,06</b>    |
| 581010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 215.998,80       | 182.400,00       | 33.598,80        | 215.998,80       | 182.400,00       | 33.598,80        |
| 581010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 27.142,06        | 20.800,00        | 6.342,06         | 27.142,06        | 20.800,00        | 6.342,06         |
| 581010                    | 565310         | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                       | 0,00             | 600,00           | -600,00          | 0,00             | 600,00           | -600,00          |
| 581010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 8.404,98         | 5.900,00         | 2.504,98         | 8.404,98         | 5.900,00         | 2.504,98         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 251.545,84       | 209.700,00       | 41.845,84        | 251.545,84       | 209.700,00       | 41.845,84        |
| 581010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 8.915,36         | 7.500,00         | 1.415,36         | 8.915,36         | 7.500,00         | 1.415,36         |
| 581010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 54.263,36        | 45.000,00        | 9.263,36         | 54.263,36        | 45.000,00        | 9.263,36         |
| 581010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00             | 800,00           | -800,00          | 0,00             | 800,00           | -800,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 63.178,72        | 53.300,00        | 9.878,72         | 63.178,72        | 53.300,00        | 9.878,72         |
| 581010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 1.103,46         | 800,00           | 303,46           | 1.103,46         | 800,00           | 303,46           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 1.103,46         | 800,00           | 303,46           | 1.103,46         | 800,00           | 303,46           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 581010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00              | 1.900,00          | -1.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 581010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                 | 6.218,00          | 900,00            | 5.318,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 581010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00              | 700,00            | -700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 581010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 6.218,00          | 3.600,00          | 2.618,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>322.046,02</b> | <b>267.400,00</b> | <b>54.646,02</b> | <b>315.828,02</b> | <b>263.800,00</b> | <b>52.028,02</b> |
| 581010   | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 376,07            | 400,00            | -23,93           | 376,07            | 400,00            | -23,93           |
| 581010   | 400010         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 642,43            | 800,00            | -157,57          | 642,43            | 800,00            | -157,57          |
| 581010   | 431000         | 221 | DK | Futtermittel (DK)   | 185,64            | 400,00            | -214,36          | 185,64            | 400,00            | -214,36          |
| 581010   | 452000         | 221 | DK | Treibstoffe (DK)  | 2.904,00          | 3.500,00          | -596,00          | 2.904,00          | 3.500,00          | -596,00          |
| 581010   | 453000         | 221 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 581010   | 454000         | 221 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 146,41            | 300,00            | -153,59          | 146,41            | 300,00            | -153,59          |
| 581010   | 455000         | 221 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 581010   | 456000         | 221 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 291,30            | 700,00            | -408,70          | 291,30            | 700,00            | -408,70          |
| 581010   | 457000         | 221 | DK | Druckwerke (DK)   | 244,43            | 700,00            | -455,57          | 244,43            | 700,00            | -455,57          |
| 581010   | 458000         | 221 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 289,76            | 500,00            | -210,24          | 289,76            | 500,00            | -210,24          |
| 581010   | 459000         | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 76,74             | 100,00            | -23,26           | 76,73             | 100,00            | -23,27           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.156,78          | 7.600,00          | -2.443,22        | 5.156,77          | 7.600,00          | -2.443,23        |
| 581010   | 621000         | 221 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 42,04             | 300,00            | -257,96          | 42,04             | 300,00            | -257,96          |
| 581010   | 630000         | 221 | DK | Porto (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 581010   | 631000         | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 972,67            | 1.000,00          | -27,33           | 1.385,49          | 1.000,00          | 385,49           |
| 581010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.990,39          | 2.900,00          | 90,39            | 2.990,39          | 2.900,00          | 90,39            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 4.005,10          | 4.300,00          | -294,90          | 4.417,92          | 4.300,00          | 117,92           |
| 581010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 38.710,24         | 40.900,00         | -2.189,76        | 38.928,16         | 40.900,00         | -1.971,84        |
| 581010   | 700010         | 221 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 581010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 581010   | 705000         | 221 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                         | 5.918,03          | 6.300,00          | -381,97          | 5.918,03          | 6.300,00          | -381,97          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 44.628,27          | 47.800,00          | -3.171,73         | 44.846,19          | 47.800,00          | -2.953,81         |
| 581010                    | 617310    | 147 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 405,55             | 0,00               | 405,55            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 581010                    | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 1.595,29           | 2.100,00           | -504,71           | 2.000,84           | 2.100,00           | -99,16            |
| 581010                    | 618000    | 221 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 600,00             | -600,00           | 0,00               | 600,00             | -600,00           |
| 581010                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.000,84           | 2.800,00           | -799,16           | 2.000,84           | 2.800,00           | -799,16           |
| 581010                    | 690000    | 221 | DK | Schadensfälle (DK)  | 1.031,74           | 0,00               | 1.031,74          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 581010                    | 710000    | 221 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 581010                    | 711000    | 221 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 581010                    | 724000    | 221 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 581010                    | 728000    | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 15.550,05          | 26.000,00          | -10.449,95        | 17.079,89          | 26.000,00          | -8.920,11         |
| 581010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 532,52             | 500,00             | 32,52             | 532,52             | 500,00             | 32,52             |
| 581010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 2.600,00           | -2.600,00         | 0,00               | 2.600,00           | -2.600,00         |
| 581010                    | 729000    | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 77,68              | 3.000,00           | -2.922,32         | 77,69              | 3.000,00           | -2.922,31         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 17.191,99          | 33.300,00          | -16.108,01        | 17.690,10          | 33.300,00          | -15.609,90        |
| 581010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 887,21             | 100,00             | 787,21            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 887,21             | 100,00             | 787,21            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>73.870,19</b>   | <b>95.900,00</b>   | <b>-22.029,81</b> | <b>74.111,82</b>   | <b>95.800,00</b>   | <b>-21.688,18</b> |
| 581010                    | 757500    | 192 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 165.000,00         | 165.000,00         | 0,00              | 165.000,00         | 165.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 165.000,00         | 165.000,00         | 0,00              | 165.000,00         | 165.000,00         | 0,00              |
| 1                         | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>560.916,21</b>  | <b>528.300,00</b>  | <b>32.616,21</b>  | <b>554.939,84</b>  | <b>524.600,00</b>  | <b>30.339,84</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-510.756,36</b> | <b>-494.800,00</b> | <b>-15.956,36</b> | <b>-521.192,78</b> | <b>-491.200,00</b> | <b>-29.992,78</b> |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-510.756,36</b> | <b>-494.800,00</b> | <b>-15.956,36</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 581010                    | 803000    | 221 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                    |                    |                   | 0,00               | 100,00             | -100,00           |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 3314        |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| <b>1</b>   | <b>331</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>-100,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>-100,00</b>    |
| 581010   | 070300      | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |          |          |           | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 2  | 3411        |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |          |          |           | 0,00               | 900,00             | -900,00           |
| 581010   | 042000      | 221 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |          |          |           | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 581010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |          |          |           | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |          |          |           | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>2.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>2.400,00</b>    | <b>-2.400,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>-2.300,00</b>   | <b>2.300,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-521.192,78</b> | <b>-493.500,00</b> | <b>-27.692,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-521.192,78</b> | <b>-493.500,00</b> | <b>-27.692,78</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 581</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                        |             |             |            |             |             |            |
| UA 581        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -510.756,36 | -494.800,00 | -15.956,36 | -521.192,78 | -491.200,00 | -29.992,78 |
| UA 581        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -510.756,36 | -494.800,00 | -15.956,36 |             |             |            |
| UA 581        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -2.300,00   | 2.300,00   |
| UA 581        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -521.192,78 | -493.500,00 | -27.692,78 |
| UA 581        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 581        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -521.192,78 | -493.500,00 | -27.692,78 |
| <b>A 58</b>   |         |     |    | <b>Veterinärmedizin</b>                                      |             |             |            |             |             |            |
| A 58          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -510.756,36 | -494.800,00 | -15.956,36 | -521.192,78 | -491.200,00 | -29.992,78 |
| A 58          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -510.756,36 | -494.800,00 | -15.956,36 |             |             |            |
| A 58          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -2.300,00   | 2.300,00   |
| A 58          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -521.192,78 | -493.500,00 | -27.692,78 |
| A 58          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 58          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -521.192,78 | -493.500,00 | -27.692,78 |
| A 58          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz   | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz            |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 590000</b>  |           |     |    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>  |                       |                       |             |                       |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |             |                       |                       |                      |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 590000   | 751270    | 192 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 34.070.000,00         | 34.070.000,00         | 0,00        | 31.343.582,60         | 34.070.000,00         | -2.726.417,40        |
| 2  | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 34.070.000,00         | 34.070.000,00         | 0,00        | 31.343.582,60         | 34.070.000,00         | -2.726.417,40        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>34.070.000,00</b>  | <b>34.070.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.343.582,60</b>  | <b>34.070.000,00</b>  | <b>-2.726.417,40</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>34.070.000,00</b>  | <b>34.070.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.343.582,60</b>  | <b>34.070.000,00</b>  | <b>-2.726.417,40</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-34.070.000,00</b> | <b>-34.070.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31.343.582,60</b> | <b>-34.070.000,00</b> | <b>2.726.417,40</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                       |                       |                      |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-34.070.000,00</b> | <b>-34.070.000,00</b> | <b>0,00</b> |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |             |                       |                       |                      |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |             | <b>-31.343.582,60</b> | <b>-34.070.000,00</b> | <b>2.726.417,40</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                       |                       |             |                       |                       |                      |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                       |                       |             | <b>-31.343.582,60</b> | <b>-34.070.000,00</b> | <b>2.726.417,40</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                       |                       |             |                       |                       |                      |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                       |                       |             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 590</b>   |         |     |    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>                                 |                |                |               |                |                |              |
| UA 590          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -34.070.000,00 | -34.070.000,00 | 0,00          | -31.343.582,60 | -34.070.000,00 | 2.726.417,40 |
| UA 590          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -34.070.000,00 | -34.070.000,00 | 0,00          |                |                |              |
| UA 590          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 590          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -31.343.582,60 | -34.070.000,00 | 2.726.417,40 |
| UA 590          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 590          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -31.343.582,60 | -34.070.000,00 | 2.726.417,40 |
| <b>A 59</b>     |         |     |    | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>                                 |                |                |               |                |                |              |
| A 59            | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -34.070.000,00 | -34.070.000,00 | 0,00          | -31.343.582,60 | -34.070.000,00 | 2.726.417,40 |
| A 59            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -34.070.000,00 | -34.070.000,00 | 0,00          |                |                |              |
| A 59            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 59            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -31.343.582,60 | -34.070.000,00 | 2.726.417,40 |
| A 59            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 59            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -31.343.582,60 | -34.070.000,00 | 2.726.417,40 |
| A 59            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>Gruppe 5</b> |         |     |    | <b>Gesundheit</b>  |                |                |               |                |                |              |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -39.746.029,44 | -38.584.700,00 | -1.161.329,44 | -36.786.361,02 | -38.593.100,00 | 1.806.738,98 |
| Gruppe 5        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -39.746.029,44 | -38.584.700,00 | -1.161.329,44 |                |                |              |
| Gruppe 5        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -57.043,95     | -149.100,00    | 92.056,05    |
| Gruppe 5        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -36.843.404,97 | -38.742.200,00 | 1.898.795,03 |
| Gruppe 5        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 30.622,54      | 70.000,00      | -39.377,46   |
| Gruppe 5        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -36.812.782,43 | -38.672.200,00 | 1.859.417,57 |
| Gruppe 5        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 611000</b>           |                |     |    | <b>Landesstraßen</b>  |                   |                   |                    |                   |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |
| 611000                        | 861000         | 172 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 690.000,00        | 690.000,00        | 0,00               | 690.000,00        | 690.000,00         | 0,00               |
| 2                             | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 690.000,00        | 690.000,00        | 0,00               | 690.000,00        | 690.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>690.000,00</b> | <b>690.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>690.000,00</b> | <b>690.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>690.000,00</b> | <b>690.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>690.000,00</b> | <b>690.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 611000                        | 611100         | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                               | 0,00              | 150.000,00        | -150.000,00        | 0,00              | 150.000,00         | -150.000,00        |
| 2                             | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00              | 150.000,00        | -150.000,00        | 0,00              | 150.000,00         | -150.000,00        |
| 611000                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 284.151,57        | 0,00              | 284.151,57         | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 284.151,57        | 0,00              | 284.151,57         | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>284.151,57</b> | <b>150.000,00</b> | <b>134.151,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>284.151,57</b> | <b>150.000,00</b> | <b>134.151,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>405.848,43</b> | <b>540.000,00</b> | <b>-134.151,57</b> | <b>690.000,00</b> | <b>540.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>405.848,43</b> | <b>540.000,00</b> | <b>-134.151,57</b> |                   |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 611000                        | 002100         | 168 | IA | Straßenbauten (IM)  |                   |                   |                    | 0,00              | 149.000,00         | -149.000,00        |
| 611000                        | 060100         | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                            |                   |                   |                    | 0,00              | 1.000,00           | -1.000,00          |
| 2                             | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |                    | 0,00              | 150.000,00         | -150.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>  | <b>-150.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>-150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                    | <b>690.000,00</b> | <b>390.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz   | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 611000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |            |            |             | 0,00              | 300.000,00        | -300.000,00        |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |            |            |             | 0,00              | 300.000,00        | -300.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |             | <b>690.000,00</b> | <b>690.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |            |            |             |                   |                   |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 611</b>  |             |     |    | <b>Landesstraßen</b>  |            |            |             |                   |                   |                    |
| UA 611   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 405.848,43 | 540.000,00 | -134.151,57 | 690.000,00        | 540.000,00        | 150.000,00         |
| UA 611   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 405.848,43 | 540.000,00 | -134.151,57 |                   |                   |                    |
| UA 611   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |             | 0,00              | -150.000,00       | 150.000,00         |
| UA 611   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |             | 690.000,00        | 390.000,00        | 300.000,00         |
| UA 611   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |             | 0,00              | 300.000,00        | -300.000,00        |
| UA 611   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |             | 690.000,00        | 690.000,00        | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                |     |    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| 612000                    | 850100         | 183 |    | Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe                              | 2.002.798,99        | 1.350.000,00         | 652.798,99           | 1.961.664,10        | 1.350.000,00         | 611.664,10           |
| 612000                    | 850200         | 183 |    | Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag                          | 5.928.541,43        | 5.460.300,00         | 468.241,43           | 5.839.131,40        | 5.480.300,00         | 358.831,40           |
| 612000                    | 850300         | 183 |    | Ausgleichsabgabe Stellplätze                                      | 132.000,00          | 100.000,00           | 32.000,00            | 149.449,00          | 100.000,00           | 49.449,00            |
| 612000                    | 850400         | 183 |    | Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze                                | 0,00                | 100,00               | -100,00              | 0,00                | 100,00               | -100,00              |
| 2                         | 2111/3111      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                        | 8.063.340,42        | 6.910.400,00         | 1.152.940,42         | 7.950.244,50        | 6.930.400,00         | 1.019.844,50         |
| 612000                    | 810000         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 963,58              | 7.500,00             | -6.536,42            | 651,58              | 7.500,00             | -6.848,42            |
| 612000                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 2.500,00             | -2.500,00            | 0,00                | 2.500,00             | -2.500,00            |
| 612000                    | 816000         | 172 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 1.720,50            | 100,00               | 1.620,50             | 1.720,50            | 100,00               | 1.620,50             |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 2.684,08            | 10.100,00            | -7.415,92            | 2.372,08            | 10.100,00            | -7.727,92            |
| 612000                    | 803000         | 168 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 0,00                | 100,00               | -100,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 612000                    | 808000         | 168 |    | Veräußerung von Waren   | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | 0,00                 |
| 612000                    | 829000         | 175 |    | Sonstige Erträge  | 12.574,36           | 20.000,00            | -7.425,64            | 11.105,36           | 20.000,00            | -8.894,64            |
| 612000                    | 829100         | 172 |    | Sonstige Erträge  | 7.056,65            | 5.000,00             | 2.056,65             | 7.056,65            | 5.000,00             | 2.056,65             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 19.731,01           | 25.200,00            | -5.468,99            | 18.262,01           | 25.100,00            | -6.837,99            |
| 612000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 26.542,40           | 0,00                 | 26.542,40            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 26.542,40           | 0,00                 | 26.542,40            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.112.297,91</b> | <b>6.945.700,00</b>  | <b>1.166.597,91</b>  | <b>7.970.878,59</b> | <b>6.965.600,00</b>  | <b>1.005.278,59</b>  |
| 612000                    | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                            | 0,00                | 4.980.000,00         | -4.980.000,00        | 0,00                | 4.980.000,00         | -4.980.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 0,00                | 4.980.000,00         | -4.980.000,00        | 0,00                | 4.980.000,00         | -4.980.000,00        |
| 612000                    | 813000         | 168 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 9.454,63            | 0,00                 | 9.454,63             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 9.454,63            | 0,00                 | 9.454,63             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>9.454,63</b>     | <b>4.980.000,00</b>  | <b>-4.970.545,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.980.000,00</b>  | <b>-4.980.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>8.121.752,54</b> | <b>11.925.700,00</b> | <b>-3.803.947,46</b> | <b>7.970.878,59</b> | <b>11.945.600,00</b> | <b>-3.974.721,41</b> |
| 612000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 105.218,01          | 102.600,00           | 2.618,01             | 105.218,01          | 102.600,00           | 2.618,01             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|--------|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 612000 | 501300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)               | 76.517,91           | 110.400,00          | -33.882,09       | 76.517,91           | 110.400,00          | -33.882,09       |
| 612000 | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                              | 48.789,48           | 45.700,00           | 3.089,48         | 48.789,48           | 45.700,00           | 3.089,48         |
| 612000 | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                 | 1.371.198,68        | 1.280.600,00        | 90.598,68        | 1.371.198,68        | 1.280.600,00        | 90.598,68        |
| 612000 | 564300    | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                             | 1.650,00            | 400,00              | 1.250,00         | 1.650,00            | 400,00              | 1.250,00         |
| 612000 | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 121.665,99          | 187.600,00          | -65.934,01       | 121.665,99          | 187.600,00          | -65.934,01       |
| 612000 | 569300    | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                 | 136.592,41          | 112.100,00          | 24.492,41        | 136.592,41          | 112.100,00          | 24.492,41        |
| 2      | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.861.632,48        | 1.839.400,00        | 22.232,48        | 1.861.632,48        | 1.839.400,00        | 22.232,48        |
| 612000 | 566300    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 25.855,20           | 14.700,00           | 11.155,20        | 25.855,20           | 14.700,00           | 11.155,20        |
| 612000 | 566310    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -12.927,60          | 0,00                | -12.927,60       | -12.927,60          | 0,00                | -12.927,60       |
| 612000 | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 56.208,40           | 57.400,00           | -1.191,60        | 56.208,40           | 57.400,00           | -1.191,60        |
| 612000 | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 368.264,74          | 347.500,00          | 20.764,74        | 368.264,74          | 347.500,00          | 20.764,74        |
| 612000 | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 493,10              | 800,00              | -306,90          | 493,10              | 800,00              | -306,90          |
| 2      | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 437.893,84          | 420.400,00          | 17.493,84        | 437.893,84          | 420.400,00          | 17.493,84        |
| 612000 | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 7.107,26            | 10.500,00           | -3.392,74        | 7.107,26            | 10.500,00           | -3.392,74        |
| 2      | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 7.107,26            | 10.500,00           | -3.392,74        | 7.107,26            | 10.500,00           | -3.392,74        |
| 612000 | 591300    | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00                | 15.900,00           | -15.900,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 612000 | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 12.038,07           | 7.300,00            | 4.738,07         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 612000 | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 5.700,00            | -5.700,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 612000 | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 1.100,00            | -1.100,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2      | 2214      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 12.038,07           | 30.000,00           | -17.961,93       | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1      | 221/321   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.318.671,65</b> | <b>2.300.300,00</b> | <b>18.371,65</b> | <b>2.306.633,58</b> | <b>2.270.300,00</b> | <b>36.333,58</b> |
| 612000 | 400000    | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 31.640,91           | 15.000,00           | 16.640,91        | 31.882,87           | 15.000,00           | 16.882,87        |
| 612000 | 452000    | 172 | DK | Treibstoffe (DK)  | 109.728,37          | 171.700,00          | -61.971,63       | 109.728,37          | 171.700,00          | -61.971,63       |
| 612000 | 453000    | 172 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        |
| 612000 | 454000    | 172 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 4.578,87            | 5.000,00            | -421,13          | 4.578,87            | 5.000,00            | -421,13          |
| 612000 | 455000    | 172 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 8.116,01            | 7.000,00            | 1.116,01         | 8.116,01            | 7.000,00            | 1.116,01         |
| 612000 | 457000    | 172 | DK | Druckwerke (DK)   | 407,57              | 500,00              | -92,43           | 407,57              | 500,00              | -92,43           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz            |
|----------|------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 612000   | 458000           | 172 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                       | 4.951,74            | 500,00              | 4.451,74             | 4.951,74            | 500,00              | 4.451,74             |
| 612000   | 459000           | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 27.144,26           | 10.000,00           | 17.144,26            | 27.144,26           | 10.000,00           | 17.144,26            |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>186.567,73</b>   | <b>210.700,00</b>   | <b>-24.132,27</b>    | <b>186.809,69</b>   | <b>210.700,00</b>   | <b>-23.890,31</b>    |
| 612000   | 621000           | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 2.391,53            | 100,00              | 2.291,53             | 2.391,53            | 100,00              | 2.291,53             |
| 612000   | 631000           | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 3.110,57            | 1.000,00            | 2.110,57             | 3.386,84            | 1.000,00            | 2.386,84             |
| 612000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 9.584,11            | 14.300,00           | -4.715,89            | 9.584,11            | 14.300,00           | -4.715,89            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>15.086,21</b>    | <b>15.400,00</b>    | <b>-313,79</b>       | <b>15.362,48</b>    | <b>15.400,00</b>    | <b>-37,52</b>        |
| 612000   | 700000           | 172 | DK | Mietzinse (DK)  | 23.241,19           | 10.000,00           | 13.241,19            | 23.241,19           | 10.000,00           | 13.241,19            |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>23.241,19</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.241,19</b>     | <b>23.241,19</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>13.241,19</b>     |
| 612000   | 611000           | 168 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                               | 2.784,65            | 640.700,00          | -637.915,35          | 1.509,99            | 640.700,00          | -639.190,01          |
| 612000   | 611010           | 175 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                               | 141.201,03          | 98.400,00           | 42.801,03            | 141.201,03          | 98.400,00           | 42.801,03            |
| 612000   | 611020           | 172 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                               | 454.968,15          | 324.900,00          | 130.068,15           | 455.508,70          | 324.900,00          | 130.608,70           |
| 612000   | 611100           | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                               | 832.535,86          | 1.660.000,00        | -827.464,14          | 832.535,86          | 1.660.000,00        | -827.464,14          |
| 612000   | 611100           | 175 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                               | 22.682,01           | 20.000,00           | 2.682,01             | 22.682,01           | 20.000,00           | 2.682,01             |
| 612000   | 616000           | 172 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 5.302,59            | 15.000,00           | -9.697,41            | 5.602,59            | 15.000,00           | -9.397,41            |
| 612000   | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | -698,50             | 0,00                | -698,50              |
| 612000   | 618000           | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 72.259,23           | 135.000,00          | -62.740,77           | 79.124,00           | 135.000,00          | -55.876,00           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>1.531.733,52</b> | <b>2.894.000,00</b> | <b>-1.362.266,48</b> | <b>1.537.465,68</b> | <b>2.894.000,00</b> | <b>-1.356.534,32</b> |
| 612000   | 690000           | 172 | DK | Schadensfälle (DK)  | 792,00              | 0,00                | 792,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 612000   | 710000           | 172 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 81,79               | 100,00              | -18,21               | 81,79               | 100,00              | -18,21               |
| 612000   | 724000           | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 11.445,37           | 4.000,00            | 7.445,37             | 11.445,37           | 4.000,00            | 7.445,37             |
| 612000   | 728000           | 168 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 140.888,77          | 80.000,00           | 60.888,77            | 140.888,77          | 80.000,00           | 60.888,77            |
| 612000   | 728010           | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 194.939,58          | 125.000,00          | 69.939,58            | 200.348,38          | 125.000,00          | 75.348,38            |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>348.147,51</b>   | <b>209.100,00</b>   | <b>139.047,51</b>    | <b>352.764,31</b>   | <b>209.100,00</b>   | <b>143.664,31</b>    |
| 612000   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.162.720,48        | 7.701.100,00        | -2.538.379,52        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 612000   | 683000           | 168 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 160.298,18          | 0,00                | 160.298,18           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 612000   | 683000           | 182 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 3.684,42            | 0,00                | 3.684,42             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 612000                    | 695000         | 183 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 10.232,48            | 0,00                 | 10.232,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.336.935,56         | 7.701.100,00         | -2.364.164,44        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>7.441.711,72</b>  | <b>11.040.300,00</b> | <b>-3.598.588,28</b> | <b>2.115.643,35</b> | <b>3.339.200,00</b> | <b>-1.223.556,65</b> |
| 612000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 4.070,02             | 0,00                 | 4.070,02             | 4.070,02            | 0,00                | 4.070,02             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 4.070,02             | 0,00                 | 4.070,02             | 4.070,02            | 0,00                | 4.070,02             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>4.070,02</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.070,02</b>      | <b>4.070,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.070,02</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.764.453,39</b>  | <b>13.340.600,00</b> | <b>-3.576.146,61</b> | <b>4.426.346,95</b> | <b>5.609.500,00</b> | <b>-1.183.153,05</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.642.700,85</b> | <b>-1.414.900,00</b> | <b>-227.800,85</b>   | <b>3.544.531,64</b> | <b>6.336.100,00</b> | <b>-2.791.568,36</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |                     |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.642.700,85</b> | <b>-1.414.900,00</b> | <b>-227.800,85</b>   |                     |                     |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 612000                    | 803000         | 168 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                      |                      |                      | 0,00                | 100,00              | -100,00              |
| 2                         | 3314           |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                      | 0,00                | 100,00              | -100,00              |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>-100,00</b>       |
| 612000                    | 002000         | 168 | DK | Straßenbauten (DK)  |                      |                      |                      | 0,00                | 87.800,00           | -87.800,00           |
| 612000                    | 002100         | 168 | IA | Straßenbauten (IM)  |                      |                      |                      | 1.106.230,40        | 1.540.000,00        | -433.769,60          |
| 612000                    | 002110         | 182 | IA | Straßenbauten (IM)  |                      |                      |                      | 1.028,00            | 1.500.000,00        | -1.498.972,00        |
| 612000                    | 003100         | 182 | IA | Grundstücke zu Straßenbauten (IM)                                   |                      |                      |                      | 184.496,58          | 0,00                | 184.496,58           |
| 612000                    | 006000         | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                      | 0,00                | 22.000,00           | -22.000,00           |
| 612000                    | 006100         | 168 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                      |                      |                      | 34.992,00           | 0,00                | 34.992,00            |
| 612000                    | 060000         | 168 | DK | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (DK)                            |                      |                      |                      | 0,00                | 87.800,00           | -87.800,00           |
| 612000                    | 060100         | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                            |                      |                      |                      | 1.100.052,05        | 550.000,00          | 550.052,05           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                      | 2.426.799,03        | 3.787.600,00        | -1.360.800,97        |
| 612000                    | 020000         | 172 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                      |                      |                      | 18.217,28           | 2.000,00            | 16.217,28            |
| 2                         | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                      | 18.217,28           | 2.000,00            | 16.217,28            |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|--|-----------|-----|----|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 341       |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |            |            |           | 2.445.016,31  | 3.789.600,00  | -1.344.583,69 |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 2.445.016,31  | 3.789.600,00  | -1.344.583,69 |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | -2.445.016,31 | -3.789.500,00 | 1.344.483,69  |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | 1.099.515,33  | 2.546.600,00  | -1.447.084,67 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |            |            |           |               |               |               |
| 612000   | 346300    | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |            |            |           | 1.441.636,51  | 600.000,00    | 841.636,51    |
| 2  | 3514      |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |            |            |           | 1.441.636,51  | 600.000,00    | 841.636,51    |
| 1  | 351       |     |    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |            |            |           | 1.441.636,51  | 600.000,00    | 841.636,51    |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 1.441.636,51  | 600.000,00    | 841.636,51    |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 1.441.636,51  | 600.000,00    | 841.636,51    |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | 2.541.151,84  | 3.146.600,00  | -605.448,16   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |            |            |           |               |               |               |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Fonds 612200 Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung</b>       |           |     |    |  |            |            |           |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |            |            |           |               |               |               |
| 612200   | 810000    | 172 |    | Erträge aus Leistungen                                       | 403.917,59 | 375.000,00 | 28.917,59 | 342.719,16    | 375.000,00    | -32.280,84    |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        | 403.917,59 | 375.000,00 | 28.917,59 | 342.719,16    | 375.000,00    | -32.280,84    |
| 1  | 211/311   |     |    | Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 403.917,59 | 375.000,00 | 28.917,59 | 342.719,16    | 375.000,00    | -32.280,84    |
| SU   | 21/31     |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 403.917,59 | 375.000,00 | 28.917,59 | 342.719,16    | 375.000,00    | -32.280,84    |
| 612200   | 728200    | 168 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 425.111,28 | 432.000,00 | -6.888,72 | 426.931,32    | 432.000,00    | -5.068,68     |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 425.111,28 | 432.000,00 | -6.888,72 | 426.931,32    | 432.000,00    | -5.068,68     |
| 1  | 222/322   |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 425.111,28 | 432.000,00 | -6.888,72 | 426.931,32    | 432.000,00    | -5.068,68     |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 425.111,28 | 432.000,00 | -6.888,72 | 426.931,32    | 432.000,00    | -5.068,68     |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|--|---------|---------|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| SA   | SA0/SA1 |         |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -21.193,69    | -57.000,00    | 35.806,31   | -84.212,16    | -57.000,00    | -27.212,16    |
| SA   | SA0R    |         |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |               |
| SA   | SA00    |         |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -21.193,69    | -57.000,00    | 35.806,31   |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |         |    |  |               |               |             |               |               |               |
| SU   | 33      |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU   | 34      |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA2     |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA3     |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -84.212,16    | -57.000,00    | -27.212,16    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |         |    |  |               |               |             |               |               |               |
| SU   | 35      |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU   | 36      |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA4     |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA5     |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -84.212,16    | -57.000,00    | -27.212,16    |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |         |    |  |               |               |             |               |               |               |
| SA   | SA51    |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 612 Gemeindestraßen</b>                                      |         |         |    |  |               |               |             |               |               |               |
| UA   | 612     | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.663.894,54 | -1.471.900,00 | -191.994,54 | 3.460.319,48  | 6.279.100,00  | -2.818.780,52 |
| UA   | 612     | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.663.894,54 | -1.471.900,00 | -191.994,54 |               |               |               |
| UA   | 612     | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -2.445.016,31 | -3.789.500,00 | 1.344.483,69  |
| UA   | 612     | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | 1.015.303,17  | 2.489.600,00  | -1.474.296,83 |
| UA   | 612     | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 1.441.636,51  | 600.000,00    | 841.636,51    |
| UA   | 612     | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | 2.456.939,68  | 3.089.600,00  | -632.660,32   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|---|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 616000</b>       |                |   |    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 616000                    | 611100         | 168   | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                         | 607.742,95         | 300.000,00         | 307.742,95         | 607.742,95         | 300.000,00         | 307.742,95         |
| 2                         | 2224/3224      |   |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 607.742,95         | 300.000,00         | 307.742,95         | 607.742,95         | 300.000,00         | 307.742,95         |
| 616000                    | 728100         | 168   | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                         | 540,00             | 0,00               | 540,00             | 540,00             | 0,00               | 540,00             |
| 2                         | 2225/3225      |   |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 540,00             | 0,00               | 540,00             | 540,00             | 0,00               | 540,00             |
| 616000                    | 680300         | 182   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 7.590,35           | 1.500,00           | 6.090,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |   |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 7.590,35           | 1.500,00           | 6.090,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |   | <b>615.873,30</b>  | <b>301.500,00</b>  | <b>314.373,30</b>  | <b>608.282,95</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>308.282,95</b>  |
| 616000                    | 757000         | 192   | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                  | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          |
| 2                         | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |   | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   |
| 616000                    | 650300         | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 779,78             | 0,00               | 779,78             | 779,78             | 0,00               | 779,78             |
| 2                         | 2241/3241      |   |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 779,78             | 0,00               | 779,78             | 779,78             | 0,00               | 779,78             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |   | <b>779,78</b>      | <b>0,00</b>        | <b>779,78</b>      | <b>779,78</b>      | <b>0,00</b>        | <b>779,78</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>616.653,08</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>310.153,08</b>  | <b>609.062,73</b>  | <b>305.000,00</b>  | <b>304.062,73</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |   | <b>-616.653,08</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-310.153,08</b> | <b>-609.062,73</b> | <b>-305.000,00</b> | <b>-304.062,73</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |   | <b>-616.653,08</b> | <b>-306.500,00</b> | <b>-310.153,08</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 616000                    | 002100         | 168   | IA | Straßenbauten (IM)  |                    |                    |                    | 0,00               | 720.000,00         | -720.000,00        |
| 616000                    | 060100         | 168   | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                      |                    |                    |                    | 271.161,18         | 180.000,00         | 91.161,18          |
| 2                         | 3412           |   |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.  |                    |                    |                    | 271.161,18         | 900.000,00         | -628.838,82        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |             | 271.161,18  | 900.000,00    | -628.838,82 |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 271.161,18  | 900.000,00    | -628.838,82 |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -271.161,18 | -900.000,00   | 628.838,82  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -880.223,91 | -1.205.000,00 | 324.776,09  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |             |             |             |             |               |             |
| 616000   | 346300  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |             |             |             | 259.923,94  | 1.200.000,00  | -940.076,06 |
| 2  | 3514    |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |             |             |             | 259.923,94  | 1.200.000,00  | -940.076,06 |
| 1  | 351     |     |    | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |             |             |             | 259.923,94  | 1.200.000,00  | -940.076,06 |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 259.923,94  | 1.200.000,00  | -940.076,06 |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 259.923,94  | 1.200.000,00  | -940.076,06 |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -620.299,97 | -5.000,00     | -615.299,97 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |             |             |             |             |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |         |     |    |  |             |             |             |             |               |             |
| UA 616   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -616.653,08 | -306.500,00 | -310.153,08 | -609.062,73 | -305.000,00   | -304.062,73 |
| UA 616   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -616.653,08 | -306.500,00 | -310.153,08 |             |               |             |
| UA 616   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -271.161,18 | -900.000,00   | 628.838,82  |
| UA 616   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -880.223,91 | -1.205.000,00 | 324.776,09  |
| UA 616   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 259.923,94  | 1.200.000,00  | -940.076,06 |
| UA 616   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -620.299,97 | -5.000,00     | -615.299,97 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto  | AOB   | DA | Bezeichnung  | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|-------------------------------|--|---|----|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Fonds 617000</b>           |  |   |    | <b>Bauhöfe</b>   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |   |    |  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 617000                        | 670300   | 107   | SN | Versicherungen (SN)  | 782,44             | 600,00             | 182,44           | 782,44             | 600,00             | 182,44           |
| 2                             | 2222/3222  |   |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 782,44             | 600,00             | 182,44           | 782,44             | 600,00             | 182,44           |
| 617000                        | 700000   | 192   | DK | Mietzinse (DK)   | 310.273,28         | 311.800,00         | -1.526,72        | 320.930,07         | 311.800,00         | 9.130,07         |
| 2                             | 2223/3223  |   |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 310.273,28         | 311.800,00         | -1.526,72        | 320.930,07         | 311.800,00         | 9.130,07         |
| 617000                        | 680300   | 182   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 24.927,04          | 25.800,00          | -872,96          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226  |   |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 24.927,04          | 25.800,00          | -872,96          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b>   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |  | <b>335.982,76</b>  | <b>338.200,00</b>  | <b>-2.217,24</b> | <b>321.712,51</b>  | <b>312.400,00</b>  | <b>9.312,51</b>  |
| 617000                        | 650300   | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                       | 41.242,96          | 41.200,00          | 42,96            | 41.242,96          | 41.200,00          | 42,96            |
| 2                             | 2241/3241  |   |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 41.242,96          | 41.200,00          | 42,96            | 41.242,96          | 41.200,00          | 42,96            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |  | <b>41.242,96</b>   | <b>41.200,00</b>   | <b>42,96</b>     | <b>41.242,96</b>   | <b>41.200,00</b>   | <b>42,96</b>     |
| <b>SU 22/32</b>               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        |   |    |  | <b>377.225,72</b>  | <b>379.400,00</b>  | <b>-2.174,28</b> | <b>362.955,47</b>  | <b>353.600,00</b>  | <b>9.355,47</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |   |    |  | <b>-377.225,72</b> | <b>-379.400,00</b> | <b>2.174,28</b>  | <b>-362.955,47</b> | <b>-353.600,00</b> | <b>-9.355,47</b> |
| <b>SA SA0R</b>                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    |   |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA SA00</b>                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> |   |    |  | <b>-377.225,72</b> | <b>-379.400,00</b> | <b>2.174,28</b>  |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |   |    |  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |   |    |  |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |   |    |  |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |   |    |  |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |   |    |  |                    |                    |                  | <b>-362.955,47</b> | <b>-353.600,00</b> | <b>-9.355,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |   |    |  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |   |    |  |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| 617000                        | 346300   | 192   | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                 |                    |                    |                  | 66.666,68          | 66.700,00          | -33,32           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-------------|--------|---|---------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2  | 3614        |        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |               |             | 66.666,68          | 66.700,00          | -33,32           |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |        | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |               |             | <b>66.666,68</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>-33,32</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |             | <b>66.666,68</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>-33,32</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |             | <b>-66.666,68</b>  | <b>-66.700,00</b>  | <b>33,32</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |             | <b>-429.622,15</b> | <b>-420.300,00</b> | <b>-9.322,15</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |        |   |               |               |             |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |        | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 617</b>  |             |        | <b>Bauhöfe</b>  |               |               |             |                    |                    |                  |
| UA 617   | SA0/SA1     |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -377.225,72   | -379.400,00   | 2.174,28    | -362.955,47        | -353.600,00        | -9.355,47        |
| UA 617   | SA00        |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -377.225,72   | -379.400,00   | 2.174,28    |                    |                    |                  |
| UA 617   | SA2         |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |             | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| UA 617   | SA3         |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |             | -362.955,47        | -353.600,00        | -9.355,47        |
| UA 617   | SA4         |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |             | -66.666,68         | -66.700,00         | 33,32            |
| UA 617   | SA5         |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |             | -429.622,15        | -420.300,00        | -9.322,15        |
| <b>A 61</b>  |             |        | <b>Straßenbau</b>   |               |               |             |                    |                    |                  |
| A 61   | SA0/SA1     |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -2.251.924,91 | -1.617.800,00 | -634.124,91 | 3.178.301,28       | 6.160.500,00       | -2.982.198,72    |
| A 61   | SA00        |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -2.251.924,91 | -1.617.800,00 | -634.124,91 |                    |                    |                  |
| A 61   | SA2         |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |             | -2.716.177,49      | -4.839.500,00      | 2.123.322,51     |
| A 61   | SA3         |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |             | 462.123,79         | 1.321.000,00       | -858.876,21      |
| A 61   | SA4         |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |             | 1.634.893,77       | 2.033.300,00       | -398.406,23      |
| A 61   | SA5         |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |             | 2.097.017,56       | 3.354.300,00       | -1.257.282,44    |
| A 61   | SA51        |        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |             | 0,00               | 0,00               | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung  | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|---|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 630000</b>           |                |   |    | <b>Bundesflüsse</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 630000                        | 611100         | 168   | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                        | 10.708,80          | 610.000,00         | -599.291,20        | 10.708,80          | 510.000,00         | -499.291,20        |
| 630000                        | 612100         | 168   | IA | Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)                | 457.439,16         | 0,00               | 457.439,16         | 457.439,16         | 0,00               | 457.439,16         |
| 2                             | 2224/3224      |   |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 468.147,96         | 610.000,00         | -141.852,04        | 468.147,96         | 510.000,00         | -41.852,04         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |  | <b>468.147,96</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>-141.852,04</b> | <b>468.147,96</b>  | <b>510.000,00</b>  | <b>-41.852,04</b>  |
| 630000                        | 650300         | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                       | 116,40             | 0,00               | 116,40             | 116,40             | 0,00               | 116,40             |
| 2                             | 2241/3241      |   |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 116,40             | 0,00               | 116,40             | 116,40             | 0,00               | 116,40             |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |  | <b>116,40</b>      | <b>0,00</b>        | <b>116,40</b>      | <b>116,40</b>      | <b>0,00</b>        | <b>116,40</b>      |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>468.264,36</b>  | <b>610.000,00</b>  | <b>-141.735,64</b> | <b>468.264,36</b>  | <b>510.000,00</b>  | <b>-41.735,64</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |  | <b>-468.264,36</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>141.735,64</b>  | <b>-468.264,36</b> | <b>-510.000,00</b> | <b>41.735,64</b>   |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |  | <b>-468.264,36</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>141.735,64</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 630000                        | 002100         | 168   | IA | Straßenbauten (IM)   |                    |                    |                    | 0,00               | 10.000,00          | -10.000,00         |
| 630000                        | 060100         | 168   | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                     |                    |                    |                    | 65.859,76          | 400.000,00         | -334.140,24        |
| 2                             | 3412           |   |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |                    |                    |                    | 65.859,76          | 410.000,00         | -344.140,24        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |  |                    |                    |                    | <b>65.859,76</b>   | <b>410.000,00</b>  | <b>-344.140,24</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                    |                    |                    | <b>65.859,76</b>   | <b>410.000,00</b>  | <b>-344.140,24</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |  |                    |                    |                    | <b>-65.859,76</b>  | <b>-410.000,00</b> | <b>344.140,24</b>  |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |  |                    |                    |                    | <b>-534.124,12</b> | <b>-920.000,00</b> | <b>385.875,88</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 630000                        | 346300         | 182   |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |                    |                    |                    | 38.796,94          | 1.670.000,00       | -1.631.203,06      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020           | FVA 2020            | Differenz            |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |             |             |            | 38.796,94          | 1.670.000,00        | -1.631.203,06        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |             |             |            | <b>38.796,94</b>   | <b>1.670.000,00</b> | <b>-1.631.203,06</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>38.796,94</b>   | <b>1.670.000,00</b> | <b>-1.631.203,06</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |            | <b>38.796,94</b>   | <b>1.670.000,00</b> | <b>-1.631.203,06</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |            | <b>-495.327,18</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>-1.245.327,18</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |             |            |                    |                     |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>UA 630</b>  |             |     |    | <b>Bundesflüsse</b>   |             |             |            |                    |                     |                      |
| UA 630   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -468.264,36 | -610.000,00 | 141.735,64 | -468.264,36        | -510.000,00         | 41.735,64            |
| UA 630   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -468.264,36 | -610.000,00 | 141.735,64 |                    |                     |                      |
| UA 630   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | -65.859,76         | -410.000,00         | 344.140,24           |
| UA 630   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -534.124,12        | -920.000,00         | 385.875,88           |
| UA 630   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |            | 38.796,94          | 1.670.000,00        | -1.631.203,06        |
| UA 630   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |            | -495.327,18        | 750.000,00          | -1.245.327,18        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020    | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 633000</b>       |                |     |    | <b>Wildbachverbauung</b>  |             |                   |                   |             |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |             |                   |                   |             |                   |                   |
| 633000                    | 828000         | 179 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00        | 100,00            | -100,00           | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00        | 100,00            | -100,00           | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| 633000                    | 612000         | 179 | DK | Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)                       | 0,00        | 15.000,00         | -15.000,00        | 0,00        | 15.000,00         | -15.000,00        |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00        | 15.000,00         | -15.000,00        | 0,00        | 15.000,00         | -15.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> |
| 633000                    | 750000         | 179 | DK | Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)                         | 0,00        | 100,00            | -100,00           | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| 633000                    | 770000         | 179 | DK | Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)                        | 0,00        | 100,00            | -100,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00        | 200,00            | -200,00           | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.200,00</b>  | <b>-15.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.100,00</b>  | <b>-15.100,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>15.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>15.100,00</b>  |             |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |             |                   |                   |             |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                   |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 633000                    | 006000         | 179 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |             |                   |                   | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |             |                   |                   | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |                   |                   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| 633000                    | 770000         | 179 | DK | Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)                        |             |                   |                   | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 3431           |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |             |                   |                   | 0,00        | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |             |                   |                   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020   | Differenz |
|--|-------|---------|----|--|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |            |           | 0,00     | 200,00     | -200,00   |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | -200,00    | 200,00    |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 0,00     | -15.200,00 | 15.200,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |          |            |           |          |            |           |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 0,00     | -15.200,00 | 15.200,00 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |          |            |           |          |            |           |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| <b>UA 633 Wildbachverbauung</b>                                    |       |         |    |  |          |            |           |          |            |           |
| UA   | 633   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | -15.100,00 | 15.100,00 | 0,00     | -15.000,00 | 15.000,00 |
| UA   | 633   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | -15.100,00 | 15.100,00 |          |            |           |
| UA   | 633   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |            |           | 0,00     | -200,00    | 200,00    |
| UA   | 633   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |            |           | 0,00     | -15.200,00 | 15.200,00 |
| UA   | 633   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |            |           | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| UA   | 633   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |            |           | 0,00     | -15.200,00 | 15.200,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 634000</b>       |                |   |    | <b>Lawinenschutzbauten</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 634000                    | 613000         | 179   | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00        | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00        |
| 2                         | 2224/3224      |   |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00        | 0,00              | 10.000,00         | -10.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |  | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |
| 634000                    | 750000         | 179   | DK | Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)                  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 634000                    | 770100         | 179   | IA | Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)                 | 25.000,00         | 70.000,00         | -45.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 25.000,00         | 70.100,00         | -45.100,00        | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |  | <b>25.000,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>-45.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>25.000,00</b>  | <b>80.100,00</b>  | <b>-55.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.100,00</b>  | <b>-10.100,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |  | <b>-25.000,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>55.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-10.100,00</b> | <b>10.100,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |  | <b>-25.000,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>55.100,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 634000                    | 006000         | 179   | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                       |                   |                   |                   | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 3412           |   |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |                   |                   |                   | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| 634000                    | 770100         | 179   | IA | Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (IA)                 |                   |                   |                   | 25.000,00         | 70.000,00         | -45.000,00        |
| 2                         | 3431           |   |    | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   | 25.000,00         | 70.000,00         | -45.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |  |                   |                   |                   | <b>25.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                   |                   |                   | <b>25.000,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>-45.100,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |  |                   |                   |                   | <b>-25.000,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>45.100,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |  |                   |                   |                   | <b>-25.000,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>55.200,00</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020      | Differenz     |
|--|-------|---------|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |             |             |            |             |               |               |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -25.000,00  | -80.200,00    | 55.200,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |             |             |            |             |               |               |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 634 Lawinenschutzbauten</b>                                  |       |         |    |  |             |             |            |             |               |               |
| UA   | 634   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -25.000,00  | -80.100,00  | 55.100,00  | 0,00        | -10.100,00    | 10.100,00     |
| UA   | 634   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -25.000,00  | -80.100,00  | 55.100,00  |             |               |               |
| UA   | 634   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -25.000,00  | -70.100,00    | 45.100,00     |
| UA   | 634   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -25.000,00  | -80.200,00    | 55.200,00     |
| UA   | 634   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| UA   | 634   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -25.000,00  | -80.200,00    | 55.200,00     |
| <b>A 63 Schutzwasserbau</b>  |       |         |    |  |             |             |            |             |               |               |
| A  | 63    | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -493.264,36 | -705.200,00 | 211.935,64 | -468.264,36 | -535.100,00   | 66.835,64     |
| A  | 63    | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -493.264,36 | -705.200,00 | 211.935,64 |             |               |               |
| A  | 63    | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -90.859,76  | -480.300,00   | 389.440,24    |
| A  | 63    | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -559.124,12 | -1.015.400,00 | 456.275,88    |
| A  | 63    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 38.796,94   | 1.670.000,00  | -1.631.203,06 |
| A  | 63    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -520.327,18 | 654.600,00    | -1.174.927,18 |
| A  | 63    | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 640010</b>       |                |     |    | <b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>                                 |                     |                     |                   |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                    |
| 640010                    | 810000         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 3.381,41            | 8.000,00            | -4.618,59         | 1.119,59            | 8.000,00            | -6.880,41          |
| 640010                    | 816000         | 156 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 345,80              | 1.500,00            | -1.154,20         | 313,10              | 1.500,00            | -1.186,90          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 3.727,21            | 9.500,00            | -5.772,79         | 1.432,69            | 9.500,00            | -8.067,31          |
| 640010                    | 829000         | 156 |    | Sonstige Erträge  | 42.297,57           | 50.000,00           | -7.702,43         | 48.629,48           | 50.000,00           | -1.370,52          |
| 640010                    | 829100         | 168 |    | Sonstige Erträge  | 7.295,00            | 10.000,00           | -2.705,00         | 7.295,00            | 10.000,00           | -2.705,00          |
| 640010                    | 829200         | 172 |    | Sonstige Einnahmen  | 7.051,33            | 45.000,00           | -37.948,67        | 6.701,34            | 45.000,00           | -38.298,66         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 56.643,90           | 105.000,00          | -48.356,10        | 62.625,82           | 105.000,00          | -42.374,18         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60.371,11</b>    | <b>114.500,00</b>   | <b>-54.128,89</b> | <b>64.058,51</b>    | <b>114.500,00</b>   | <b>-50.441,49</b>  |
| 640010                    | 868000         | 130 |    | Transfers von privaten Haushalten                                 | 2.849.558,68        | 3.080.000,00        | -230.441,32       | 2.849.673,68        | 3.080.000,00        | -230.326,32        |
| 640010                    | 868100         | 156 |    | Transfers von privaten Haushalten                                 | 1.163.859,53        | 1.100.000,00        | 63.859,53         | 1.163.859,53        | 1.100.000,00        | 63.859,53          |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      | 4.013.418,21        | 4.180.000,00        | -166.581,79       | 4.013.533,21        | 4.180.000,00        | -166.466,79        |
| 640010                    | 813000         | 153 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 202.673,03          | 0,00                | 202.673,03        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 202.673,03          | 0,00                | 202.673,03        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   | <b>4.216.091,24</b> | <b>4.180.000,00</b> | <b>36.091,24</b>  | <b>4.013.533,21</b> | <b>4.180.000,00</b> | <b>-166.466,79</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>4.276.462,35</b> | <b>4.294.500,00</b> | <b>-18.037,65</b> | <b>4.077.591,72</b> | <b>4.294.500,00</b> | <b>-216.908,28</b> |
| 640010                    | 400000         | 156 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 58,46               | 0,00                | 58,46             | 93,36               | 0,00                | 93,36              |
| 640010                    | 400000         | 168 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00         |
| 640010                    | 400020         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 90.063,94           | 119.700,00          | -29.636,06        | 90.063,94           | 119.700,00          | -29.636,06         |
| 640010                    | 420000         | 172 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)  | 7.884,00            | 15.000,00           | -7.116,00         | 7.884,00            | 15.000,00           | -7.116,00          |
| 640010                    | 452000         | 168 | DK | Treibstoffe (DK)  | 1.521,11            | 3.000,00            | -1.478,89         | 1.521,11            | 3.000,00            | -1.478,89          |
| 640010                    | 456000         | 156 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 232,70              | 0,00                | 232,70            | 232,70              | 0,00                | 232,70             |
| 640010                    | 457000         | 172 | DK | Druckwerke (DK)   | 276,00              | 1.000,00            | -724,00           | 372,00              | 1.000,00            | -628,00            |
| 640010                    | 459000         | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 44.271,96           | 60.000,00           | -15.728,04        | 44.271,96           | 60.000,00           | -15.728,04         |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 144.308,17          | 208.700,00          | -64.391,83        | 144.439,07          | 208.700,00          | -64.260,93         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz  | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz  |
|--------|-----------|-----|----|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 640010 | 600000    | 153 | DK | Strom (DK)   | 38.487,20    | 0,00         | 38.487,20  | 46.253,52    | 0,00         | 46.253,52  |
| 640010 | 600000    | 168 | DK | Strom (DK)   | 0,00         | 80.000,00    | -80.000,00 | 0,00         | 80.000,00    | -80.000,00 |
| 640010 | 631000    | 153 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 16.754,59    | 0,00         | 16.754,59  | 16.754,59    | 0,00         | 16.754,59  |
| 640010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 5.942,00     | 6.300,00     | -358,00    | 5.942,00     | 6.300,00     | -358,00    |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 61.183,79    | 86.300,00    | -25.116,21 | 68.950,11    | 86.300,00    | -17.349,89 |
| 640010 | 700000    | 168 | DK | Mietzinse (DK)   | 22,80        | 50.000,00    | -49.977,20 | 22,80        | 50.000,00    | -49.977,20 |
| 640010 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00         | 1.900,00     | -1.900,00  | 0,00         | 1.900,00     | -1.900,00  |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 22,80        | 51.900,00    | -51.877,20 | 22,80        | 51.900,00    | -51.877,20 |
| 640010 | 611000    | 168 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 762.636,96   | 520.000,00   | 242.636,96 | 762.636,96   | 520.000,00   | 242.636,96 |
| 640010 | 611100    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                        | 24.457,97    | 0,00         | 24.457,97  | 24.457,97    | 0,00         | 24.457,97  |
| 640010 | 611110    | 153 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                        | 831.327,46   | 600.000,00   | 231.327,46 | 831.327,46   | 600.000,00   | 231.327,46 |
| 640010 | 611110    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                        | 87.492,37    | 140.000,00   | -52.507,63 | 87.492,37    | 140.000,00   | -52.507,63 |
| 640010 | 611120    | 153 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                        | 24.516,12    | 100,00       | 24.416,12  | 24.516,12    | 100,00       | 24.416,12  |
| 640010 | 611120    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                        | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00  | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00  |
| 640010 | 616000    | 168 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 352.846,44   | 270.000,00   | 82.846,44  | 352.846,44   | 270.000,00   | 82.846,44  |
| 640010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 3.407,96     | 3.600,00     | -192,04    | 3.407,96     | 3.600,00     | -192,04    |
| 640010 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00         | 500,00       | -500,00    | 0,00         | 500,00       | -500,00    |
| 640010 | 619010    | 172 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                        | 4.859,25     | 15.000,00    | -10.140,75 | 4.859,25     | 15.000,00    | -10.140,75 |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 2.091.544,53 | 1.550.200,00 | 541.344,53 | 2.091.544,53 | 1.550.200,00 | 541.344,53 |
| 640010 | 690000    | 156 | DK | Schadensfälle (DK)   | 254,40       | 0,00         | 254,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 640010 | 690000    | 172 | DK | Schadensfälle (DK)   | 840,55       | 40.000,00    | -39.159,45 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 640010 | 728020    | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 2.491,25     | 4.000,00     | -1.508,75  | 2.676,05     | 4.000,00     | -1.323,95  |
| 640010 | 728200    | 130 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 1.062.016,79 | 1.100.000,00 | -37.983,21 | 1.082.761,19 | 1.100.000,00 | -17.238,81 |
| 640010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 10,32        | 1.500,00     | -1.489,68  | 10,32        | 1.500,00     | -1.489,68  |
| 640010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 33.283,12    | 45.700,00    | -12.416,88 | 33.283,12    | 45.700,00    | -12.416,88 |
| 640010 | 729000    | 168 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 25.863,38    | 30.000,00    | -4.136,62  | 25.863,38    | 30.000,00    | -4.136,62  |
| 640010 | 729200    | 156 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)                                       | 67.664,28    | 85.500,00    | -17.835,72 | 67.664,28    | 85.500,00    | -17.835,72 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.192.424,09        | 1.306.700,00        | -114.275,91        | 1.212.258,34        | 1.266.700,00        | -54.441,66         |
| 640010                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 754.996,21          | 135.100,00          | 619.896,21         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 640010                    | 695000         | 156 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 4.862,41            | 0,00                | 4.862,41           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 759.858,62          | 135.100,00          | 624.758,62         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.249.342,00</b> | <b>3.338.900,00</b> | <b>910.442,00</b>  | <b>3.517.214,85</b> | <b>3.163.800,00</b> | <b>353.414,85</b>  |
| 640010                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 209,53              | 0,00                | 209,53             | 209,53              | 0,00                | 209,53             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 209,53              | 0,00                | 209,53             | 209,53              | 0,00                | 209,53             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>209,53</b>       | <b>0,00</b>         | <b>209,53</b>      | <b>209,53</b>       | <b>0,00</b>         | <b>209,53</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.249.551,53</b> | <b>3.338.900,00</b> | <b>910.651,53</b>  | <b>3.517.424,38</b> | <b>3.163.800,00</b> | <b>353.624,38</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>26.910,82</b>    | <b>955.600,00</b>   | <b>-928.689,18</b> | <b>560.167,34</b>   | <b>1.130.700,00</b> | <b>-570.532,66</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>26.910,82</b>    | <b>955.600,00</b>   | <b>-928.689,18</b> |                     |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 640010                    | 301000         | 153 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                     |                     |                    | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00         |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                     |                     |                    | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                     |                     |                    | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                    | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>  |
| 640010                    | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                     |                     |                    | 0,00                | 4.100,00            | -4.100,00          |
| 2                         | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                     |                     |                    | 0,00                | 4.100,00            | -4.100,00          |
| 640010                    | 002110         | 168 | IA | Straßenbauten (IM)  |                     |                     |                    | 0,00                | 139.000,00          | -139.000,00        |
| 640010                    | 002120         | 168 | IA | Straßenbauten (IM)  |                     |                     |                    | 0,00                | 78.000,00           | -78.000,00         |
| 640010                    | 005000         | 168 | DK | Anlagen zu Straßenbauten  |                     |                     |                    | 22.862,12           | 70.000,00           | -47.137,88         |
| 640010                    | 005100         | 168 | IA | Anlagen zu Straßenbauten (IM)                                       |                     |                     |                    | 369.713,36          | 0,00                | 369.713,36         |
| 640010                    | 005110         | 153 | IA | Anlagen zu Straßenbauten (IM)                                       |                     |                     |                    | 309.484,66          | 600.000,00          | -290.515,34        |
| 640010                    | 060110         | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IM)                           |                     |                     |                    | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          |
| 640010                    | 060120         | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseintr. (IM)                           |                     |                     |                    | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 3412        |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |           | 702.060,14         | 889.000,00         | -186.939,86        |
| 640010   | 020000      | 168 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |          |          |           | 0,00               | 20.000,00          | -20.000,00         |
| 640010   | 030000      | 172 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |          |          |           | 611,10             | 5.000,00           | -4.388,90          |
| 2  | 3414        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 611,10             | 25.000,00          | -24.388,90         |
| 640010   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |          |          |           | 1.780,07           | 2.400,00           | -619,93            |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |          |          |           | 1.780,07           | 2.400,00           | -619,93            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>704.451,31</b>  | <b>920.500,00</b>  | <b>-216.048,69</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>704.451,31</b>  | <b>920.500,00</b>  | <b>-216.048,69</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-504.451,31</b> | <b>-920.500,00</b> | <b>416.048,69</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>55.716,03</b>   | <b>210.200,00</b>  | <b>-154.483,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                    |                    |                    |
| 640010   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 562.071,80         | 360.000,00         | 202.071,80         |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |           | 562.071,80         | 360.000,00         | 202.071,80         |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>562.071,80</b>  | <b>360.000,00</b>  | <b>202.071,80</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>562.071,80</b>  | <b>360.000,00</b>  | <b>202.071,80</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>562.071,80</b>  | <b>360.000,00</b>  | <b>202.071,80</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>617.787,83</b>  | <b>570.200,00</b>  | <b>47.587,83</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 640</b>   |         |     |    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |               |               |               |               |               |               |
| UA 640          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 26.910,82     | 955.600,00    | -928.689,18   | 560.167,34    | 1.130.700,00  | -570.532,66   |
| UA 640          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | 26.910,82     | 955.600,00    | -928.689,18   |               |               |               |
| UA 640          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |               | -504.451,31   | -920.500,00   | 416.048,69    |
| UA 640          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |               | 55.716,03     | 210.200,00    | -154.483,97   |
| UA 640          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |               | 562.071,80    | 360.000,00    | 202.071,80    |
| UA 640          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |               | 617.787,83    | 570.200,00    | 47.587,83     |
| <b>A 64</b>     |         |     |    | <b>Straßenverkehr</b>  |               |               |               |               |               |               |
| A 64            | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 26.910,82     | 955.600,00    | -928.689,18   | 560.167,34    | 1.130.700,00  | -570.532,66   |
| A 64            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | 26.910,82     | 955.600,00    | -928.689,18   |               |               |               |
| A 64            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |               | -504.451,31   | -920.500,00   | 416.048,69    |
| A 64            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |               | 55.716,03     | 210.200,00    | -154.483,97   |
| A 64            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |               | 562.071,80    | 360.000,00    | 202.071,80    |
| A 64            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |               | 617.787,83    | 570.200,00    | 47.587,83     |
| A 64            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Gruppe 6</b> |         |     |    | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -2.718.278,45 | -1.367.400,00 | -1.350.878,45 | 3.270.204,26  | 6.756.100,00  | -3.485.895,74 |
| Gruppe 6        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | -2.718.278,45 | -1.367.400,00 | -1.350.878,45 |               |               |               |
| Gruppe 6        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |               | -3.311.488,56 | -6.240.300,00 | 2.928.811,44  |
| Gruppe 6        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |               | -41.284,30    | 515.800,00    | -557.084,30   |
| Gruppe 6        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |               | 2.235.762,51  | 4.063.300,00  | -1.827.537,49 |
| Gruppe 6        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |               | 2.194.478,21  | 4.579.100,00  | -2.384.621,79 |
| Gruppe 6        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 710000</b>       |                |     |    | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 710000                    | 810000         | 179 |    | Erträge aus Leistungen  | 5.171,20         | 4.000,00         | 1.171,20         | 5.171,20         | 4.000,00         | 1.171,20        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 5.171,20         | 4.000,00         | 1.171,20         | 5.171,20         | 4.000,00         | 1.171,20        |
| 710000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 17.820,00        | 0,00             | 17.820,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 710000                    | 828000         | 179 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 14.533,14        | 6.000,00         | 8.533,14         | 14.533,14        | 6.000,00         | 8.533,14        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 32.353,14        | 6.000,00         | 26.353,14        | 14.533,14        | 6.000,00         | 8.533,14        |
| 710000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 861,75           | 0,00             | 861,75           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 861,75           | 0,00             | 861,75           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.386,09</b> | <b>10.000,00</b> | <b>28.386,09</b> | <b>19.704,34</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.704,34</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>38.386,09</b> | <b>10.000,00</b> | <b>28.386,09</b> | <b>19.704,34</b> | <b>10.000,00</b> | <b>9.704,34</b> |
| 710000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 0,00             | 34.300,00        | -34.300,00       | 0,00             | 34.300,00        | -34.300,00      |
| 710000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 181.764,00       | 202.500,00       | -20.736,00       | 181.764,00       | 202.500,00       | -20.736,00      |
| 710000                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 0,00             | 14.500,00        | -14.500,00       | 0,00             | 14.500,00        | -14.500,00      |
| 710000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 577,04           | 13.600,00        | -13.022,96       | 577,04           | 13.600,00        | -13.022,96      |
| 710000                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 14.272,88        | 12.400,00        | 1.872,88         | 14.272,88        | 12.400,00        | 1.872,88        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 196.613,92       | 277.300,00       | -80.686,08       | 196.613,92       | 277.300,00       | -80.686,08      |
| 710000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 7.721,23         | 8.600,00         | -878,77          | 7.721,23         | 8.600,00         | -878,77         |
| 710000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 42.562,17        | 53.900,00        | -11.337,83       | 42.562,17        | 53.900,00        | -11.337,83      |
| 710000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 779,00           | 800,00           | -21,00           | 779,00           | 800,00           | -21,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 51.062,40        | 63.300,00        | -12.237,60       | 51.062,40        | 63.300,00        | -12.237,60      |
| 710000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 1.366,86         | 1.800,00         | -433,14          | 1.366,86         | 1.800,00         | -433,14         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 1.366,86         | 1.800,00         | -433,14          | 1.366,86         | 1.800,00         | -433,14         |
| 710000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 2.400,00         | -2.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 710000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 0,00             | 1.100,00         | -1.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 710000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 1.700,32         | 900,00           | 800,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 710000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 0,00               | 200,00             | -200,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 1.700,32           | 4.600,00           | -2.899,68          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>250.743,50</b>  | <b>347.000,00</b>  | <b>-96.256,50</b>  | <b>249.043,18</b>  | <b>342.400,00</b>  | <b>-93.356,82</b> |
| 710000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 1.094,66           | 4.000,00           | -2.905,34          | 1.094,66           | 4.000,00           | -2.905,34         |
| 710000                    | 452000         | 179 | DK | Treibstoffe (DK)  | 7.224,92           | 5.500,00           | 1.724,92           | 7.205,87           | 5.500,00           | 1.705,87          |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 8.319,58           | 9.500,00           | -1.180,42          | 8.300,53           | 9.500,00           | -1.199,47         |
| 710000                    | 621000         | 179 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 500,00             | -500,00            | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 710000                    | 631000         | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.716,88           | 1.900,00           | -183,12            | 1.716,88           | 1.900,00           | -183,12           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.716,88           | 2.500,00           | -783,12            | 1.716,88           | 2.500,00           | -783,12           |
| 710000                    | 611000         | 179 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                               | 15.964,79          | 19.700,00          | -3.735,21          | 15.964,79          | 19.700,00          | -3.735,21         |
| 710000                    | 611100         | 179 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                               | 22.834,10          | 30.000,00          | -7.165,90          | 22.834,10          | 30.000,00          | -7.165,90         |
| 710000                    | 616000         | 179 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 1.529,50           | 100,00             | 1.429,50           | 1.529,50           | 100,00             | 1.429,50          |
| 710000                    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 7.968,52           | 2.700,00           | 5.268,52           | 7.968,52           | 2.700,00           | 5.268,52          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 48.296,91          | 52.500,00          | -4.203,09          | 48.296,91          | 52.500,00          | -4.203,09         |
| 710000                    | 724000         | 179 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 4.065,85           | 2.200,00           | 1.865,85           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 4.065,85           | 2.200,00           | 1.865,85           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>62.399,22</b>   | <b>66.800,00</b>   | <b>-4.400,78</b>   | <b>58.314,32</b>   | <b>64.600,00</b>   | <b>-6.285,68</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>313.142,72</b>  | <b>413.800,00</b>  | <b>-100.657,28</b> | <b>307.357,50</b>  | <b>407.000,00</b>  | <b>-99.642,50</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-274.756,63</b> | <b>-403.800,00</b> | <b>129.043,37</b>  | <b>-287.653,16</b> | <b>-397.000,00</b> | <b>109.346,84</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-274.756,63</b> | <b>-403.800,00</b> | <b>129.043,37</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 710000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                    |                    |                    | 17.820,00          | 0,00               | 17.820,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 3314        |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 17.820,00          | 0,00               | 17.820,00         |
| <b>1</b>   | <b>331</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>17.820,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17.820,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>17.820,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17.820,00</b>  |
| 710000   | 002000      | 179 | DK | Straßenbauten (DK)  |          |          |           | 0,00               | 15.000,00          | -15.000,00        |
| 710000   | 002100      | 179 | IA | Straßenbauten (IM)  |          |          |           | 0,00               | 10.000,00          | -10.000,00        |
| 710000   | 060100      | 179 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                            |          |          |           | 0,00               | 30.000,00          | -30.000,00        |
| 2  | 3412        |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |           | 0,00               | 55.000,00          | -55.000,00        |
| 710000   | 020000      | 179 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000   | 020310      | 241 | SN | Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)                              |          |          |           | 37.757,34          | 0,00               | 37.757,34         |
| 2  | 3414        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 37.757,34          | 100,00             | 37.657,34         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>37.757,34</b>   | <b>55.100,00</b>   | <b>-17.342,66</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>37.757,34</b>   | <b>55.100,00</b>   | <b>-17.342,66</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-19.937,34</b>  | <b>-55.100,00</b>  | <b>35.162,66</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-307.590,50</b> | <b>-452.100,00</b> | <b>144.509,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                    |                    |                   |
| 710000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 0,00               | 70.000,00          | -70.000,00        |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |           | 0,00               | 70.000,00          | -70.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>   | <b>-70.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-307.590,50</b> | <b>-382.100,00</b> | <b>74.509,50</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 710</b> |         |     |    | <b>Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |             |             |            |             |             |            |
| UA 710        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -274.756,63 | -403.800,00 | 129.043,37 | -287.653,16 | -397.000,00 | 109.346,84 |
| UA 710        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen   | -274.756,63 | -403.800,00 | 129.043,37 |             |             |            |
| UA 710        | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |            | -19.937,34  | -55.100,00  | 35.162,66  |
| UA 710        | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |             |            | -307.590,50 | -452.100,00 | 144.509,50 |
| UA 710        | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |             |            | 0,00        | 70.000,00   | -70.000,00 |
| UA 710        | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |             |            | -307.590,50 | -382.100,00 | 74.509,50  |
| <b>A 71</b>   |         |     |    | <b>Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft</b> |             |             |            |             |             |            |
| A 71          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -274.756,63 | -403.800,00 | 129.043,37 | -287.653,16 | -397.000,00 | 109.346,84 |
| A 71          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen   | -274.756,63 | -403.800,00 | 129.043,37 |             |             |            |
| A 71          | SA2     | (2) |    | Saldo Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |            | -19.937,34  | -55.100,00  | 35.162,66  |
| A 71          | SA3     | (3) |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |             |            | -307.590,50 | -452.100,00 | 144.509,50 |
| A 71          | SA4     | (4) |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |             |            | 0,00        | 70.000,00   | -70.000,00 |
| A 71          | SA5     | (5) |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |             |            | -307.590,50 | -382.100,00 | 74.509,50  |
| A 71          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 749000</b>       |                |   |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 749000                    | 630000         | 175   | DK | Porto (DK)                                   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |    |  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 749000                    | 723000         | 175   | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK) | 6.593,73          | 8.000,00          | -1.406,27         | 6.593,73          | 8.000,00          | -1.406,27         |
| 749000                    | 728010         | 179   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)        | 1.100,00          | 1.500,00          | -400,00           | 1.100,00          | 1.500,00          | -400,00           |
| 749000                    | 729000         | 175   | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                       | 567,26            | 600,00            | -32,74            | 567,26            | 600,00            | -32,74            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |  | 8.260,99          | 10.100,00         | -1.839,01         | 8.260,99          | 10.100,00         | -1.839,01         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |  | <b>8.260,99</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>-1.939,01</b>  | <b>8.260,99</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>-1.939,01</b>  |
| 749000                    | 755000         | 179   | DK | Transfers an Unternehmen (DK)                | 14.320,00         | 15.000,00         | -680,00           | 14.320,00         | 15.000,00         | -680,00           |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |    |  | 14.320,00         | 15.000,00         | -680,00           | 14.320,00         | 15.000,00         | -680,00           |
| 749000                    | 757000         | 179   | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK) | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         |
| 749000                    | 757400         | 192   | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO) | 4.250,00          | 10.200,00         | -5.950,00         | 4.250,00          | 10.200,00         | -5.950,00         |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |    |  | 4.250,00          | 12.700,00         | -8.450,00         | 4.250,00          | 12.700,00         | -8.450,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> |    |  | <b>18.570,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>-9.130,00</b>  | <b>18.570,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>-9.130,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>26.830,99</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>-11.069,01</b> | <b>26.830,99</b>  | <b>37.900,00</b>  | <b>-11.069,01</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |  | <b>-26.830,99</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>11.069,01</b>  | <b>-26.830,99</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>11.069,01</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |  | <b>-26.830,99</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>11.069,01</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |  |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |  |                   |                   |                   | <b>-26.830,99</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>11.069,01</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| UA 749   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| UA 749   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |            |            |           |
| UA 749   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 749   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| UA 749   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 749   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| <b>A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>        |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| A 74   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| A 74   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |            |            |           |
| A 74   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 74   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| A 74   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 74   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -26.830,99 | -37.900,00 | 11.069,01 |
| A 74   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB  | DA | Bezeichnung                                   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|--|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 770100</b>       |                |  |    | <b>Fremdenverkehrsförderung</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |  |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 770100                    | 670300         | 107  | SN | Versicherungen (SN)                           | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                      |    |   | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 770100                    | 728000         | 192  | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)         | 0,00               | 15.000,00          | -15.000,00         | 0,00               | 15.000,00          | -15.000,00         |
| 770100                    | 728010         | 100  | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)         | 21.759,61          | 60.000,00          | -38.240,39         | 21.759,61          | 60.000,00          | -38.240,39         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            |    |   | 21.759,61          | 75.000,00          | -53.240,39         | 21.759,61          | 75.000,00          | -53.240,39         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>  |    |   | <b>21.759,61</b>   | <b>75.100,00</b>   | <b>-53.340,39</b>  | <b>21.759,61</b>   | <b>75.100,00</b>   | <b>-53.340,39</b>  |
| 770100                    | 772000         | 192  | DK | Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK) | 3.500,00           | 14.500,00          | -11.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts           |    |   | 3.500,00           | 14.500,00          | -11.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 770100                    | 755000         | 192  | DK | Transfers an Unternehmen (DK)                 | 155.468,61         | 293.700,00         | -138.231,39        | 117.481,21         | 293.700,00         | -176.218,79        |
| 770100                    | 755500         | 192  | SU | Transfers an Unternehmen (SU)                 | 364.868,16         | 440.000,00         | -75.131,84         | 364.868,16         | 436.600,00         | -71.731,84         |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)          |    |   | 520.336,77         | 733.700,00         | -213.363,23        | 482.349,37         | 730.300,00         | -247.950,63        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> |    |   | <b>523.836,77</b>  | <b>748.200,00</b>  | <b>-224.363,23</b> | <b>482.349,37</b>  | <b>730.300,00</b>  | <b>-247.950,63</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          |    |   | <b>545.596,38</b>  | <b>823.300,00</b>  | <b>-277.703,62</b> | <b>504.108,98</b>  | <b>805.400,00</b>  | <b>-301.291,02</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>   |    |   | <b>-545.596,38</b> | <b>-823.300,00</b> | <b>277.703,62</b>  | <b>-504.108,98</b> | <b>-805.400,00</b> | <b>301.291,02</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   |    |   | <b>-545.596,38</b> | <b>-823.300,00</b> | <b>277.703,62</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |  |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         |    |   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 770100                    | 772000         | 192  | DK | Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK) |                    |                    |                    | 3.500,00           | 14.500,00          | -11.000,00         |
| 2                         | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           |    |   |                    |                    |                    | 3.500,00           | 14.500,00          | -11.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                             |    |   |                    |                    |                    | <b>3.500,00</b>    | <b>14.500,00</b>   | <b>-11.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         |    |   |                    |                    |                    | <b>3.500,00</b>    | <b>14.500,00</b>   | <b>-11.000,00</b>  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -3.500,00   | -14.500,00  | 11.000,00  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -507.608,98 | -819.900,00 | 312.291,02 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -507.608,98 | -819.900,00 | 312.291,02 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>      |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| UA 770   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -545.596,38 | -823.300,00 | 277.703,62 | -504.108,98 | -805.400,00 | 301.291,02 |
| UA 770   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -545.596,38 | -823.300,00 | 277.703,62 |             |             |            |
| UA 770   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -3.500,00   | -14.500,00  | 11.000,00  |
| UA 770   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -507.608,98 | -819.900,00 | 312.291,02 |
| UA 770   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 770   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -507.608,98 | -819.900,00 | 312.291,02 |
| <b>A 77 Förderung des Fremdenverkehrs</b>                          |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| A 77   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -545.596,38 | -823.300,00 | 277.703,62 | -504.108,98 | -805.400,00 | 301.291,02 |
| A 77   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -545.596,38 | -823.300,00 | 277.703,62 |             |             |            |
| A 77   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -3.500,00   | -14.500,00  | 11.000,00  |
| A 77   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -507.608,98 | -819.900,00 | 312.291,02 |
| A 77   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 77   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -507.608,98 | -819.900,00 | 312.291,02 |
| A 77   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 780100</b>       |                |     |    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 780100                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 70,77             | 0,00              | 70,77             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 70,77             | 0,00              | 70,77             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>70,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>70,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>70,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>70,77</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 780100                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 123.092,04        | 117.100,00        | 5.992,04          | 123.092,04        | 117.100,00        | 5.992,04          |
| 780100                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 128.410,78        | 66.900,00         | 61.510,78         | 128.410,78        | 66.900,00         | 61.510,78         |
| 780100                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 28.045,29         | 12.600,00         | 15.445,29         | 28.045,29         | 12.600,00         | 15.445,29         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 279.548,11        | 196.600,00        | 82.948,11         | 279.548,11        | 196.600,00        | 82.948,11         |
| 780100                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 10.986,70         | 8.000,00          | 2.986,70          | 10.986,70         | 8.000,00          | 2.986,70          |
| 780100                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 36.899,73         | 20.200,00         | 16.699,73         | 36.899,73         | 20.200,00         | 16.699,73         |
| 780100                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 47.886,43         | 29.000,00         | 18.886,43         | 47.886,43         | 29.000,00         | 18.886,43         |
| 780100                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 351,78            | 300,00            | 51,78             | 351,78            | 300,00            | 51,78             |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 351,78            | 300,00            | 51,78             | 351,78            | 300,00            | 51,78             |
| 780100                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 1.900,00          | -1.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 780100                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 5.203,00          | 900,00            | 4.303,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 780100                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 8.061,14          | 700,00            | 7.361,14          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 780100                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 13.264,14         | 3.600,00          | 9.664,14          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>341.050,46</b> | <b>229.500,00</b> | <b>111.550,46</b> | <b>327.786,32</b> | <b>225.900,00</b> | <b>101.886,32</b> |
| 780100                    | 400000         | 192 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 18,38             | 1.000,00          | -981,62           | 18,38             | 1.000,00          | -981,62           |
| 780100                    | 413000         | 192 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 780100                    | 456000         | 192 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 884,86            | 800,00            | 84,86             | 884,86            | 800,00            | 84,86             |
| 780100                    | 457000         | 192 | DK | Druckwerke (DK)   | 983,20            | 900,00            | 83,20             | 983,20            | 900,00            | 83,20             |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-----------|----------------|--------|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2         | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.886,44             | 2.900,00             | -1.013,56          | 1.886,44             | 2.900,00             | -1.013,56          |
|           | 780100         | 631000 | 192 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | -119,11              | 500,00               | -619,11            | 72,41                | 500,00               | -427,59            |
|           | 780100         | 670300 | 107 SN | Versicherungen (SN)   | 1.197,09             | 800,00               | 397,09             | 1.197,09             | 800,00               | 397,09             |
| 2         | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.077,98             | 1.300,00             | -222,02            | 1.269,50             | 1.300,00             | -30,50             |
|           | 780100         | 700300 | 118 SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                 | 700,00               | -700,00            | 0,00                 | 700,00               | -700,00            |
| 2         | 2223/3223      |        |        | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00                 | 700,00               | -700,00            | 0,00                 | 700,00               | -700,00            |
|           | 780100         | 618300 | 118 SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 200,00               | -200,00            | 0,00                 | 200,00               | -200,00            |
| 2         | 2224/3224      |        |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00                 | 200,00               | -200,00            | 0,00                 | 200,00               | -200,00            |
|           | 780100         | 724000 | 192 DK | Reisegebühren (DK)  | 82,49                | 500,00               | -417,51            | 82,49                | 500,00               | -417,51            |
|           | 780100         | 728000 | 192 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 5.760,26             | 40.000,00            | -34.239,74         | 5.760,26             | 40.000,00            | -34.239,74         |
|           | 780100         | 728300 | 118 SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 300,00               | -300,00            | 0,00                 | 300,00               | -300,00            |
|           | 780100         | 728310 | 118 SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 4.300,00             | -4.300,00          | 0,00                 | 4.300,00             | -4.300,00          |
| 2         | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.842,75             | 45.100,00            | -39.257,25         | 5.842,75             | 45.100,00            | -39.257,25         |
|           | 780100         | 680300 | 182 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 641,43               | 0,00                 | 641,43             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2         | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 641,43               | 0,00                 | 641,43             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>9.448,60</b>      | <b>50.200,00</b>     | <b>-40.751,40</b>  | <b>8.998,69</b>      | <b>50.200,00</b>     | <b>-41.201,31</b>  |
|           | 780100         | 781200 | 192 GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 76.500,00            | 76.500,00            | 0,00               | 76.500,00            | 76.500,00            | 0,00               |
|           | 780100         | 781210 | 192 GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 775.000,00           | 775.000,00           | 0,00               | 775.000,00           | 775.000,00           | 0,00               |
| 2         | 2232/3232      |        |        | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 851.500,00           | 851.500,00           | 0,00               | 851.500,00           | 851.500,00           | 0,00               |
|           | 780100         | 755500 | 192 SU | Transfers an Unternehmen (SU)                                       | 749.115,00           | 1.200.000,00         | -450.885,00        | 749.115,00           | 1.200.000,00         | -450.885,00        |
|           | 780100         | 775500 | 192 SU | Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)                                 | 143.078,34           | 180.000,00           | -36.921,66         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2         | 2233/3233      |        |        | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 892.193,34           | 1.380.000,00         | -487.806,66        | 749.115,00           | 1.200.000,00         | -450.885,00        |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> |        |        | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)</b>  | <b>1.743.693,34</b>  | <b>2.231.500,00</b>  | <b>-487.806,66</b> | <b>1.600.615,00</b>  | <b>2.051.500,00</b>  | <b>-450.885,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |        |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.094.192,40</b>  | <b>2.511.200,00</b>  | <b>-417.007,60</b> | <b>1.937.400,01</b>  | <b>2.327.600,00</b>  | <b>-390.199,99</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |        |        | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.094.121,63</b> | <b>-2.511.200,00</b> | <b>417.078,37</b>  | <b>-1.937.400,01</b> | <b>-2.327.600,00</b> | <b>390.199,99</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |        |        | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |        |        | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.094.121,63</b> | <b>-2.511.200,00</b> | <b>417.078,37</b>  |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 780100   | 070300     | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |          |          |           | 0,00                 | 1.500,00             | -1.500,00          |
| 2  | 3411       |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen            |          |          |           | 0,00                 | 1.500,00             | -1.500,00          |
| 780100   | 001100     | 182 | IA | Unbebaute Grundstücke (IM)  |          |          |           | 0,00                 | 300.000,00           | -300.000,00        |
| 2  | 3412       |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |          |          |           | 0,00                 | 300.000,00           | -300.000,00        |
| 780100   | 042000     | 192 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                    |          |          |           | 0,00                 | 4.000,00             | -4.000,00          |
| 780100   | 042300     | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                   |          |          |           | 0,00                 | 900,00               | -900,00            |
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       |          |          |           | 0,00                 | 4.900,00             | -4.900,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>306.400,00</b>    | <b>-306.400,00</b> |
| 780100   | 775500     | 192 | SU | Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)                               |          |          |           | 143.078,34           | 180.000,00           | -36.921,66         |
| 2  | 3433       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)       |          |          |           | 143.078,34           | 180.000,00           | -36.921,66         |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |           | <b>143.078,34</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>-36.921,66</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>143.078,34</b>    | <b>486.400,00</b>    | <b>-343.321,66</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | <b>-143.078,34</b>   | <b>-486.400,00</b>   | <b>343.321,66</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | <b>-2.080.478,35</b> | <b>-2.814.000,00</b> | <b>733.521,65</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |
| 780100   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 0,00                 | 300.000,00           | -300.000,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |           | 0,00                 | 300.000,00           | -300.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | <b>-2.080.478,35</b> | <b>-2.514.000,00</b> | <b>433.521,65</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| SA              | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>UA 780</b>   |         |     |    | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie</b> |               |               |            |               |               |              |
| UA 780          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -2.094.121,63 | -2.511.200,00 | 417.078,37 | -1.937.400,01 | -2.327.600,00 | 390.199,99   |
| UA 780          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | -2.094.121,63 | -2.511.200,00 | 417.078,37 |               |               |              |
| UA 780          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |            | -143.078,34   | -486.400,00   | 343.321,66   |
| UA 780          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |            | -2.080.478,35 | -2.814.000,00 | 733.521,65   |
| UA 780          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |            | 0,00          | 300.000,00    | -300.000,00  |
| UA 780          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |            | -2.080.478,35 | -2.514.000,00 | 433.521,65   |
| <b>A 78</b>     |         |     |    | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                 |               |               |            |               |               |              |
| A 78            | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -2.094.121,63 | -2.511.200,00 | 417.078,37 | -1.937.400,01 | -2.327.600,00 | 390.199,99   |
| A 78            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | -2.094.121,63 | -2.511.200,00 | 417.078,37 |               |               |              |
| A 78            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |            | -143.078,34   | -486.400,00   | 343.321,66   |
| A 78            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |            | -2.080.478,35 | -2.814.000,00 | 733.521,65   |
| A 78            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |            | 0,00          | 300.000,00    | -300.000,00  |
| A 78            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |            | -2.080.478,35 | -2.514.000,00 | 433.521,65   |
| A 78            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>Gruppe 7</b> |         |     |    | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |               |               |            |               |               |              |
| Gruppe 7        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -2.941.305,63 | -3.776.200,00 | 834.894,37 | -2.755.993,14 | -3.567.900,00 | 811.906,86   |
| Gruppe 7        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | -2.941.305,63 | -3.776.200,00 | 834.894,37 |               |               |              |
| Gruppe 7        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |            | -166.515,68   | -556.000,00   | 389.484,32   |
| Gruppe 7        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |            | -2.922.508,82 | -4.123.900,00 | 1.201.391,18 |
| Gruppe 7        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |            | 0,00          | 370.000,00    | -370.000,00  |
| Gruppe 7        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |            | -2.922.508,82 | -3.753.900,00 | 831.391,18   |
| Gruppe 7        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020      | Differenz        | FRA 2020     | FVA 2020      | Differenz      |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Fonds 801110</b>       |                |     |    | <b>Grünanlagen-Verwaltung</b>                                     |                  |               |                  |              |               |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |               |                  |              |               |                |
| 801110                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 0,00             | 100,00        | -100,00          | 0,00         | 100,00        | -100,00        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 0,00             | 100,00        | -100,00          | 0,00         | 100,00        | -100,00        |
| 801110                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 12.786,19        | 0,00          | 12.786,19        | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 12.786,19        | 0,00          | 12.786,19        | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.786,19</b> | <b>100,00</b> | <b>12.686,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>12.786,19</b> | <b>100,00</b> | <b>12.686,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 801110                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 53.838,72        | 0,00          | 53.838,72        | 53.838,72    | 0,00          | 53.838,72      |
| 801110                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 38.941,60        | 0,00          | 38.941,60        | 38.941,60    | 0,00          | 38.941,60      |
| 801110                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 157.908,52       | 114.900,00    | 43.008,52        | 157.908,52   | 114.900,00    | 43.008,52      |
| 801110                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 2.189.006,86     | 60.600,00     | 2.128.406,86     | 2.189.006,86 | 60.600,00     | 2.128.406,86   |
| 801110                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 16.478,60        | 0,00          | 16.478,60        | 16.478,60    | 0,00          | 16.478,60      |
| 801110                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                               | 43.467,35        | 0,00          | 43.467,35        | 43.467,35    | 0,00          | 43.467,35      |
| 801110                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 6.391,30         | 6.400,00      | -8,70            | 6.391,30     | 6.400,00      | -8,70          |
| 801110                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 954.210,86       | 0,00          | 954.210,86       | 954.210,86   | 0,00          | 954.210,86     |
| 801110                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 95.066,34        | 21.800,00     | 73.266,34        | 95.066,34    | 21.800,00     | 73.266,34      |
| 801110                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 98.776,06        | 2.500,00      | 96.276,06        | 98.776,06    | 2.500,00      | 96.276,06      |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 3.654.086,21     | 206.200,00    | 3.447.886,21     | 3.654.086,21 | 206.200,00    | 3.447.886,21   |
| 801110                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 27.528,20        | 0,00          | 27.528,20        | 27.528,20    | 0,00          | 27.528,20      |
| 801110                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 5.762,20         | 0,00          | 5.762,20         | 5.762,20     | 0,00          | 5.762,20       |
| 801110                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 119.305,64       | 20.500,00     | 98.805,64        | 119.305,64   | 20.500,00     | 98.805,64      |
| 801110                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 738.142,16       | 151.000,00    | 587.142,16       | 738.142,16   | 151.000,00    | 587.142,16     |
| 801110                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 350,00           | 800,00        | -450,00          | 350,00       | 800,00        | -450,00        |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 891.088,20       | 172.300,00    | 718.788,20       | 891.088,20   | 172.300,00    | 718.788,20     |
| 801110                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 10.396,61        | 0,00          | 10.396,61        | 10.396,61    | 0,00          | 10.396,61      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz           | FRA 2020            | FVA 2020          | Differenz           |
|----------|----------------|--------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2        | 2213/3213      |        |        | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 10.396,61           | 0,00              | 10.396,61           | 10.396,61           | 0,00              | 10.396,61           |
|          | 801110         | 591300 | 110 SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 1.800,00          | -1.800,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|          | 801110         | 592300 | 110 SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 47.039,52           | 800,00            | 46.239,52           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|          | 801110         | 593300 | 110 SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 11.349,64           | 700,00            | 10.649,64           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|          | 801110         | 594300 | 110 SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 100,00            | -100,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2        | 2214           |        |        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 58.389,16           | 3.400,00          | 54.989,16           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |        |        | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>4.613.960,18</b> | <b>381.900,00</b> | <b>4.232.060,18</b> | <b>4.555.571,02</b> | <b>378.500,00</b> | <b>4.177.071,02</b> |
|          | 801110         | 400000 | 175 DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.050,20            | 1.000,00          | 50,20               | 1.050,20            | 1.000,00          | 50,20               |
|          | 801110         | 400300 | 175 SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 347,24              | 0,00              | 347,24              | 347,24              | 0,00              | 347,24              |
|          | 801110         | 456000 | 175 DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.802,08            | 1.500,00          | 302,08              | 1.802,08            | 1.500,00          | 302,08              |
|          | 801110         | 457000 | 175 DK | Druckwerke (DK)  | 494,44              | 1.000,00          | -505,56             | 494,44              | 1.000,00          | -505,56             |
|          | 801110         | 459000 | 175 DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | -15.381,41          | 100,00            | -15.481,41          | 0,00                | 100,00            | -100,00             |
| 2        | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | -11.687,45          | 3.600,00          | -15.287,45          | 3.693,96            | 3.600,00          | 93,96               |
|          | 801110         | 621000 | 175 DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00                | 300,00            | -300,00             | 0,00                | 300,00            | -300,00             |
|          | 801110         | 631000 | 175 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.907,16            | 3.000,00          | -92,84              | 2.837,44            | 3.000,00          | -162,56             |
|          | 801110         | 670300 | 107 SN | Versicherungen (SN)  | 6.194,74            | 800,00            | 5.394,74            | 6.194,74            | 800,00            | 5.394,74            |
| 2        | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 9.101,90            | 4.100,00          | 5.001,90            | 9.032,18            | 4.100,00          | 4.932,18            |
|          | 801110         | 700000 | 175 DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 1.200,00          | -1.200,00           | 0,00                | 1.200,00          | -1.200,00           |
|          | 801110         | 700300 | 118 SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 1.900,00          | -1.900,00           | 0,00                | 1.900,00          | -1.900,00           |
| 2        | 2223/3223      |        |        | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 3.100,00          | -3.100,00           | 0,00                | 3.100,00          | -3.100,00           |
|          | 801110         | 618000 | 175 DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00                | 400,00            | -400,00             | 0,00                | 400,00            | -400,00             |
|          | 801110         | 618300 | 118 SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 500,00            | -500,00             | 0,00                | 500,00            | -500,00             |
| 2        | 2224/3224      |        |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00                | 900,00            | -900,00             | 0,00                | 900,00            | -900,00             |
|          | 801110         | 724000 | 175 DK | Reisegebühren (DK)   | 3.020,26            | 2.500,00          | 520,26              | 3.020,26            | 2.500,00          | 520,26              |
|          | 801110         | 728000 | 175 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 3.136,24            | 500,00            | 2.636,24            | 3.136,24            | 500,00            | 2.636,24            |
|          | 801110         | 728300 | 118 SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 700,00            | -700,00             | 0,00                | 700,00            | -700,00             |
|          | 801110         | 728310 | 118 SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 7.336,91            | 21.700,00         | -14.363,09          | 7.336,91            | 21.700,00         | -14.363,09          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020           | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020           | Differenz            |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801110                        | 729000    | 175 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                 | 100,00             | -100,00              | 0,00                 | 100,00             | -100,00              |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 13.493,41            | 25.500,00          | -12.006,59           | 13.493,41            | 25.500,00          | -12.006,59           |
| 801110                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 32.404,43            | 18.400,00          | 14.004,43            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 801110                        | 683000    | 175 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 206,97               | 0,00               | 206,97               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 32.611,40            | 18.400,00          | 14.211,40            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>43.519,26</b>     | <b>55.600,00</b>   | <b>-12.080,74</b>    | <b>26.219,55</b>     | <b>37.200,00</b>   | <b>-10.980,45</b>    |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.657.479,44</b>  | <b>437.500,00</b>  | <b>4.219.979,44</b>  | <b>4.581.790,57</b>  | <b>415.700,00</b>  | <b>4.166.090,57</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.644.693,25</b> | <b>-437.400,00</b> | <b>-4.207.293,25</b> | <b>-4.581.790,57</b> | <b>-415.600,00</b> | <b>-4.166.190,57</b> |
| SA                            | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                      |                    |                      |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.644.693,25</b> | <b>-437.400,00</b> | <b>-4.207.293,25</b> |                      |                    |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 801110                        | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                    |                      | 0,00                 | 4.100,00           | -4.100,00            |
| 2                             | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                    |                      | 0,00                 | 4.100,00           | -4.100,00            |
| 801110                        | 042000    | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                    |                      | 0,00                 | 300,00             | -300,00              |
| 801110                        | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                    |                      | 0,00                 | 2.400,00           | -2.400,00            |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                    |                      | 0,00                 | 2.700,00           | -2.700,00            |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>6.800,00</b>    | <b>-6.800,00</b>     |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>6.800,00</b>    | <b>-6.800,00</b>     |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>-6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>      |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                    |                      | <b>-4.581.790,57</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>-4.159.390,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
| SU                            | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| SU                            | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| SA                            | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| SA                            | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                    |                      | <b>-4.581.790,57</b> | <b>-422.400,00</b> | <b>-4.159.390,57</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020      | Differenz       | FRA 2020    | FVA 2020      | Differenz      |
|--|----------------|-----|----|---|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                 |               |                 |             |               |                |
| SA   | SA51           |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                 |               |                 | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| <b>Fonds 801120 Grünanlagen-Planung und Bau</b>                    |                |     |    |   |                 |               |                 |             |               |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                 |               |                 |             |               |                |
| 801120   | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 0,00            | 100,00        | -100,00         | 0,00        | 100,00        | -100,00        |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 0,00            | 100,00        | -100,00         | 0,00        | 100,00        | -100,00        |
| 801120   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 2.566,17        | 0,00          | 2.566,17        | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 2.566,17        | 0,00          | 2.566,17        | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.566,17</b> | <b>100,00</b> | <b>2.466,17</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>2.566,17</b> | <b>100,00</b> | <b>2.466,17</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 801120   | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 0,00            | 53.600,00     | -53.600,00      | 0,00        | 53.600,00     | -53.600,00     |
| 801120   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 242.283,84      | 182.300,00    | 59.983,84       | 242.283,84  | 182.300,00    | 59.983,84      |
| 801120   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 17.148,14       | 39.100,00     | -21.951,86      | 17.148,14   | 39.100,00     | -21.951,86     |
| 2  | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 259.431,98      | 275.000,00    | -15.568,02      | 259.431,98  | 275.000,00    | -15.568,02     |
| 801120   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 7.550,40        | 7.300,00      | 250,40          | 7.550,40    | 7.300,00      | 250,40         |
| 801120   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 61.354,57       | 52.200,00     | 9.154,57        | 61.354,57   | 52.200,00     | 9.154,57       |
| 801120   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00            | 800,00        | -800,00         | 0,00        | 800,00        | -800,00        |
| 2  | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 68.904,97       | 60.300,00     | 8.604,97        | 68.904,97   | 60.300,00     | 8.604,97       |
| 801120   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 6.489,89        | 7.400,00      | -910,11         | 6.489,89    | 7.400,00      | -910,11        |
| 2  | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 6.489,89        | 7.400,00      | -910,11         | 6.489,89    | 7.400,00      | -910,11        |
| 801120   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00            | 2.400,00      | -2.400,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 801120   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                          | 31.591,02       | 1.100,00      | 30.491,02       | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 801120   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 598,74          | 900,00        | -301,26         | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 801120   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00            | 200,00        | -200,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 2  | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 32.189,76       | 4.600,00      | 27.589,76       | 0,00        | 0,00          | 0,00           |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>367.016,60</b> | <b>347.300,00</b> | <b>19.716,60</b>  | <b>334.826,84</b> | <b>342.700,00</b> | <b>-7.873,16</b>  |
| 801120   | 400000           | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 24,99             | 500,00            | -475,01           | 24,99             | 500,00            | -475,01           |
| 801120   | 456000           | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 1.064,54          | 2.000,00          | -935,46           | 1.064,54          | 2.000,00          | -935,46           |
| 801120   | 457000           | 175 | DK | Druckwerke (DK)   | 600,80            | 2.000,00          | -1.399,20         | 600,80            | 2.000,00          | -1.399,20         |
| 801120   | 459000           | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>1.690,33</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>-2.909,67</b>  | <b>1.690,33</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>-2.909,67</b>  |
| 801120   | 621000           | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 801120   | 630000           | 175 | DK | Porto (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 801120   | 631000           | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 295,38            | 800,00            | -504,62           | 426,21            | 800,00            | -373,79           |
| 801120   | 640000           | 175 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 801120   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.199,70          | 1.000,00          | 199,70            | 1.199,70          | 1.000,00          | 199,70            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>1.495,08</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>-1.404,92</b>  | <b>1.625,91</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>-1.274,09</b>  |
| 801120   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>-900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>-900,00</b>    |
| 801120   | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 116,56            | 900,00            | -783,44           | 116,56            | 900,00            | -783,44           |
| 801120   | 618000           | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 801120   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>116,56</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.183,44</b>  | <b>116,56</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.183,44</b>  |
| 801120   | 724000           | 175 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         |
| 801120   | 728000           | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 2.190,05          | 4.000,00          | -1.809,95         | 2.190,05          | 4.000,00          | -1.809,95         |
| 801120   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 400,00            | -400,00           |
| 801120   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.830,91          | 6.700,00          | -4.869,09         | 1.830,91          | 6.700,00          | -4.869,09         |
| 801120   | 729000           | 175 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>4.020,96</b>   | <b>13.700,00</b>  | <b>-9.679,04</b>  | <b>4.020,96</b>   | <b>13.700,00</b>  | <b>-9.679,04</b>  |
| 801120   | 680300           | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.865,41          | 3.200,00          | 2.665,41          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>5.865,41</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>2.665,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>13.188,34</b>  | <b>26.600,00</b>  | <b>-13.411,66</b> | <b>7.453,76</b>   | <b>23.400,00</b>  | <b>-15.946,24</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|---------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SU   | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>380.204,94</b>  | <b>373.900,00</b>  | <b>6.304,94</b>  | <b>342.280,60</b>  | <b>366.100,00</b>  | <b>-23.819,40</b> |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-377.638,77</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-3.838,77</b> | <b>-342.280,60</b> | <b>-366.000,00</b> | <b>23.719,40</b>  |
| SA   | SA0R    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                   |
| SA   | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-377.638,77</b> | <b>-373.800,00</b> | <b>-3.838,77</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                   |
| 801120   | 300000  | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                    |                    |                  | 1.500,00           | 0,00               | 1.500,00          |
| 2  | 3331    |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                    |                  | 1.500,00           | 0,00               | 1.500,00          |
| 1  | 333     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                  | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>   |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>   |
| 801120   | 070300  | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                  | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00         |
| 2  | 3411    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                  | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00         |
| 801120   | 042000  | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                  | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 801120   | 042300  | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                    |                    |                  | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                  | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b>  |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>3.300,00</b>    | <b>-3.300,00</b>  |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>1.500,00</b>    | <b>-3.300,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-340.780,60</b> | <b>-369.300,00</b> | <b>28.519,40</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                   |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-340.780,60</b> | <b>-369.300,00</b> | <b>28.519,40</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                   |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020    | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020    | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>UA 801</b> |         |     |    | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                               |               |             |               |               |             |               |
| UA 801        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -5.022.332,02 | -811.200,00 | -4.211.132,02 | -4.924.071,17 | -781.600,00 | -4.142.471,17 |
| UA 801        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.022.332,02 | -811.200,00 | -4.211.132,02 |               |             |               |
| UA 801        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |               | 1.500,00      | -10.100,00  | 11.600,00     |
| UA 801        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |               | -4.922.571,17 | -791.700,00 | -4.130.871,17 |
| UA 801        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| UA 801        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |               | -4.922.571,17 | -791.700,00 | -4.130.871,17 |
| <b>A 80</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |             |               |               |             |               |
| A 80          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -5.022.332,02 | -811.200,00 | -4.211.132,02 | -4.924.071,17 | -781.600,00 | -4.142.471,17 |
| A 80          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.022.332,02 | -811.200,00 | -4.211.132,02 |               |             |               |
| A 80          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |               | 1.500,00      | -10.100,00  | 11.600,00     |
| A 80          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |               | -4.922.571,17 | -791.700,00 | -4.130.871,17 |
| A 80          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| A 80          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |               | -4.922.571,17 | -791.700,00 | -4.130.871,17 |
| A 80          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz        | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz      |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>Fonds 812000</b>  |                |     |    | <b>WC-Anlagen</b>   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| 812000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 239.917,89         | 240.600,00         | -682,11          | 239.917,89         | 240.600,00         | -682,11        |
| 2  | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 239.917,89         | 240.600,00         | -682,11          | 239.917,89         | 240.600,00         | -682,11        |
| 812000   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.520,00           | 0,00               | 5.520,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.520,00           | 0,00               | 5.520,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>245.437,89</b>  | <b>240.600,00</b>  | <b>4.837,89</b>  | <b>239.917,89</b>  | <b>240.600,00</b>  | <b>-682,11</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>245.437,89</b>  | <b>240.600,00</b>  | <b>4.837,89</b>  | <b>239.917,89</b>  | <b>240.600,00</b>  | <b>-682,11</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-245.437,89</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-4.837,89</b> | <b>-239.917,89</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>682,11</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-245.437,89</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-4.837,89</b> |                    |                    |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-239.917,89</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>682,11</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-239.917,89</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>682,11</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 812</b> |         |     |    | <b>WC-Anlagen</b>   |             |             |           |             |             |           |
| UA 812        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -245.437,89 | -240.600,00 | -4.837,89 | -239.917,89 | -240.600,00 | 682,11    |
| UA 812        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -245.437,89 | -240.600,00 | -4.837,89 |             |             |           |
| UA 812        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 812        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |           | -239.917,89 | -240.600,00 | 682,11    |
| UA 812        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 812        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |           | -239.917,89 | -240.600,00 | 682,11    |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Fonds 813000</b>       |                |     |    | <b>Abfallbeseitigung</b>  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| 813000                    | 852000         | 183 |    | Benützungsgebühren  | 20.085.200,12        | 18.525.000,00        | 1.560.200,12        | 20.055.734,42        | 18.525.000,00        | 1.530.734,42        |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 20.085.200,12        | 18.525.000,00        | 1.560.200,12        | 20.055.734,42        | 18.525.000,00        | 1.530.734,42        |
| 813000                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 90.831,59            | 100.000,00           | -9.168,41           | 92.782,80            | 100.000,00           | -7.217,20           |
| 813000                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 130.656,54           | 130.000,00           | 656,54              | 130.656,54           | 130.000,00           | 656,54              |
| 813000                    | 816000         | 183 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 159.049,08           | 150.000,00           | 9.049,08            | 159.178,24           | 150.000,00           | 9.178,24            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 380.537,21           | 380.000,00           | 537,21              | 382.617,58           | 380.000,00           | 2.617,58            |
| 813000                    | 808000         | 175 |    | Veräußerung von Waren   | 73.247,74            | 50.000,00            | 23.247,74           | 54.342,44            | 50.000,00            | 4.342,44            |
| 813000                    | 829000         | 153 |    | Sonstige Erträge  | 343.243,28           | 0,00                 | 343.243,28          | 677.277,25           | 0,00                 | 677.277,25          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 416.491,02           | 50.000,00            | 366.491,02          | 731.619,69           | 50.000,00            | 681.619,69          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.882.228,35</b> | <b>18.955.000,00</b> | <b>1.927.228,35</b> | <b>21.169.971,69</b> | <b>18.955.000,00</b> | <b>2.214.971,69</b> |
| 813000                    | 860000         | 156 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1                 | 31.800,00            | 36.500,00            | -4.700,00           | 31.800,00            | 38.300,00            | -6.500,00           |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 31.800,00            | 36.500,00            | -4.700,00           | 31.800,00            | 38.300,00            | -6.500,00           |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>31.800,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>-4.700,00</b>    | <b>31.800,00</b>     | <b>38.300,00</b>     | <b>-6.500,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>20.914.028,35</b> | <b>18.991.500,00</b> | <b>1.922.528,35</b> | <b>21.201.771,69</b> | <b>18.993.300,00</b> | <b>2.208.471,69</b> |
| 813000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                        | 0,00                 | 12.600,00            | -12.600,00          | 0,00                 | 12.600,00            | -12.600,00          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 0,00                 | 12.600,00            | -12.600,00          | 0,00                 | 12.600,00            | -12.600,00          |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>0,00</b>          | <b>12.600,00</b>     | <b>-12.600,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12.600,00</b>     | <b>-12.600,00</b>   |
| 813000                    | 400000         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 274,53               | 1.300,00             | -1.025,47           | 274,53               | 1.300,00             | -1.025,47           |
| 813000                    | 420000         | 175 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)  | 231,75               | 500,00               | -268,25             | 7.676,31             | 500,00               | 7.176,31            |
| 813000                    | 452010         | 175 | DK | Treibstoffe (DK)  | 18.249,74            | 27.000,00            | -8.750,26           | 18.249,74            | 27.000,00            | -8.750,26           |
| 813000                    | 453000         | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                   | 0,00                 | 2.000,00             | -2.000,00           | 0,00                 | 2.000,00             | -2.000,00           |
| 813000                    | 454000         | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 0,00                 | 100,00               | -100,00             | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| 813000                    | 456000         | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 0,00                 | 200,00               | -200,00             | 0,00                 | 200,00               | -200,00             |
| 813000                    | 457000         | 183 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00                 | 9.500,00             | -9.500,00           | 0,00                 | 9.500,00             | -9.500,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz   | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz   |
|--------|-----------|-----|----|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 813000 | 457010    | 175 | DK | Druckwerke (DK)  | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 813000 | 457020    | 153 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.474,25   | 0,00       | 1.474,25    | 1.474,25   | 0,00       | 1.474,25    |
| 813000 | 458000    | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 813000 | 459000    | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 272,35     | 400,00     | -127,65     | 272,35     | 400,00     | -127,65     |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 20.502,62  | 41.200,00  | -20.697,38  | 27.947,18  | 41.200,00  | -13.252,82  |
| 813000 | 621000    | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00       | 300,00     | -300,00     | 0,00       | 300,00     | -300,00     |
| 813000 | 631000    | 153 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 0,00       | 300,00     | -300,00     | 0,00       | 300,00     | -300,00     |
| 813000 | 631010    | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 0,00       | 500,00     | -500,00     | 0,00       | 500,00     | -500,00     |
| 813000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 110,71     | 200,00     | -89,29      | 110,71     | 200,00     | -89,29      |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 110,71     | 1.300,00   | -1.189,29   | 110,71     | 1.300,00   | -1.189,29   |
| 813000 | 700000    | 153 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 813000 | 700010    | 175 | DK | Mietzinse (DK)   | 15.648,48  | 20.000,00  | -4.351,52   | 15.753,93  | 20.000,00  | -4.246,07   |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 15.648,48  | 20.100,00  | -4.451,52   | 15.753,93  | 20.100,00  | -4.346,07   |
| 813000 | 613000    | 175 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | -1.000,00   |
| 813000 | 614000    | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 3.631,34   | 1.000,00   | 2.631,34    | 3.631,34   | 1.000,00   | 2.631,34    |
| 813000 | 616000    | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | -20.000,00  |
| 813000 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 17.852,47  | 0,00       | 17.852,47   | 17.852,47  | 0,00       | 17.852,47   |
| 813000 | 618000    | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 730,00     | 2.000,00   | -1.270,00   | 730,00     | 2.000,00   | -1.270,00   |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 22.213,81  | 24.000,00  | -1.786,19   | 22.213,81  | 24.000,00  | -1.786,19   |
| 813000 | 690000    | 175 | DK | Schadensfälle (DK)   | 966,91     | 0,00       | 966,91      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 813000 | 710000    | 153 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 813000 | 711000    | 153 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                 | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 813000 | 724000    | 153 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00       | 400,00     | -400,00     | 0,00       | 400,00     | -400,00     |
| 813000 | 724010    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 813000 | 728000    | 153 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.518,10   | 44.800,00  | -43.281,90  | 1.518,10   | 44.800,00  | -43.281,90  |
| 813000 | 728010    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 11.206,33  | 10.000,00  | 1.206,33    | 12.090,12  | 10.000,00  | 2.090,12    |
| 813000 | 728200    | 153 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 701.283,66 | 820.400,00 | -119.116,34 | 701.283,66 | 820.400,00 | -119.116,34 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 813000                    | 728210         | 156 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 48.514,22            | 49.500,00            | -985,78             | 48.514,22            | 59.500,00            | -10.985,78          |
| 813000                    | 728220         | 192 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 14.723.196,34        | 15.136.500,00        | -413.303,66         | 14.724.500,70        | 15.136.500,00        | -411.999,30         |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 15.486.685,56        | 16.061.900,00        | -575.214,44         | 15.487.906,80        | 16.071.900,00        | -583.993,20         |
| 813000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 4.563,67             | 700,00               | 3.863,67            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 813000                    | 695000         | 183 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 543,54               | 0,00                 | 543,54              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.107,21             | 700,00               | 4.407,21            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>15.550.268,39</b> | <b>16.149.200,00</b> | <b>-598.931,61</b>  | <b>15.553.932,43</b> | <b>16.158.500,00</b> | <b>-604.567,57</b>  |
| 813000                    | 768000         | 153 | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                        | 36,34                | 400,00               | -363,66             | 36,34                | 400,00               | -363,66             |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 36,34                | 400,00               | -363,66             | 36,34                | 400,00               | -363,66             |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>36,34</b>         | <b>400,00</b>        | <b>-363,66</b>      | <b>36,34</b>         | <b>400,00</b>        | <b>-363,66</b>      |
| 813000                    | 659000         | 175 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 0,03                 | 0,00                 | 0,03                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                         | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 0,03                 | 0,00                 | 0,03                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,03</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,03</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.550.304,76</b> | <b>16.162.200,00</b> | <b>-611.895,24</b>  | <b>15.553.968,77</b> | <b>16.171.500,00</b> | <b>-617.531,23</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>5.363.723,59</b>  | <b>2.829.300,00</b>  | <b>2.534.423,59</b> | <b>5.647.802,92</b>  | <b>2.821.800,00</b>  | <b>2.826.002,92</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>5.363.723,59</b>  | <b>2.829.300,00</b>  | <b>2.534.423,59</b> |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 813000                    | 006000         | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                     | 4.586,24             | 100,00               | 4.486,24            |
| 813000                    | 006100         | 175 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                      |                      |                     | 10.554,08            | 0,00                 | 10.554,08           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                     | 15.140,32            | 100,00               | 15.040,32           |
| 813000                    | 020000         | 175 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                      |                      |                     | 0,00                 | 600,00               | -600,00             |
| 2                         | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                     | 0,00                 | 600,00               | -600,00             |
| 813000                    | 042000         | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                     | 1.472,24             | 400,00               | 1.072,24            |
| 813000                    | 042010         | 153 | DK | Amtsausstattung (DK)  |                      |                      |                     | 4.229,10             | 0,00                 | 4.229,10            |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz    | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 813000   | 042100      | 175 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |              |              |              | 0,00                | 5.400,00            | -5.400,00           |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |              |              |              | 5.701,34            | 5.800,00            | -98,66              |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |              |              |              | <b>20.841,66</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>14.341,66</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |              |              |              | <b>20.841,66</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>14.341,66</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |              |              |              | <b>-20.841,66</b>   | <b>-6.500,00</b>    | <b>-14.341,66</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |              |              |              | <b>5.626.961,26</b> | <b>2.815.300,00</b> | <b>2.811.661,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |              |              |              |                     |                     |                     |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |              |              |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |              |              |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |              |              |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |              |              |              | <b>5.626.961,26</b> | <b>2.815.300,00</b> | <b>2.811.661,26</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |              |              |              |                     |                     |                     |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |              |              |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>UA 813</b>  |             |     |    | <b>Müllbeseitigung</b>  |              |              |              |                     |                     |                     |
| UA 813   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 5.363.723,59 | 2.829.300,00 | 2.534.423,59 | 5.647.802,92        | 2.821.800,00        | 2.826.002,92        |
| UA 813   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 5.363.723,59 | 2.829.300,00 | 2.534.423,59 |                     |                     |                     |
| UA 813   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |              |              |              | -20.841,66          | -6.500,00           | -14.341,66          |
| UA 813   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |              |              |              | 5.626.961,26        | 2.815.300,00        | 2.811.661,26        |
| UA 813   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |              |              |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| UA 813   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |              |              |              | 5.626.961,26        | 2.815.300,00        | 2.811.661,26        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                |     |    | <b>Straßenreinigung</b>   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                 |
| 814000                    | 852000         | 183 |    | Benützungsgebühren  | 1.688.935,37        | 1.644.600,00        | 44.335,37         | 1.689.273,19        | 1.644.600,00        | 44.673,19       |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 1.688.935,37        | 1.644.600,00        | 44.335,37         | 1.689.273,19        | 1.644.600,00        | 44.673,19       |
| 814000                    | 810000         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 97.686,66           | 90.000,00           | 7.686,66          | 47.640,47           | 90.000,00           | -42.359,53      |
| 814000                    | 816000         | 183 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 175.860,28          | 173.000,00          | 2.860,28          | 175.860,28          | 173.000,00          | 2.860,28        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 273.546,94          | 263.000,00          | 10.546,94         | 223.500,75          | 263.000,00          | -39.499,25      |
| 814000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 67.986,00           | 0,00                | 67.986,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 814000                    | 829000         | 172 |    | Sonstige Erträge  | 166,95              | 1.000,00            | -833,05           | 166,95              | 1.000,00            | -833,05         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 68.152,95           | 1.000,00            | 67.152,95         | 166,95              | 1.000,00            | -833,05         |
| 814000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 11.778,17           | 0,00                | 11.778,17         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 11.778,17           | 0,00                | 11.778,17         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.042.413,43</b> | <b>1.908.600,00</b> | <b>133.813,43</b> | <b>1.912.940,89</b> | <b>1.908.600,00</b> | <b>4.340,89</b> |
| 814000                    | 813000         | 241 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                     | 380,96              | 0,00                | 380,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 380,96              | 0,00                | 380,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)</b>  | <b>380,96</b>       | <b>0,00</b>         | <b>380,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>2.042.794,39</b> | <b>1.908.600,00</b> | <b>134.194,39</b> | <b>1.912.940,89</b> | <b>1.908.600,00</b> | <b>4.340,89</b> |
| 814000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 0,00                | 16.000,00           | -16.000,00        | 0,00                | 16.000,00           | -16.000,00      |
| 814000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 10.183,59           | 28.200,00           | -18.016,41        | 10.183,59           | 28.200,00           | -18.016,41      |
| 814000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 2.543.970,48        | 2.290.900,00        | 253.070,48        | 2.543.970,48        | 2.290.900,00        | 253.070,48      |
| 814000                    | 523100         | 172 | DK | Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)                     | 0,00                | 2.000,00            | -2.000,00         | 0,00                | 2.000,00            | -2.000,00       |
| 814000                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 0,00                | 3.900,00            | -3.900,00         | 0,00                | 3.900,00            | -3.900,00       |
| 814000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                        | 7.023,00            | 32.900,00           | -25.877,00        | 8.263,50            | 32.900,00           | -24.636,50      |
| 814000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | -1.541,40           | 2.200,00            | -3.741,40         | -1.541,40           | 2.200,00            | -3.741,40       |
| 814000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 212.855,46          | 324.400,00          | -111.544,54       | 212.855,46          | 324.400,00          | -111.544,54     |
| 814000                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 174.025,89          | 149.600,00          | 24.425,89         | 174.025,89          | 149.600,00          | 24.425,89       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.946.517,02        | 2.850.100,00        | 96.417,02         | 2.947.757,52        | 2.850.100,00        | 97.657,52        |
| 814000   | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00                | 17.000,00           | -17.000,00        | 0,00                | 17.000,00           | -17.000,00       |
| 814000   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 89.376,69           | 81.500,00           | 7.876,69          | 89.376,69           | 81.500,00           | 7.876,69         |
| 814000   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 621.349,06          | 607.300,00          | 14.049,06         | 621.349,06          | 607.300,00          | 14.049,06        |
| 814000   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 511,70              | 800,00              | -288,30           | 511,70              | 800,00              | -288,30          |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 711.237,45          | 706.600,00          | 4.637,45          | 711.237,45          | 706.600,00          | 4.637,45         |
| 814000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 5.103,37            | 11.600,00           | -6.496,63         | 5.103,37            | 11.600,00           | -6.496,63        |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 5.103,37            | 11.600,00           | -6.496,63         | 5.103,37            | 11.600,00           | -6.496,63        |
| 814000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00                | 24.100,00           | -24.100,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 814000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                    | 66.378,01           | 11.100,00           | 55.278,01         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 814000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 5.650,37            | 8.700,00            | -3.049,63         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 814000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 1.600,00            | -1.600,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 72.028,38           | 45.500,00           | 26.528,38         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>3.734.886,22</b> | <b>3.613.800,00</b> | <b>121.086,22</b> | <b>3.664.098,34</b> | <b>3.568.300,00</b> | <b>95.798,34</b> |
| 814000   | 400000         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 50.363,60           | 10.000,00           | 40.363,60         | 50.363,60           | 10.000,00           | 40.363,60        |
| 814000   | 400010         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 21.440,60           | 30.000,00           | -8.559,40         | 23.365,91           | 30.000,00           | -6.634,09        |
| 814000   | 455000         | 172 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 59.641,68           | 222.300,00          | -162.658,32       | 86.771,88           | 222.300,00          | -135.528,12      |
| 814000   | 459000         | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 3.988,01            | 5.000,00            | -1.011,99         | 4.296,07            | 5.000,00            | -703,93          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 135.433,89          | 267.300,00          | -131.866,11       | 164.797,46          | 267.300,00          | -102.502,54      |
| 814000   | 621000         | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 65.852,36           | 162.500,00          | -96.647,64        | 65.852,36           | 162.500,00          | -96.647,64       |
| 814000   | 631000         | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 1.624,94            | 3.000,00            | -1.375,06         | 1.624,94            | 3.000,00            | -1.375,06        |
| 814000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 75.344,05           | 130.000,00          | -54.655,95        | 75.344,05           | 130.000,00          | -54.655,95       |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 142.821,35          | 295.500,00          | -152.678,65       | 142.821,35          | 295.500,00          | -152.678,65      |
| 814000   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                          | 282.100,20          | 254.000,00          | 28.100,20         | 286.337,41          | 254.000,00          | 32.337,41        |
| 814000   | 618000         | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                   | 19.237,84           | 5.000,00            | 14.237,84         | 20.416,84           | 5.000,00            | 15.416,84        |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 301.338,04          | 259.000,00          | 42.338,04         | 306.754,25          | 259.000,00          | 47.754,25        |
| 814000   | 690000         | 172 | DK | Schadensfälle (DK)  | 0,00                | 2.000,00            | -2.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 814000                        | 711000         | 172 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 27.318,60            | 25.000,00            | 2.318,60           | 27.318,60            | 25.000,00            | 2.318,60           |
| 814000                        | 724000         | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 5.485,03             | 5.000,00             | 485,03             | 5.485,03             | 5.000,00             | 485,03             |
| 814000                        | 728000         | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 176.572,44           | 171.000,00           | 5.572,44           | 162.546,84           | 171.000,00           | -8.453,16          |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 209.376,07           | 203.000,00           | 6.376,07           | 195.350,47           | 201.000,00           | -5.649,53          |
| 814000                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 149.181,57           | 22.700,00            | 126.481,57         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 149.181,57           | 22.700,00            | 126.481,57         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>938.150,92</b>    | <b>1.047.500,00</b>  | <b>-109.349,08</b> | <b>809.723,53</b>    | <b>1.022.800,00</b>  | <b>-213.076,47</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.673.037,14</b>  | <b>4.661.300,00</b>  | <b>11.737,14</b>   | <b>4.473.821,87</b>  | <b>4.591.100,00</b>  | <b>-117.278,13</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.630.242,75</b> | <b>-2.752.700,00</b> | <b>122.457,25</b>  | <b>-2.560.880,98</b> | <b>-2.682.500,00</b> | <b>121.619,02</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.630.242,75</b> | <b>-2.752.700,00</b> | <b>122.457,25</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 814000                        | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                      |                      |                    | 67.986,00            | 0,00                 | 67.986,00          |
| 2                             | 3314           |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                    | 67.986,00            | 0,00                 | 67.986,00          |
| <b>1</b>                      | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>67.986,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67.986,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>67.986,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>67.986,00</b>   |
| 814000                        | 040310         | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                      |                      |                    | 792.232,22           | 576.000,00           | 216.232,22         |
| 2                             | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                    | 792.232,22           | 576.000,00           | 216.232,22         |
| 814000                        | 042000         | 172 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 5.520,00             | 5.000,00             | 520,00             |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 5.520,00             | 5.000,00             | 520,00             |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>797.752,22</b>    | <b>581.000,00</b>    | <b>216.752,22</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>797.752,22</b>    | <b>581.000,00</b>    | <b>216.752,22</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-729.766,22</b>   | <b>-581.000,00</b>   | <b>-148.766,22</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-3.290.647,20</b> | <b>-3.263.500,00</b> | <b>-27.147,20</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 814000                        | 346300         | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                      |                      |                    | 615.378,81           | 0,00                 | 615.378,81         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-------------|--------|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2  | 3514        |        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |               |               |            | 615.378,81           | 0,00                 | 615.378,81        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |        | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |               |               |            | <b>615.378,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>615.378,81</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>615.378,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>615.378,81</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |            | <b>615.378,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>615.378,81</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |            | <b>-2.675.268,39</b> | <b>-3.263.500,00</b> | <b>588.231,61</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |        |   |               |               |            |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |        | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 814</b>  |             |        | <b>Straßenreinigung</b>   |               |               |            |                      |                      |                   |
| UA 814   | SA0/SA1     |        | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -2.630.242,75 | -2.752.700,00 | 122.457,25 | -2.560.880,98        | -2.682.500,00        | 121.619,02        |
| UA 814   | SA00        |        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -2.630.242,75 | -2.752.700,00 | 122.457,25 |                      |                      |                   |
| UA 814   | SA2         |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -729.766,22          | -581.000,00          | -148.766,22       |
| UA 814   | SA3         |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -3.290.647,20        | -3.263.500,00        | -27.147,20        |
| UA 814   | SA4         |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 615.378,81           | 0,00                 | 615.378,81        |
| UA 814   | SA5         |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -2.675.268,39        | -3.263.500,00        | 588.231,61        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |                |     |    | <b>Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                    |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 815000                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 808.257,31        | 780.000,00        | 28.257,31        | 807.387,21        | 780.000,00        | 27.387,21        |
| 815000                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 52.763,16         | 55.000,00         | -2.236,84        | 52.763,16         | 55.000,00         | -2.236,84        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 861.020,47        | 835.000,00        | 26.020,47        | 860.150,37        | 835.000,00        | 25.150,37        |
| 815000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 22.410,00         | 0,00              | 22.410,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 815000                    | 808000         | 175 |    | Veräußerung von Waren   | 886,48            | 100,00            | 786,48           | 862,13            | 100,00            | 762,13           |
| 815000                    | 829000         | 175 |    | Sonstige Erträge  | 11.054,67         | 17.000,00         | -5.945,33        | 10.298,67         | 17.000,00         | -6.701,33        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 34.351,15         | 17.100,00         | 17.251,15        | 11.160,80         | 17.100,00         | -5.939,20        |
| 815000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 1.091,86          | 0,00              | 1.091,86         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.091,86          | 0,00              | 1.091,86         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>896.463,48</b> | <b>852.100,00</b> | <b>44.363,48</b> | <b>871.311,17</b> | <b>852.100,00</b> | <b>19.211,17</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>896.463,48</b> | <b>852.100,00</b> | <b>44.363,48</b> | <b>871.311,17</b> | <b>852.100,00</b> | <b>19.211,17</b> |
| 815000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 49.126,60         | 147.300,00        | -98.173,40       | 49.126,60         | 147.300,00        | -98.173,40       |
| 815000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 40.189,31         | 68.900,00         | -28.710,69       | 40.189,31         | 68.900,00         | -28.710,69       |
| 815000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 0,00              | 35.000,00         | -35.000,00       | 0,00              | 35.000,00         | -35.000,00       |
| 815000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 528.178,54        | 2.515.900,00      | -1.987.721,46    | 528.178,54        | 2.515.900,00      | -1.987.721,46    |
| 815000                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                               | 21.856,40         | 52.900,00         | -31.043,60       | 21.856,40         | 52.900,00         | -31.043,60       |
| 815000                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 0,00              | 803.700,00        | -803.700,00      | 0,00              | 803.700,00        | -803.700,00      |
| 815000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                        | 12.060,00         | 19.600,00         | -7.540,00        | 13.462,50         | 19.600,00         | -6.137,50        |
| 815000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 14.536,55         | 116.100,00        | -101.563,45      | 14.536,55         | 116.100,00        | -101.563,45      |
| 815000                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 17.343,35         | 113.900,00        | -96.556,65       | 17.343,35         | 113.900,00        | -96.556,65       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 683.290,75        | 3.873.300,00      | -3.190.009,25    | 684.693,25        | 3.873.300,00      | -3.188.606,75    |
| 815000                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00              | 17.200,00         | -17.200,00       | 0,00              | 17.200,00         | -17.200,00       |
| 815000                    | 566310         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 11.307,60         | 0,00              | 11.307,60        | 11.307,60         | 0,00              | 11.307,60        |
| 815000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 21.098,81         | 99.700,00         | -78.601,19       | 21.098,81         | 99.700,00         | -78.601,19       |
| 815000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 120.711,10        | 663.700,00        | -542.988,90      | 120.711,10        | 663.700,00        | -542.988,90      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020          | FVA 2020            | Differenz            |
|----------|----------------|-----|----|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 815000   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 0,00              | 800,00              | -800,00              | 0,00              | 800,00              | -800,00              |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 153.117,51        | 781.400,00          | -628.282,49          | 153.117,51        | 781.400,00          | -628.282,49          |
| 815000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 3.765,77          | 15.700,00           | -11.934,23           | 3.765,77          | 15.700,00           | -11.934,23           |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 3.765,77          | 15.700,00           | -11.934,23           | 3.765,77          | 15.700,00           | -11.934,23           |
| 815000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00              | 29.100,00           | -29.100,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                    | 13.354,34         | 13.400,00           | -45,66               | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 15.582,19         | 10.500,00           | 5.082,19             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00              | 2.000,00            | -2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 28.936,53         | 55.000,00           | -26.063,47           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>869.110,56</b> | <b>4.725.400,00</b> | <b>-3.856.289,44</b> | <b>841.576,53</b> | <b>4.670.400,00</b> | <b>-3.828.823,47</b> |
| 815000   | 400000         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 18.548,14         | 25.000,00           | -6.451,86            | 18.548,14         | 25.000,00           | -6.451,86            |
| 815000   | 400010         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 23.341,74         | 20.000,00           | 3.341,74             | 23.341,74         | 20.000,00           | 3.341,74             |
| 815000   | 431000         | 175 | DK | Futtermittel (DK)   | 37,18             | 200,00              | -162,82              | 37,18             | 200,00              | -162,82              |
| 815000   | 451000         | 175 | DK | Brennstoffe (DK)  | 593,33            | 1.500,00            | -906,67              | 593,33            | 1.500,00            | -906,67              |
| 815000   | 452000         | 175 | DK | Treibstoffe (DK)  | 52.620,21         | 55.700,00           | -3.079,79            | 52.620,21         | 55.700,00           | -3.079,79            |
| 815000   | 453000         | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 2.136,14          | 3.000,00            | -863,86              | 2.136,14          | 3.000,00            | -863,86              |
| 815000   | 454000         | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 2.465,02          | 700,00              | 1.765,02             | 2.465,02          | 700,00              | 1.765,02             |
| 815000   | 455000         | 175 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 6.092,49          | 10.000,00           | -3.907,51            | 6.144,23          | 10.000,00           | -3.855,77            |
| 815000   | 456000         | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 44,92             | 100,00              | -55,08               | 44,92             | 100,00              | -55,08               |
| 815000   | 457000         | 175 | DK | Druckwerke (DK)   | 613,62            | 800,00              | -186,38              | 613,62            | 800,00              | -186,38              |
| 815000   | 458000         | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 0,00              | 800,00              | -800,00              | 0,00              | 800,00              | -800,00              |
| 815000   | 459000         | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 39.729,91         | 36.900,00           | 2.829,91             | 40.243,98         | 36.900,00           | 3.343,98             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 146.222,70        | 154.700,00          | -8.477,30            | 146.788,51        | 154.700,00          | -7.911,49            |
| 815000   | 621000         | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 6.022,11          | 2.500,00            | 3.522,11             | 6.022,11          | 2.500,00            | 3.522,11             |
| 815000   | 630000         | 175 | DK | Porto (DK)  | 4,81              | 100,00              | -95,19               | 4,81              | 100,00              | -95,19               |
| 815000   | 631000         | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 360,29            | 500,00              | -139,71              | 703,09            | 500,00              | 203,09               |
| 815000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 37.176,93         | 47.000,00           | -9.823,07            | 37.176,93         | 47.000,00           | -9.823,07            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020          | Differenz           | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 43.564,14           | 50.100,00         | -6.535,86           | 43.906,94         | 50.100,00         | -6.193,06         |
| 815000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 45.894,02           | 8.600,00          | 37.294,02           | 46.036,39         | 8.600,00          | 37.436,39         |
| 815000   | 700010         | 175 | DK | Mietzinse (DK)  | 33.546,53           | 34.400,00         | -853,47             | 33.981,03         | 34.400,00         | -418,97           |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 79.440,55           | 43.000,00         | 36.440,55           | 80.017,42         | 43.000,00         | 37.017,42         |
| 815000   | 611100         | 175 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IM)                               | 2.442,86            | 3.000,00          | -557,14             | 2.442,86          | 3.000,00          | -557,14           |
| 815000   | 613000         | 175 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                       | 301.975,42          | 245.900,00        | 56.075,42           | 301.975,42        | 245.900,00        | 56.075,42         |
| 815000   | 613100         | 175 | IA | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IM)                       | 246.714,95          | 12.500,00         | 234.214,95          | 246.714,95        | 12.500,00         | 234.214,95        |
| 815000   | 614000         | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 1.696,00            | 3.000,00          | -1.304,00           | 1.696,00          | 3.000,00          | -1.304,00         |
| 815000   | 616000         | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 25.814,41           | 30.000,00         | -4.185,59           | 25.721,87         | 30.000,00         | -4.278,13         |
| 815000   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 72.480,47           | 49.500,00         | 22.980,47           | 72.480,47         | 49.500,00         | 22.980,47         |
| 815000   | 618000         | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.533,38            | 100,00            | 1.433,38            | 1.533,38          | 100,00            | 1.433,38          |
| 815000   | 619000         | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 63,46             | 0,00              | 63,46             |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 652.657,49          | 344.000,00        | 308.657,49          | 652.628,41        | 344.000,00        | 308.628,41        |
| 815000   | 690000         | 175 | DK | Schadensfälle (DK)  | 1,00                | 0,00              | 1,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 815000   | 710000         | 175 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 1.866,11            | 2.500,00          | -633,89             | 1.866,11          | 2.500,00          | -633,89           |
| 815000   | 710300         | 110 | SN | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)                           | 2.481,03            | 0,00              | 2.481,03            | 2.481,03          | 0,00              | 2.481,03          |
| 815000   | 710310         | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 178,30              | 0,00              | 178,30              | 178,30            | 0,00              | 178,30            |
| 815000   | 724000         | 175 | DK | Reisegebühren (DK)  | 185,96              | 1.500,00          | -1.314,04           | 433,96            | 1.500,00          | -1.066,04         |
| 815000   | 728000         | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 62.742,37           | 44.300,00         | 18.442,37           | 62.594,83         | 44.300,00         | 18.294,83         |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 67.454,77           | 48.300,00         | 19.154,77           | 67.554,23         | 48.300,00         | 19.254,23         |
| 815000   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 932.770,63          | 180.100,00        | 752.670,63          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 815000   | 683000         | 175 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 2.587,36            | 0,00              | 2.587,36            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 815000   | 695000         | 175 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 1.228,20            | 0,00              | 1.228,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen        | 936.586,19          | 180.100,00        | 756.486,19          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.925.925,84</b> | <b>820.200,00</b> | <b>1.105.725,84</b> | <b>990.895,51</b> | <b>640.100,00</b> | <b>350.795,51</b> |
| 815000   | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 689,46              | 0,00              | 689,46              | 689,46            | 0,00              | 689,46            |
| 2        | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas.,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G./Ausz.     | 689,46              | 0,00              | 689,46              | 689,46            | 0,00              | 689,46            |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020         | FVA 2020      | Differenz        |
|---------------------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1                         | 224/324 |     |    | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 689,46        | 0,00          | 689,46        | 689,46           | 0,00          | 689,46           |
| SU                        | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.795.725,86  | 5.545.600,00  | -2.749.874,14 | 1.833.161,50     | 5.310.500,00  | -3.477.338,50    |
| SA                        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.899.262,38 | -4.693.500,00 | 2.794.237,62  | -961.850,33      | -4.458.400,00 | 3.496.549,67     |
| SA                        | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |               |                  |
| SA                        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.899.262,38 | -4.693.500,00 | 2.794.237,62  |                  |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |         |     |    |  |               |               |               |                  |               |                  |
| 815000                    | 803000  | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                |               |               |               | 22.410,00        | 0,00          | 22.410,00        |
| 2                         | 3314    |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |               |               |               | 22.410,00        | 0,00          | 22.410,00        |
| 1                         | 331     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |               |               |               | <b>22.410,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.410,00</b> |
| SU                        | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |               |               |               | <b>22.410,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.410,00</b> |
| 815000                    | 002100  | 175 | IA | Straßenbauten (IM)   |               |               |               | 82.036,55        | 20.000,00     | 62.036,55        |
| 815000                    | 002130  | 175 | IA | Straßenbauten (IM)   |               |               |               | 0,00             | 5.000,00      | -5.000,00        |
| 815000                    | 006000  | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                       |               |               |               | 0,00             | 20.000,00     | -20.000,00       |
| 815000                    | 006010  | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                       |               |               |               | 8.282,80         | 15.000,00     | -6.717,20        |
| 815000                    | 006100  | 175 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                       |               |               |               | 0,00             | 12.500,00     | -12.500,00       |
| 815000                    | 060110  | 175 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                     |               |               |               | 179.837,88       | 180.000,00    | -162,12          |
| 815000                    | 060120  | 175 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                     |               |               |               | 22.293,63        | 305.000,00    | -282.706,37      |
| 815000                    | 060130  | 175 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)                     |               |               |               | 36.300,41        | 35.000,00     | 1.300,41         |
| 2                         | 3412    |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |               |               |               | 328.751,27       | 592.500,00    | -263.748,73      |
| 815000                    | 010000  | 175 | DK | Gebäude (DK)   |               |               |               | 0,00             | 100,00        | -100,00          |
| 2                         | 3413    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |               |               |               | 0,00             | 100,00        | -100,00          |
| 815000                    | 020000  | 175 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                       |               |               |               | 23.661,27        | 20.000,00     | 3.661,27         |
| 815000                    | 020100  | 175 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                       |               |               |               | 4.111,44         | 9.000,00      | -4.888,56        |
| 815000                    | 040310  | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |               |               |               | 134.697,03       | 195.000,00    | -60.302,97       |
| 2                         | 3414    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |               |               |               | 162.469,74       | 224.000,00    | -61.530,26       |
| 815000                    | 042000  | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |               | 1.460,82         | 5.000,00      | -3.539,18        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |               |              | 1.460,82             | 5.000,00             | -3.539,18           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |              | <b>492.681,83</b>    | <b>821.600,00</b>    | <b>-328.918,17</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |              | <b>492.681,83</b>    | <b>821.600,00</b>    | <b>-328.918,17</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |              | <b>-470.271,83</b>   | <b>-821.600,00</b>   | <b>351.328,17</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |              | <b>-1.432.122,16</b> | <b>-5.280.000,00</b> | <b>3.847.877,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |               |               |              |                      |                      |                     |
| 815000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |               |               |              | 229.821,71           | 565.000,00           | -335.178,29         |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |               |               |              | 229.821,71           | 565.000,00           | -335.178,29         |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |               |               |              | <b>229.821,71</b>    | <b>565.000,00</b>    | <b>-335.178,29</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>229.821,71</b>    | <b>565.000,00</b>    | <b>-335.178,29</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |              | <b>229.821,71</b>    | <b>565.000,00</b>    | <b>-335.178,29</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |              | <b>-1.202.300,45</b> | <b>-4.715.000,00</b> | <b>3.512.699,55</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |               |              |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>UA 815</b>  |             |     |    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |               |               |              |                      |                      |                     |
| UA 815   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -1.899.262,38 | -4.693.500,00 | 2.794.237,62 | -961.850,33          | -4.458.400,00        | 3.496.549,67        |
| UA 815   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.899.262,38 | -4.693.500,00 | 2.794.237,62 |                      |                      |                     |
| UA 815   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -470.271,83          | -821.600,00          | 351.328,17          |
| UA 815   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -1.432.122,16        | -5.280.000,00        | 3.847.877,84        |
| UA 815   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 229.821,71           | 565.000,00           | -335.178,29         |
| UA 815   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -1.202.300,45        | -4.715.000,00        | 3.512.699,55        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 816000</b>  |           |     |    | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                            |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 816000   | 619000    | 192 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 3.146.903,74         | 3.228.000,00         | -81.096,26        | 3.146.903,74         | 3.228.000,00         | -81.096,26        |
| 2  | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.146.903,74         | 3.228.000,00         | -81.096,26        | 3.146.903,74         | 3.228.000,00         | -81.096,26        |
| <b>1 222/322</b>   |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>3.146.903,74</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>-81.096,26</b> | <b>3.146.903,74</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>-81.096,26</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.146.903,74</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>-81.096,26</b> | <b>3.146.903,74</b>  | <b>3.228.000,00</b>  | <b>-81.096,26</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.146.903,74</b> | <b>-3.228.000,00</b> | <b>81.096,26</b>  | <b>-3.146.903,74</b> | <b>-3.228.000,00</b> | <b>81.096,26</b>  |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.146.903,74</b> | <b>-3.228.000,00</b> | <b>81.096,26</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-3.146.903,74</b> | <b>-3.228.000,00</b> | <b>81.096,26</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                   | <b>-3.146.903,74</b> | <b>-3.228.000,00</b> | <b>81.096,26</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 816</b> |         |     |    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |               |               |           |               |               |           |
| UA 816        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.146.903,74 | -3.228.000,00 | 81.096,26 | -3.146.903,74 | -3.228.000,00 | 81.096,26 |
| UA 816        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.146.903,74 | -3.228.000,00 | 81.096,26 |               |               |           |
| UA 816        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 816        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |               |           | -3.146.903,74 | -3.228.000,00 | 81.096,26 |
| UA 816        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| UA 816        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |               |           | -3.146.903,74 | -3.228.000,00 | 81.096,26 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Fonds 817010</b>       |                |     |    | <b>Friedhöfe</b>  |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| 817010                    | 852000         | 175 |    | Benützungsgebühren  | 1.395.129,07        | 1.326.000,00        | 69.129,07        | 1.402.682,58        | 1.326.000,00        | 76.682,58        |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 1.395.129,07        | 1.326.000,00        | 69.129,07        | 1.402.682,58        | 1.326.000,00        | 76.682,58        |
| 817010                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 30.925,13           | 30.000,00           | 925,13           | 30.927,93           | 30.000,00           | 927,93           |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 30.925,13           | 30.000,00           | 925,13           | 30.927,93           | 30.000,00           | 927,93           |
| 817010                    | 829000         | 175 |    | Sonstige Erträge  | 0,00                | 500,00              | -500,00          | 0,00                | 500,00              | -500,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00                | 500,00              | -500,00          | 0,00                | 500,00              | -500,00          |
| 817010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 13.224,15           | 0,00                | 13.224,15        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 13.224,15           | 0,00                | 13.224,15        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.439.278,35</b> | <b>1.356.500,00</b> | <b>82.778,35</b> | <b>1.433.610,51</b> | <b>1.356.500,00</b> | <b>77.110,51</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.439.278,35</b> | <b>1.356.500,00</b> | <b>82.778,35</b> | <b>1.433.610,51</b> | <b>1.356.500,00</b> | <b>77.110,51</b> |
| 817010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 72.026,12           | 66.500,00           | 5.526,12         | 72.026,12           | 66.500,00           | 5.526,12         |
| 817010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 182.468,22          | 218.000,00          | -35.531,78       | 182.468,22          | 218.000,00          | -35.531,78       |
| 817010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 635.625,40          | 584.500,00          | 51.125,40        | 635.625,40          | 584.500,00          | 51.125,40        |
| 817010                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                               | 11.587,12           | 11.700,00           | -112,88          | 11.587,12           | 11.700,00           | -112,88          |
| 817010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.065,58            | 0,00                | 1.065,58         | 1.065,58            | 0,00                | 1.065,58         |
| 817010                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                         | 0,00                | 9.100,00            | -9.100,00        | 0,00                | 9.100,00            | -9.100,00        |
| 817010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 60.536,52           | 82.900,00           | -22.363,48       | 60.536,52           | 82.900,00           | -22.363,48       |
| 817010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 26.990,81           | 27.700,00           | -709,19          | 26.990,81           | 27.700,00           | -709,19          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 990.299,77          | 1.000.400,00        | -10.100,23       | 990.299,77          | 1.000.400,00        | -10.100,23       |
| 817010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00                | 8.900,00            | -8.900,00        | 0,00                | 8.900,00            | -8.900,00        |
| 817010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 33.652,93           | 31.800,00           | 1.852,93         | 33.652,93           | 31.800,00           | 1.852,93         |
| 817010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 196.355,35          | 198.700,00          | -2.344,65        | 196.355,35          | 198.700,00          | -2.344,65        |
| 817010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 72,70               | 800,00              | -727,30          | 72,70               | 800,00              | -727,30          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 230.080,98          | 240.200,00          | -10.119,02       | 230.080,98          | 240.200,00          | -10.119,02       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 817010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 5.191,47            | 6.300,00            | -1.108,53        | 5.191,47            | 6.300,00            | -1.108,53         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 5.191,47            | 6.300,00            | -1.108,53        | 5.191,47            | 6.300,00            | -1.108,53         |
| 817010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00                | 9.100,00            | -9.100,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 817010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 24.770,32           | 4.200,00            | 20.570,32        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 817010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 7.459,70            | 3.300,00            | 4.159,70         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 817010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 600,00              | -600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 32.230,02           | 17.200,00           | 15.030,02        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.257.802,24</b> | <b>1.264.100,00</b> | <b>-6.297,76</b> | <b>1.225.572,22</b> | <b>1.246.900,00</b> | <b>-21.327,78</b> |
| 817010   | 400000         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 7.638,05            | 500,00              | 7.138,05         | 7.638,05            | 500,00              | 7.138,05          |
| 817010   | 400010         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 11.386,06           | 6.000,00            | 5.386,06         | 11.386,06           | 6.000,00            | 5.386,06          |
| 817010   | 420000         | 175 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                  | 475,60              | 400,00              | 75,60            | 475,60              | 400,00              | 75,60             |
| 817010   | 452000         | 175 | DK | Treibstoffe (DK)  | 4.223,23            | 5.000,00            | -776,77          | 4.223,23            | 5.000,00            | -776,77           |
| 817010   | 453000         | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 95,75               | 500,00              | -404,25          | 95,75               | 500,00              | -404,25           |
| 817010   | 454000         | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 1.537,76            | 500,00              | 1.037,76         | 1.537,76            | 500,00              | 1.037,76          |
| 817010   | 455000         | 175 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 7.622,29            | 8.000,00            | -377,71          | 7.622,29            | 8.000,00            | -377,71           |
| 817010   | 456000         | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 1.189,05            | 1.300,00            | -110,95          | 1.189,05            | 1.300,00            | -110,95           |
| 817010   | 457000         | 175 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.624,11            | 2.000,00            | -375,89          | 1.624,11            | 2.000,00            | -375,89           |
| 817010   | 458000         | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 8,30                | 200,00              | -191,70          | 8,30                | 200,00              | -191,70           |
| 817010   | 459000         | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 9.079,17            | 9.000,00            | 79,17            | 9.617,05            | 9.000,00            | 617,05            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 44.879,37           | 33.400,00           | 11.479,37        | 45.417,25           | 33.400,00           | 12.017,25         |
| 817010   | 621000         | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 23.269,04           | 25.000,00           | -1.730,96        | 24.769,98           | 25.000,00           | -230,02           |
| 817010   | 631000         | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 934,78              | 1.100,00            | -165,22          | 1.134,24            | 1.100,00            | 34,24             |
| 817010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 4.489,55            | 3.700,00            | 789,55           | 4.489,55            | 3.700,00            | 789,55            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 28.693,37           | 29.800,00           | -1.106,63        | 30.393,77           | 29.800,00           | 593,77            |
| 817010   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 236.523,38          | 219.000,00          | 17.523,38        | 236.523,38          | 219.000,00          | 17.523,38         |
| 817010   | 700010         | 175 | DK | Mietzinse (DK)  | 431,52              | 11.500,00           | -11.068,48       | 431,52              | 11.500,00           | -11.068,48        |
| 817010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                | 0,00                | 900,00              | -900,00          | 0,00                | 900,00              | -900,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 236.954,90          | 231.400,00          | 5.554,90           | 236.954,90          | 231.400,00          | 5.554,90          |
| 817010 | 610000    | 175 | DK | Instandhaltung von Grund und Boden (DK)                             | 69,56               | 100,00              | -30,44             | 69,56               | 100,00              | -30,44            |
| 817010 | 613000    | 175 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                       | 6.850,75            | 3.000,00            | 3.850,75           | 6.850,75            | 3.000,00            | 3.850,75          |
| 817010 | 614000    | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00          | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         |
| 817010 | 616000    | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 1.628,05            | 4.000,00            | -2.371,95          | 1.628,05            | 4.000,00            | -2.371,95         |
| 817010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 11.148,49           | 4.000,00            | 7.148,49           | 11.148,49           | 4.000,00            | 7.148,49          |
| 817010 | 618000    | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 4.994,50            | 3.500,00            | 1.494,50           | 4.994,50            | 3.500,00            | 1.494,50          |
| 817010 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 200,00              | -200,00            | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 817010 | 619000    | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 0,00                | 6.500,00            | -6.500,00          | 0,00                | 6.500,00            | -6.500,00         |
| 817010 | 619100    | 175 | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 27.691,35           | 25.300,00           | 2.391,35           | 27.691,35           | 25.300,00           | 2.391,35          |
| 817010 | 690000    | 175 | DK | Schadensfälle (DK)  | 461,88              | 100,00              | 361,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 817010 | 724000    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)  | 71,28               | 2.000,00            | -1.928,72          | 71,28               | 2.000,00            | -1.928,72         |
| 817010 | 728000    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 27.490,42           | 38.000,00           | -10.509,58         | 28.292,54           | 38.000,00           | -9.707,46         |
| 817010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                | 300,00              | -300,00            | 0,00                | 300,00              | -300,00           |
| 817010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 2.304,00            | 7.200,00            | -4.896,00          | 2.304,00            | 7.200,00            | -4.896,00         |
| 817010 | 729000    | 175 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00           |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 30.327,58           | 47.700,00           | -17.372,42         | 30.667,82           | 47.600,00           | -16.932,18        |
| 817010 | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 260.125,28          | 23.800,00           | 236.325,28         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 260.125,28          | 23.800,00           | 236.325,28         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>628.671,85</b>   | <b>391.400,00</b>   | <b>237.271,85</b>  | <b>371.125,09</b>   | <b>367.500,00</b>   | <b>3.625,09</b>   |
| 817010 | 659000    | 175 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 0,27                | 0,00                | 0,27               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2      | 2244/3244 |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 0,27                | 0,00                | 0,27               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1      | 224/324   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,27</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,27</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.886.474,36</b> | <b>1.655.500,00</b> | <b>230.974,36</b>  | <b>1.596.697,31</b> | <b>1.614.400,00</b> | <b>-17.702,69</b> |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-447.196,01</b>  | <b>-299.000,00</b>  | <b>-148.196,01</b> | <b>-163.086,80</b>  | <b>-257.900,00</b>  | <b>94.813,20</b>  |
| SA     | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|-------------------------------|--------|-----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SA                            | SA00   |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-447.196,01</b> | <b>-299.000,00</b> | <b>-148.196,01</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |     |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| SU                            | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 817010                        | 070300 | 118 | SN | EDV-Programme (SN)   |                    |                    |                    | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00         |
| 2                             | 3411   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen             |                    |                    |                    | 0,00               | 1.800,00           | -1.800,00         |
| 817010                        | 006000 | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                             |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                             | 3412   |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 817010                        | 010000 | 175 | DK | Gebäude (DK)   |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2                             | 3413   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 817010                        | 020000 | 175 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                             |                    |                    |                    | 0,00               | 3.000,00           | -3.000,00         |
| 817010                        | 030000 | 175 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                        |                    |                    |                    | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 817010                        | 040310 | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |                    |                    |                    | 17.463,60          | 60.000,00          | -42.536,40        |
| 2                             | 3414   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |                    |                    |                    | 17.463,60          | 63.500,00          | -46.036,40        |
| 817010                        | 042000 | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                     |                    |                    |                    | 433,94             | 5.500,00           | -5.066,06         |
| 817010                        | 042100 | 175 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                     |                    |                    |                    | 19.992,00          | 20.000,00          | -8,00             |
| 817010                        | 042300 | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                    |                    |                    |                    | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 2                             | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |                    |                    |                    | 20.425,94          | 26.500,00          | -6.074,06         |
| 1                             | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    | <b>37.889,54</b>   | <b>92.000,00</b>   | <b>-54.110,46</b> |
| SU                            | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>37.889,54</b>   | <b>92.000,00</b>   | <b>-54.110,46</b> |
| SA                            | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                    |                    |                    | <b>-37.889,54</b>  | <b>-92.000,00</b>  | <b>54.110,46</b>  |
| SA                            | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                    |                    |                    | <b>-200.976,34</b> | <b>-349.900,00</b> | <b>148.923,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |     |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| SU                            | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |                    |                    |                    | <b>-200.976,34</b> | <b>-349.900,00</b> | <b>148.923,66</b> |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz    |
|--|-------|---------|----|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |   |               |               |              |               |               |              |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| UA   | 817   |         |    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |               |               |              |               |               |              |
| UA   | 817   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -447.196,01   | -299.000,00   | -148.196,01  | -163.086,80   | -257.900,00   | 94.813,20    |
| UA   | 817   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -447.196,01   | -299.000,00   | -148.196,01  |               |               |              |
| UA   | 817   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -37.889,54    | -92.000,00    | 54.110,46    |
| UA   | 817   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -200.976,34   | -349.900,00   | 148.923,66   |
| UA   | 817   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| UA   | 817   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -200.976,34   | -349.900,00   | 148.923,66   |
| A  | 81    |         |    | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |               |               |              |               |               |              |
| A  | 81    | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.005.319,18 | -8.384.500,00 | 5.379.180,82 | -1.424.836,82 | -8.045.600,00 | 6.620.763,18 |
| A  | 81    | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.005.319,18 | -8.384.500,00 | 5.379.180,82 |               |               |              |
| A  | 81    | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -1.258.769,25 | -1.501.100,00 | 242.330,75   |
| A  | 81    | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -2.683.606,07 | -9.546.700,00 | 6.863.093,93 |
| A  | 81    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 845.200,52    | 565.000,00    | 280.200,52   |
| A  | 81    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -1.838.405,55 | -8.981.700,00 | 7.143.294,45 |
| A  | 81    | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                            | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|--|----------------|---|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 820010</b>  |                |   |    | <b>Werkstätten-Bauhandwerk</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 820010   | 700000         | 192   | DK | Mietzinse (DK)                         | 367.511,24         | 468.100,00         | -100.588,76        | 388.959,77         | 468.100,00         | -79.140,23        |
| 2  | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |    |  | 367.511,24         | 468.100,00         | -100.588,76        | 388.959,77         | 468.100,00         | -79.140,23        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |  | <b>367.511,24</b>  | <b>468.100,00</b>  | <b>-100.588,76</b> | <b>388.959,77</b>  | <b>468.100,00</b>  | <b>-79.140,23</b> |
| 820010   | 650300         | 192   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN) | 703,00             | 700,00             | 3,00               | 703,00             | 700,00             | 3,00              |
| 2  | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        |    |  | 703,00             | 700,00             | 3,00               | 703,00             | 700,00             | 3,00              |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |  | <b>703,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>3,00</b>        | <b>703,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>3,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>368.214,24</b>  | <b>468.800,00</b>  | <b>-100.585,76</b> | <b>389.662,77</b>  | <b>468.800,00</b>  | <b>-79.137,23</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |  | <b>-368.214,24</b> | <b>-468.800,00</b> | <b>100.585,76</b>  | <b>-389.662,77</b> | <b>-468.800,00</b> | <b>79.137,23</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |  | <b>-368.214,24</b> | <b>-468.800,00</b> | <b>100.585,76</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |  |                    |                    |                    | <b>-389.662,77</b> | <b>-468.800,00</b> | <b>79.137,23</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |  |                    |                    |                    | <b>-389.662,77</b> | <b>-468.800,00</b> | <b>79.137,23</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |    |  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 820</b> |         |     |    | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                      |             |             |            |             |             |           |
| UA 820        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -368.214,24 | -468.800,00 | 100.585,76 | -389.662,77 | -468.800,00 | 79.137,23 |
| UA 820        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -368.214,24 | -468.800,00 | 100.585,76 |             |             |           |
| UA 820        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 820        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |             |             |            | -389.662,77 | -468.800,00 | 79.137,23 |
| UA 820        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 820        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |             |             |            | -389.662,77 | -468.800,00 | 79.137,23 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020        | FVA 2020         | Differenz         |
|---------------------------|--|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 821010</b>       | <b>Fuhrpark</b>  |     |    |   |                  |                  |                   |                 |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |     |    |   |                  |                  |                   |                 |                  |                   |
| 821010                    | 810000   | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 5.000,00         | -5.000,00         | -123,34         | 5.000,00         | -5.123,34         |
| 821010                    | 816000   | 172 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 499,81           | 5.000,00         | -4.500,19         | 499,81          | 5.000,00         | -4.500,19         |
| 2                         | 2114/3114  |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 499,81           | 10.000,00        | -9.500,19         | 376,47          | 10.000,00        | -9.623,53         |
| 821010                    | 803000   | 172 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 4.149,00         | 35.000,00        | -30.851,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 821010                    | 829000   | 172 |    | Sonstige Erträge  | 5.192,80         | 7.000,00         | -1.807,20         | 5.192,80        | 7.000,00         | -1.807,20         |
| 2                         | 2116/3116  |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 9.341,80         | 42.000,00        | -32.658,20        | 5.192,80        | 7.000,00         | -1.807,20         |
| 821010                    | 817000   | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 27.029,42        | 0,00             | 27.029,42         | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117   |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 27.029,42        | 0,00             | 27.029,42         | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.871,03</b> | <b>52.000,00</b> | <b>-15.128,97</b> | <b>5.569,27</b> | <b>17.000,00</b> | <b>-11.430,73</b> |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |     |    |   | <b>36.871,03</b> | <b>52.000,00</b> | <b>-15.128,97</b> | <b>5.569,27</b> | <b>17.000,00</b> | <b>-11.430,73</b> |
| 821010                    | 500300   | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 53.173,95        | 49.800,00        | 3.373,95          | 53.173,95       | 49.800,00        | 3.373,95          |
| 821010                    | 501300   | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 0,00             | 33.000,00        | -33.000,00        | 0,00            | 33.000,00        | -33.000,00        |
| 821010                    | 510300   | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 18.266,71        | 27.000,00        | -8.733,29         | 18.266,71       | 27.000,00        | -8.733,29         |
| 821010                    | 511300   | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 975.563,85       | 879.600,00       | 95.963,85         | 975.563,85      | 879.600,00       | 95.963,85         |
| 821010                    | 521300   | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                               | 24.592,86        | 24.300,00        | 292,86            | 24.592,86       | 24.300,00        | 292,86            |
| 821010                    | 564300   | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 750,00           | 2.800,00         | -2.050,00         | 750,00          | 2.800,00         | -2.050,00         |
| 821010                    | 565300   | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 82.438,62        | 150.300,00       | -67.861,38        | 82.438,62       | 150.300,00       | -67.861,38        |
| 821010                    | 569300   | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 69.334,39        | 55.200,00        | 14.134,39         | 69.334,39       | 55.200,00        | 14.134,39         |
| 2                         | 2211/3211  |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.224.120,38     | 1.222.000,00     | 2.120,38          | 1.224.120,38    | 1.222.000,00     | 2.120,38          |
| 821010                    | 566300   | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 5.420,40         | 26.700,00        | -21.279,60        | 5.420,40        | 26.700,00        | -21.279,60        |
| 821010                    | 580300   | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 44.978,51        | 41.600,00        | 3.378,51          | 44.978,51       | 41.600,00        | 3.378,51          |
| 821010                    | 582300   | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 257.672,94       | 245.900,00       | 11.772,94         | 257.672,94      | 245.900,00       | 11.772,94         |
| 821010                    | 590300   | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 454,70           | 800,00           | -345,30           | 454,70          | 800,00           | -345,30           |
| 2                         | 2212/3212  |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 308.526,55       | 315.000,00       | -6.473,45         | 308.526,55      | 315.000,00       | -6.473,45         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|----------|------------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 821010   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 4.366,10            | 6.000,00            | -1.633,90        | 4.366,10            | 6.000,00            | -1.633,90        |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>4.366,10</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>-1.633,90</b> | <b>4.366,10</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>-1.633,90</b> |
| 821010   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 0,00                | 10.400,00           | -10.400,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 821010   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 21.467,58           | 4.800,00            | 16.667,58        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 821010   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 0,00                | 3.800,00            | -3.800,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 821010   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 11.385,01           | 700,00              | 10.685,01        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>32.852,59</b>    | <b>19.700,00</b>    | <b>13.152,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>1.569.865,62</b> | <b>1.562.700,00</b> | <b>7.165,62</b>  | <b>1.537.013,03</b> | <b>1.543.000,00</b> | <b>-5.986,97</b> |
| 821010   | 400000           | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 27.285,98           | 25.000,00           | 2.285,98         | 29.709,52           | 25.000,00           | 4.709,52         |
| 821010   | 400010           | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                      | 2.524,30            | 7.000,00            | -4.475,70        | 2.524,30            | 7.000,00            | -4.475,70        |
| 821010   | 409300           | 241 | SN | Ersatzteile (SN)   | 0,00                | 70.000,00           | -70.000,00       | 0,00                | 70.000,00           | -70.000,00       |
| 821010   | 409310           | 241 | SN | Ersatzteile (SN)   | 76.947,43           | 0,00                | 76.947,43        | 76.947,43           | 0,00                | 76.947,43        |
| 821010   | 452000           | 172 | DK | Treibstoffe (DK)   | 101.315,03          | 70.000,00           | 31.315,03        | 101.315,03          | 70.000,00           | 31.315,03        |
| 821010   | 453300           | 241 | SN | Schmier- und Schleifmittel (SN)                                    | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00       | 0,00                | 10.000,00           | -10.000,00       |
| 821010   | 453310           | 241 | SN | Schmier- und Schleifmittel (SN)                                    | 8.075,38            | 0,00                | 8.075,38         | 8.075,38            | 0,00                | 8.075,38         |
| 821010   | 454300           | 241 | SN | Reinigungsmittel (SN)  | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00        | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00        |
| 821010   | 454310           | 241 | SN | Reinigungsmittel (SN)  | 2.691,55            | 0,00                | 2.691,55         | 2.691,55            | 0,00                | 2.691,55         |
| 821010   | 455000           | 172 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                        | 9.869,08            | 12.000,00           | -2.130,92        | 9.869,08            | 12.000,00           | -2.130,92        |
| 821010   | 456000           | 172 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 2.204,81            | 700,00              | 1.504,81         | 2.204,81            | 700,00              | 1.504,81         |
| 821010   | 457000           | 172 | DK | Druckwerke (DK)  | 146,81              | 1.000,00            | -853,19          | 146,81              | 1.000,00            | -853,19          |
| 821010   | 458000           | 172 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                      | 0,00                | 100,00              | -100,00          | 0,00                | 100,00              | -100,00          |
| 821010   | 459000           | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                      | 7.643,63            | 5.000,00            | 2.643,63         | 7.643,63            | 5.000,00            | 2.643,63         |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>238.704,00</b>   | <b>203.800,00</b>   | <b>34.904,00</b> | <b>241.127,54</b>   | <b>203.800,00</b>   | <b>37.327,54</b> |
| 821010   | 621000           | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 640,20              | 100,00              | 540,20           | 640,20              | 100,00              | 540,20           |
| 821010   | 630000           | 172 | DK | Porto (DK)   | 489,20              | 100,00              | 389,20           | 489,20              | 100,00              | 389,20           |
| 821010   | 631000           | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                     | 3.523,50            | 5.000,00            | -1.476,50        | 3.947,07            | 5.000,00            | -1.052,93        |
| 821010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 7.914,09            | 15.300,00           | -7.385,91        | 7.914,09            | 15.300,00           | -7.385,91        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 12.566,99            | 20.500,00            | -7.933,01         | 12.990,56            | 20.500,00            | -7.509,44         |
| 821010    | 700000         | 172 | DK | Mietzinse (DK)  | 10.632,07            | 85.000,00            | -74.367,93        | 10.632,07            | 85.000,00            | -74.367,93        |
| 821010    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                 | 700,00               | -700,00           | 0,00                 | 700,00               | -700,00           |
| 821010    | 700310         | 241 | SN | Mietzinse (SN)  | 2.255,20             | 0,00                 | 2.255,20          | 2.255,20             | 0,00                 | 2.255,20          |
| 821010    | 705000         | 172 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                 | 79.500,78            | 0,00                 | 79.500,78         | 79.500,78            | 0,00                 | 79.500,78         |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 92.388,05            | 85.700,00            | 6.688,05          | 92.388,05            | 85.700,00            | 6.688,05          |
| 821010    | 616000         | 172 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00         | 0,00                 | 5.000,00             | -5.000,00         |
| 821010    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 79.525,96            | 85.500,00            | -5.974,04         | 78.866,22            | 85.500,00            | -6.633,78         |
| 821010    | 618000         | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 26.768,83            | 15.000,00            | 11.768,83         | 26.768,83            | 15.000,00            | 11.768,83         |
| 821010    | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 200,00               | -200,00           | 0,00                 | 200,00               | -200,00           |
| 2         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 106.294,79           | 105.700,00           | 594,79            | 105.635,05           | 105.700,00           | -64,95            |
| 821010    | 690000         | 172 | DK | Schadensfälle (DK)  | 218,72               | 2.000,00             | -1.781,28         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 821010    | 710000         | 172 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 9.529,42             | 4.000,00             | 5.529,42          | 9.529,42             | 4.000,00             | 5.529,42          |
| 821010    | 710310         | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 631,10               | 0,00                 | 631,10            | 631,10               | 0,00                 | 631,10            |
| 821010    | 711000         | 172 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00                 | 7.000,00             | -7.000,00         | 0,00                 | 7.000,00             | -7.000,00         |
| 821010    | 724000         | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 2.009,03             | 3.000,00             | -990,97           | 2.009,03             | 3.000,00             | -990,97           |
| 821010    | 728000         | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | -4.402,82            | 5.000,00             | -9.402,82         | -4.249,83            | 5.000,00             | -9.249,83         |
| 821010    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 300,00               | -300,00           | 0,00                 | 300,00               | -300,00           |
| 821010    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 4.300,00             | -4.300,00         | 0,00                 | 4.300,00             | -4.300,00         |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.985,45             | 25.600,00            | -17.614,55        | 7.919,72             | 23.600,00            | -15.680,28        |
| 821010    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 65.999,49            | 41.000,00            | 24.999,49         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 65.999,49            | 41.000,00            | 24.999,49         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>523.938,77</b>    | <b>482.300,00</b>    | <b>41.638,77</b>  | <b>460.060,92</b>    | <b>439.300,00</b>    | <b>20.760,92</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.093.804,39</b>  | <b>2.045.000,00</b>  | <b>48.804,39</b>  | <b>1.997.073,95</b>  | <b>1.982.300,00</b>  | <b>14.773,95</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.056.933,36</b> | <b>-1.993.000,00</b> | <b>-63.933,36</b> | <b>-1.991.504,68</b> | <b>-1.965.300,00</b> | <b>-26.204,68</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.056.933,36</b> | <b>-1.993.000,00</b> | <b>-63.933,36</b> |                      |                      |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                   |
| 821010                        | 803000     | 172 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     |          |          |           | 4.149,00             | 35.000,00            | -30.851,00        |
| 2                             | 3314       |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |          |          |           | 4.149,00             | 35.000,00            | -30.851,00        |
| <b>1</b>                      | <b>331</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>4.149,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>-30.851,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>4.149,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>-30.851,00</b> |
| 821010                        | 070300     | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |          |          |           | 0,00                 | 1.500,00             | -1.500,00         |
| 2                             | 3411       |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen            |          |          |           | 0,00                 | 1.500,00             | -1.500,00         |
| 821010                        | 020000     | 172 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                            |          |          |           | 32.844,50            | 0,00                 | 32.844,50         |
| 821010                        | 020310     | 241 | SN | Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)                            |          |          |           | 18.567,91            | 0,00                 | 18.567,91         |
| 821010                        | 040310     | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |          |          |           | 70.935,61            | 90.000,00            | -19.064,39        |
| 2                             | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |          |          |           | 122.348,02           | 90.000,00            | 32.348,02         |
| 821010                        | 042000     | 172 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                    |          |          |           | 11.557,33            | 15.000,00            | -3.442,67         |
| 821010                        | 042300     | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                   |          |          |           | 0,00                 | 900,00               | -900,00           |
| 2                             | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |          |          |           | 11.557,33            | 15.900,00            | -4.342,67         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>133.905,35</b>    | <b>107.400,00</b>    | <b>26.505,35</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>133.905,35</b>    | <b>107.400,00</b>    | <b>26.505,35</b>  |
| <b>SA SA2</b>                 |            |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | <b>-129.756,35</b>   | <b>-72.400,00</b>    | <b>-57.356,35</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |            |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | <b>-2.121.261,03</b> | <b>-2.037.700,00</b> | <b>-83.561,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                   |
| 821010                        | 346300     | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 133.905,35           | 0,00                 | 133.905,35        |
| 2                             | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |           | 133.905,35           | 0,00                 | 133.905,35        |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |           | <b>133.905,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>133.905,35</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>133.905,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>133.905,35</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |            |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | <b>133.905,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>133.905,35</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |            |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | <b>-1.987.355,68</b> | <b>-2.037.700,00</b> | <b>50.344,32</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| SA   | SA51           |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                   |                   |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Fonds 821110      Betriebstankstelle</b>                        |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 821110   | 816000         | 172 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                    | 202.843,38        | 300.000,00        | -97.156,62         | 205.694,85        | 300.000,00        | -94.305,15         |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 202.843,38        | 300.000,00        | -97.156,62         | 205.694,85        | 300.000,00        | -94.305,15         |
| 821110   | 808000         | 172 |    | Veräußerung von Waren   | 51.672,09         | 80.000,00         | -28.327,91         | 67.122,88         | 80.000,00         | -12.877,12         |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 51.672,09         | 80.000,00         | -28.327,91         | 67.122,88         | 80.000,00         | -12.877,12         |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>254.515,47</b> | <b>380.000,00</b> | <b>-125.484,53</b> | <b>272.817,73</b> | <b>380.000,00</b> | <b>-107.182,27</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>254.515,47</b> | <b>380.000,00</b> | <b>-125.484,53</b> | <b>272.817,73</b> | <b>380.000,00</b> | <b>-107.182,27</b> |
| 821110   | 452000         | 172 | DK | Treibstoffe (DK)  | 249.733,70        | 324.900,00        | -75.166,30         | 252.519,80        | 324.900,00        | -72.380,20         |
| 2  | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 249.733,70        | 324.900,00        | -75.166,30         | 252.519,80        | 324.900,00        | -72.380,20         |
| 821110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 782,44            | 600,00            | 182,44             | 782,44            | 600,00            | 182,44             |
| 2  | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 782,44            | 600,00            | 182,44             | 782,44            | 600,00            | 182,44             |
| 821110   | 618000         | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 31.889,89         | 3.000,00          | 28.889,89          | 31.889,89         | 3.000,00          | 28.889,89          |
| 2  | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 31.889,89         | 3.000,00          | 28.889,89          | 31.889,89         | 3.000,00          | 28.889,89          |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>282.406,03</b> | <b>328.500,00</b> | <b>-46.093,97</b>  | <b>285.192,13</b> | <b>328.500,00</b> | <b>-43.307,87</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>282.406,03</b> | <b>328.500,00</b> | <b>-46.093,97</b>  | <b>285.192,13</b> | <b>328.500,00</b> | <b>-43.307,87</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-27.890,56</b> | <b>51.500,00</b>  | <b>-79.390,56</b>  | <b>-12.374,40</b> | <b>51.500,00</b>  | <b>-63.874,40</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   |                   |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-27.890,56</b> | <b>51.500,00</b>  | <b>-79.390,56</b>  |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz   | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -12.374,40    | 51.500,00     | -63.874,40  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -12.374,40    | 51.500,00     | -63.874,40  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>UA 821</b>  |         |     |    | <b>Fuhrpark</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 821   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.084.823,92 | -1.941.500,00 | -143.323,92 | -2.003.879,08 | -1.913.800,00 | -90.079,08  |
| UA 821   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.084.823,92 | -1.941.500,00 | -143.323,92 |               |               |             |
| UA 821   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -129.756,35   | -72.400,00    | -57.356,35  |
| UA 821   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.133.635,43 | -1.986.200,00 | -147.435,43 |
| UA 821   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | 133.905,35    | 0,00          | 133.905,35  |
| UA 821   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -1.999.730,08 | -1.986.200,00 | -13.530,08  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020        | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020        | FVA 2020        | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 828000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Märkte</b>  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 828000                    | 852000         | 221 |    | Benützungsgebühren  | 5.926,50        | 9.200,00        | -3.273,50        | 5.926,50        | 9.200,00        | -3.273,50        |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                                 | 5.926,50        | 9.200,00        | -3.273,50        | 5.926,50        | 9.200,00        | -3.273,50        |
| 828000                    | 816000         | 221 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                    | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.926,50</b> | <b>9.300,00</b> | <b>-3.373,50</b> | <b>5.926,50</b> | <b>9.300,00</b> | <b>-3.373,50</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.926,50</b> | <b>9.300,00</b> | <b>-3.373,50</b> | <b>5.926,50</b> | <b>9.300,00</b> | <b>-3.373,50</b> |
| 828000                    | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 0,00            | 300,00          | -300,00          | 0,00            | 300,00          | -300,00          |
| 828000                    | 400010         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                       | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 828000                    | 457000         | 221 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00            | 500,00          | -500,00          | 0,00            | 500,00          | -500,00          |
| 828000                    | 631000         | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 828000                    | 613000         | 221 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                       | 2.201,63        | 1.000,00        | 1.201,63         | 1.460,25        | 1.000,00        | 460,25           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.201,63        | 1.000,00        | 1.201,63         | 1.460,25        | 1.000,00        | 460,25           |
| 828000                    | 724000         | 221 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 828000                    | 728000         | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 828000                    | 729000         | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00            | 300,00          | -300,00          | 0,00            | 300,00          | -300,00          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.201,63</b> | <b>1.900,00</b> | <b>301,63</b>    | <b>1.460,25</b> | <b>1.900,00</b> | <b>-439,75</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.201,63</b> | <b>1.900,00</b> | <b>301,63</b>    | <b>1.460,25</b> | <b>1.900,00</b> | <b>-439,75</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>3.724,87</b> | <b>7.400,00</b> | <b>-3.675,13</b> | <b>4.466,25</b> | <b>7.400,00</b> | <b>-2.933,75</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |                 |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>3.724,87</b> | <b>7.400,00</b> | <b>-3.675,13</b> |                 |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020 | Differenz |
|--|-------|---------|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 4.466,25 | 7.400,00 | -2.933,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 4.466,25 | 7.400,00 | -2.933,75 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |          |          |           |          |          |           |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>UA 828 Sonstige Märkte</b>                                      |       |         |    |  |          |          |           |          |          |           |
| UA   | 828   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 3.724,87 | 7.400,00 | -3.675,13 | 4.466,25 | 7.400,00 | -2.933,75 |
| UA   | 828   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 3.724,87 | 7.400,00 | -3.675,13 |          |          |           |
| UA   | 828   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA   | 828   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 4.466,25 | 7.400,00 | -2.933,75 |
| UA   | 828   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA   | 828   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 4.466,25 | 7.400,00 | -2.933,75 |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>A 82</b> |         |     |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |               |               |            |               |               |            |
| A 82        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.449.313,29 | -2.402.900,00 | -46.413,29 | -2.389.075,60 | -2.375.200,00 | -13.875,60 |
| A 82        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.449.313,29 | -2.402.900,00 | -46.413,29 |               |               |            |
| A 82        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -129.756,35   | -72.400,00    | -57.356,35 |
| A 82        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.518.831,95 | -2.447.600,00 | -71.231,95 |
| A 82        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 133.905,35    | 0,00          | 133.905,35 |
| A 82        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.384.926,60 | -2.447.600,00 | 62.673,40  |
| A 82        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 840000</b>       |                |     |    | <b>Grundbesitz</b>  |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 840000                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pachtertrag   | 5.279.134,95        | 5.370.000,00        | -90.865,05           | 4.704.503,87        | 5.370.000,00        | -665.496,13          |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 5.279.134,95        | 5.370.000,00        | -90.865,05           | 4.704.503,87        | 5.370.000,00        | -665.496,13          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.279.134,95</b> | <b>5.370.000,00</b> | <b>-90.865,05</b>    | <b>4.704.503,87</b> | <b>5.370.000,00</b> | <b>-665.496,13</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.279.134,95</b> | <b>5.370.000,00</b> | <b>-90.865,05</b>    | <b>4.704.503,87</b> | <b>5.370.000,00</b> | <b>-665.496,13</b>   |
| 840000                    | 400000         | 107 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00            |
| 840000                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.356.406,63        | 1.468.000,00        | 888.406,63           | 2.356.419,05        | 1.468.000,00        | 888.419,05           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 2.356.406,63        | 1.468.000,00        | 888.406,63           | 2.356.419,05        | 1.468.000,00        | 888.419,05           |
| 840000                    | 610000         | 107 | DK | Instandhaltung von Grund und Boden (DK)                             | 15.626,52           | 38.900,00           | -23.273,48           | 15.626,52           | 38.900,00           | -23.273,48           |
| 840000                    | 614000         | 107 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 14.956,43           | 4.000,00            | 10.956,43            | 14.956,43           | 4.000,00            | 10.956,43            |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 30.582,95           | 42.900,00           | -12.317,05           | 30.582,95           | 42.900,00           | -12.317,05           |
| 840000                    | 728000         | 107 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00                | 32.800,00           | -32.800,00           | 0,00                | 32.800,00           | -32.800,00           |
| 840000                    | 729000         | 192 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 45.334,60           | 45.000,00           | 334,60               | 45.334,60           | 45.000,00           | 334,60               |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 45.334,60           | 77.800,00           | -32.465,40           | 45.334,60           | 77.800,00           | -32.465,40           |
| 840000                    | 683000         | 182 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 1.627.012,53        | 0,00                | 1.627.012,53         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.627.012,53        | 0,00                | 1.627.012,53         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.059.336,71</b> | <b>1.589.700,00</b> | <b>2.469.636,71</b>  | <b>2.432.336,60</b> | <b>1.589.700,00</b> | <b>842.636,60</b>    |
| 840000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 156.697,78          | 156.800,00          | -102,22              | 156.697,78          | 156.800,00          | -102,22              |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leaf, Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 156.697,78          | 156.800,00          | -102,22              | 156.697,78          | 156.800,00          | -102,22              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>156.697,78</b>   | <b>156.800,00</b>   | <b>-102,22</b>       | <b>156.697,78</b>   | <b>156.800,00</b>   | <b>-102,22</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.216.034,49</b> | <b>1.746.500,00</b> | <b>2.469.534,49</b>  | <b>2.589.034,38</b> | <b>1.746.500,00</b> | <b>842.534,38</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>1.063.100,46</b> | <b>3.623.500,00</b> | <b>-2.560.399,54</b> | <b>2.115.469,49</b> | <b>3.623.500,00</b> | <b>-1.508.030,51</b> |
| 840000                    | 794000         | 182 |    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                      | 5.790.000,00        | 0,00                | 5.790.000,00         |                     |                     |                      |
| 2                         | 2401           |     |    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 5.790.000,00        | 0,00                | 5.790.000,00         |                     |                     |                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020     | Differenz     | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz     |
|--|--------|-----|----|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 240    |     |    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 5.790.000,00  | 0,00         | 5.790.000,00  |                   |                   |               |
| SA   | SA0R   |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | -5.790.000,00 | 0,00         | -5.790.000,00 |                   |                   |               |
| SA   | SA00   |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.726.899,54 | 3.623.500,00 | -8.350.399,54 |                   |                   |               |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |               |              |               |                   |                   |               |
| SU   | 33     |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |              |               | 2.115.469,49      | 3.623.500,00      | -1.508.030,51 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |               |              |               |                   |                   |               |
| SU   | 35     |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 840000   | 341300 | 192 | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                            |               |              |               | 222.661,74        | 222.600,00        | 61,74         |
| 2  | 3611   |     |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |               |              |               | 222.661,74        | 222.600,00        | 61,74         |
| 840000   | 346300 | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                 |               |              |               | 530.002,07        | 529.900,00        | 102,07        |
| 2  | 3614   |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |               |              |               | 530.002,07        | 529.900,00        | 102,07        |
| 1  | 361    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |               |              |               | <b>752.663,81</b> | <b>752.500,00</b> | <b>163,81</b> |
| SU   | 36     |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |              |               | 752.663,81        | 752.500,00        | 163,81        |
| SA   | SA4    |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |              |               | -752.663,81       | -752.500,00       | -163,81       |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |              |               | 1.362.805,68      | 2.871.000,00      | -1.508.194,32 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |               |              |               |                   |                   |               |
| SA   | SA51   |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020     | Differenz     | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>UA 840</b> |         |     |    | <b>Grundbesitz</b>  |               |              |               |              |              |               |
| UA 840        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.063.100,46  | 3.623.500,00 | -2.560.399,54 | 2.115.469,49 | 3.623.500,00 | -1.508.030,51 |
| UA 840        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -4.726.899,54 | 3.623.500,00 | -8.350.399,54 |              |              |               |
| UA 840        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |              |               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| UA 840        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |              |               | 2.115.469,49 | 3.623.500,00 | -1.508.030,51 |
| UA 840        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |              |               | -752.663,81  | -752.500,00  | -163,81       |
| UA 840        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |              |               | 1.362.805,68 | 2.871.000,00 | -1.508.194,32 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 842010</b>       |                |     |    | <b>Waldnutzung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 842010                    | 810000         | 179 |    | Erträge aus Leistungen  | 9.554,50          | 30.000,00         | -20.445,50        | 5.156,66          | 30.000,00         | -24.843,34        |
| 842010                    | 816000         | 179 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00         | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 9.554,50          | 33.000,00         | -23.445,50        | 5.156,66          | 33.000,00         | -27.843,34        |
| 842010                    | 811000         | 179 |    | Miet- und Pächtertrag   | 47.081,87         | 42.000,00         | 5.081,87          | 47.081,87         | 42.000,00         | 5.081,87          |
| 842010                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pächtertrag   | 42.410,02         | 0,00              | 42.410,02         | 37.793,71         | 0,00              | 37.793,71         |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 89.491,89         | 42.000,00         | 47.491,89         | 84.875,58         | 42.000,00         | 42.875,58         |
| 842010                    | 803000         | 179 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842010                    | 808000         | 179 |    | Veräußerung von Waren   | 84.713,05         | 60.000,00         | 24.713,05         | 80.921,05         | 60.000,00         | 20.921,05         |
| 842010                    | 829000         | 179 |    | Sonstige Erträge  | 5.719,32          | 18.000,00         | -12.280,68        | 5.489,32          | 18.000,00         | -12.510,68        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 93.432,37         | 78.000,00         | 15.432,37         | 86.410,37         | 78.000,00         | 8.410,37          |
| 842010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 1.700,69          | 0,00              | 1.700,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.700,69          | 0,00              | 1.700,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>194.179,45</b> | <b>153.000,00</b> | <b>41.179,45</b>  | <b>176.442,61</b> | <b>153.000,00</b> | <b>23.442,61</b>  |
| 842010                    | 860000         | 179 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1                 | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         |
| 842010                    | 861000         | 179 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                | 81.110,86         | 2.000,00          | 79.110,86         | 81.110,86         | 2.000,00          | 79.110,86         |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 81.110,86         | 4.000,00          | 77.110,86         | 81.110,86         | 4.000,00          | 77.110,86         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>81.110,86</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>77.110,86</b>  | <b>81.110,86</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>77.110,86</b>  |
| 842010                    | 822000         | 179 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                          | 17.078,03         | 30.000,00         | -12.921,97        | 17.078,03         | 30.000,00         | -12.921,97        |
| 2                         | 2135/3135      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen        | 17.078,03         | 30.000,00         | -12.921,97        | 17.078,03         | 30.000,00         | -12.921,97        |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            | <b>17.078,03</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>-12.921,97</b> | <b>17.078,03</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>-12.921,97</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>292.368,34</b> | <b>187.000,00</b> | <b>105.368,34</b> | <b>274.631,50</b> | <b>187.000,00</b> | <b>87.631,50</b>  |
| 842010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 99.124,30         | 192.400,00        | -93.275,70        | 99.124,30         | 192.400,00        | -93.275,70        |
| 842010                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                               | 12.143,98         | 12.600,00         | -456,02           | 12.143,98         | 12.600,00         | -456,02           |
| 842010                    | 523100         | 179 | DK | Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)                     | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 842010   | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                  | 0,00              | 14.300,00         | -14.300,00         | 0,00              | 14.300,00         | -14.300,00         |
| 842010   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 0,00              | 4.600,00          | -4.600,00          | 0,00              | 4.600,00          | -4.600,00          |
| 842010   | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                 | 4.268,63          | 5.300,00          | -1.031,37          | 4.268,63          | 5.300,00          | -1.031,37          |
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 115.536,91        | 229.300,00        | -113.763,09        | 115.536,91        | 229.300,00        | -113.763,09        |
| 842010   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 4.516,51          | 4.300,00          | 216,51             | 4.516,51          | 4.300,00          | 216,51             |
| 842010   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 24.330,32         | 34.800,00         | -10.469,68         | 24.330,32         | 34.800,00         | -10.469,68         |
| 842010   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 0,00              | 800,00            | -800,00            | 0,00              | 800,00            | -800,00            |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 28.846,83         | 39.900,00         | -11.053,17         | 28.846,83         | 39.900,00         | -11.053,17         |
| 842010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 270,24            | 1.200,00          | -929,76            | 270,24            | 1.200,00          | -929,76            |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 270,24            | 1.200,00          | -929,76            | 270,24            | 1.200,00          | -929,76            |
| 842010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 842010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                    | 2.970,52          | 1.000,00          | 1.970,52           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 842010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00              | 800,00            | -800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 842010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 441,55            | 100,00            | 341,55             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 3.412,07          | 4.000,00          | -587,93            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>148.066,05</b> | <b>274.400,00</b> | <b>-126.333,95</b> | <b>144.653,98</b> | <b>270.400,00</b> | <b>-125.746,02</b> |
| 842010   | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 6.089,04          | 8.000,00          | -1.910,96          | 6.001,90          | 8.000,00          | -1.998,10          |
| 842010   | 400010         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 12.940,36         | 13.000,00         | -59,64             | 12.940,36         | 13.000,00         | -59,64             |
| 842010   | 420000         | 179 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                  | 6.445,46          | 12.000,00         | -5.554,54          | 6.445,46          | 12.000,00         | -5.554,54          |
| 842010   | 452000         | 179 | DK | Treibstoffe (DK)  | 8.955,60          | 13.000,00         | -4.044,40          | 8.955,60          | 13.000,00         | -4.044,40          |
| 842010   | 453000         | 179 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 288,00            | 1.000,00          | -712,00            | 288,00            | 1.000,00          | -712,00            |
| 842010   | 454000         | 179 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 0,00              | 200,00            | -200,00            | 0,00              | 200,00            | -200,00            |
| 842010   | 455000         | 179 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 2.157,08          | 800,00            | 1.357,08           | 2.157,08          | 800,00            | 1.357,08           |
| 842010   | 458000         | 179 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 85,42             | 300,00            | -214,58            | 85,42             | 300,00            | -214,58            |
| 842010   | 459000         | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 3.664,96          | 1.500,00          | 2.164,96           | 3.664,96          | 1.500,00          | 2.164,96           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 40.625,92         | 49.800,00         | -9.174,08          | 40.538,78         | 49.800,00         | -9.261,22          |
| 842010   | 631000         | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 150,21            | 100,00            | 50,21              | 150,21            | 100,00            | 50,21              |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 842010                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 882,16            | 1.000,00           | -117,84            | 882,16            | 1.000,00           | -117,84            |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.032,37          | 1.100,00           | -67,63             | 1.032,37          | 1.100,00           | -67,63             |
| 842010                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 3.499,51          | 3.700,00           | -200,49            | 3.499,51          | 3.700,00           | -200,49            |
| 842010                    | 705000         | 179 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                 | 6.720,46          | 2.500,00           | 4.220,46           | 6.720,46          | 2.500,00           | 4.220,46           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 10.219,97         | 6.200,00           | 4.019,97           | 10.219,97         | 6.200,00           | 4.019,97           |
| 842010                    | 614000         | 179 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 82,50             | 6.000,00           | -5.917,50          | 82,50             | 6.000,00           | -5.917,50          |
| 842010                    | 616000         | 179 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 2.379,38          | 1.000,00           | 1.379,38           | 2.379,38          | 1.000,00           | 1.379,38           |
| 842010                    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 19.238,74         | 9.000,00           | 10.238,74          | 19.245,34         | 9.000,00           | 10.245,34          |
| 842010                    | 618000         | 179 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00              | 300,00             | -300,00            | 0,00              | 300,00             | -300,00            |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 21.700,62         | 16.300,00          | 5.400,62           | 21.707,22         | 16.300,00          | 5.407,22           |
| 842010                    | 710000         | 179 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 3.186,10          | 3.500,00           | -313,90            | 3.186,10          | 3.500,00           | -313,90            |
| 842010                    | 711000         | 179 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00              | 100,00             | -100,00            | 0,00              | 100,00             | -100,00            |
| 842010                    | 724000         | 179 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00              | 100,00             | -100,00            | 0,00              | 100,00             | -100,00            |
| 842010                    | 728000         | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 5.762,41          | 10.000,00          | -4.237,59          | 5.762,41          | 10.000,00          | -4.237,59          |
| 842010                    | 729000         | 179 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 12,49             | 100,00             | -87,51             | 12,49             | 100,00             | -87,51             |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 8.961,00          | 13.800,00          | -4.839,00          | 8.961,00          | 13.800,00          | -4.839,00          |
| 842010                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 11.833,82         | 9.600,00           | 2.233,82           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.833,82         | 9.600,00           | 2.233,82           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>94.373,70</b>  | <b>96.800,00</b>   | <b>-2.426,30</b>   | <b>82.459,34</b>  | <b>87.200,00</b>   | <b>-4.740,66</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>242.439,75</b> | <b>371.200,00</b>  | <b>-128.760,25</b> | <b>227.113,32</b> | <b>357.600,00</b>  | <b>-130.486,68</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>49.928,59</b>  | <b>-184.200,00</b> | <b>234.128,59</b>  | <b>47.518,18</b>  | <b>-170.600,00</b> | <b>218.118,18</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>49.928,59</b>  | <b>-184.200,00</b> | <b>234.128,59</b>  |                   |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |
| 842010                    | 803000         | 179 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                   |                    |                    | 3.000,00          | 0,00               | 3.000,00           |
| 2                         | 3314           |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                    |                    | 3.000,00          | 0,00               | 3.000,00           |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020          | FVA 2020           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>331</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>   |
| 842010   | 300000      | 179 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |          |          |           | 12.213,18         | 0,00               | 12.213,18         |
| 2  | 3331        |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |          |          |           | 12.213,18         | 0,00               | 12.213,18         |
| <b>1</b>   | <b>333</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |           | <b>12.213,18</b>  | <b>0,00</b>        | <b>12.213,18</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>15.213,18</b>  | <b>0,00</b>        | <b>15.213,18</b>  |
| 842010   | 020000      | 179 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |          |          |           | 4.394,11          | 4.000,00           | 394,11            |
| 842010   | 040310      | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |          |          |           | 40.821,54         | 45.000,00          | -4.178,46         |
| 2  | 3414        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 45.215,65         | 49.000,00          | -3.784,35         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>45.215,65</b>  | <b>49.000,00</b>   | <b>-3.784,35</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>45.215,65</b>  | <b>49.000,00</b>   | <b>-3.784,35</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-30.002,47</b> | <b>-49.000,00</b>  | <b>18.997,53</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>17.515,71</b>  | <b>-219.600,00</b> | <b>237.115,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                   |                    |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>17.515,71</b>  | <b>-219.600,00</b> | <b>237.115,71</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                   |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020    | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>UA 842</b> |         |     |    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                    |           |             |            |            |             |            |
| UA 842        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 49.928,59 | -184.200,00 | 234.128,59 | 47.518,18  | -170.600,00 | 218.118,18 |
| UA 842        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 49.928,59 | -184.200,00 | 234.128,59 |            |             |            |
| UA 842        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |           |             |            | -30.002,47 | -49.000,00  | 18.997,53  |
| UA 842        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |           |             |            | 17.515,71  | -219.600,00 | 237.115,71 |
| UA 842        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |           |             |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| UA 842        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |           |             |            | 17.515,71  | -219.600,00 | 237.115,71 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 843000</b>       |                |     |    | <b>Alpbesitz</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 843000                    | 811000         | 179 |    | Miet- und Pächtertrag   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 843000                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pächtertrag   | 113.985,99        | 115.000,00        | -1.014,01         | 101.578,67        | 115.000,00        | -13.421,33        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 113.985,99        | 115.100,00        | -1.114,01         | 101.578,67        | 115.100,00        | -13.521,33        |
| 843000                    | 829000         | 179 |    | Sonstige Erträge  | 1.532,95          | 5.000,00          | -3.467,05         | 1.532,95          | 5.000,00          | -3.467,05         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 1.532,95          | 5.000,00          | -3.467,05         | 1.532,95          | 5.000,00          | -3.467,05         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>115.518,94</b> | <b>120.100,00</b> | <b>-4.581,06</b>  | <b>103.111,62</b> | <b>120.100,00</b> | <b>-16.988,38</b> |
| 843000                    | 871000         | 179 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                   | 0,00              | 15.000,00         | -15.000,00        | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 0,00              | 15.000,00         | -15.000,00        | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>115.518,94</b> | <b>135.100,00</b> | <b>-19.581,06</b> | <b>103.111,62</b> | <b>125.100,00</b> | <b>-21.988,38</b> |
| 843000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 3.048,72          | 1.000,00          | 2.048,72          | 3.048,72          | 1.000,00          | 2.048,72          |
| 843000                    | 459000         | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 304,46            | 1.000,00          | -695,54           | 237,41            | 1.000,00          | -762,59           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 3.353,18          | 2.000,00          | 1.353,18          | 3.286,13          | 2.000,00          | 1.286,13          |
| 843000                    | 600000         | 179 | DK | Strom (DK)  | 657,43            | 200,00            | 457,43            | 672,88            | 200,00            | 472,88            |
| 843000                    | 621000         | 179 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1,92              | 100,00            | -98,08            | 1,92              | 100,00            | -98,08            |
| 843000                    | 631000         | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                    | 348,00            | 100,00            | 248,00            | 348,00            | 100,00            | 248,00            |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 1.007,35          | 400,00            | 607,35            | 1.022,80          | 400,00            | 622,80            |
| 843000                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 15.779,81         | 11.000,00         | 4.779,81          | 15.779,81         | 11.000,00         | 4.779,81          |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 15.779,81         | 11.000,00         | 4.779,81          | 15.779,81         | 11.000,00         | 4.779,81          |
| 843000                    | 612000         | 179 | DK | Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)                     | 50.763,66         | 15.000,00         | 35.763,66         | 50.708,97         | 15.000,00         | 35.708,97         |
| 843000                    | 613000         | 179 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                     | 635,86            | 5.000,00          | -4.364,14         | 635,86            | 5.000,00          | -4.364,14         |
| 843000                    | 614000         | 179 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                  | 45.493,78         | 23.700,00         | 21.793,78         | 45.493,78         | 23.700,00         | 21.793,78         |
| 843000                    | 614100         | 179 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)                       | 63.595,77         | 12.000,00         | 51.595,77         | 63.045,77         | 12.000,00         | 51.045,77         |
| 843000                    | 614100         | 182 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)                       | 34.675,02         | 50.000,00         | -15.324,98        | 34.675,02         | 50.000,00         | -15.324,98        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz          | FRA 2020           | FVA 2020          | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2                             | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 195.164,09         | 105.700,00         | 89.464,09          | 194.559,40         | 105.700,00        | 88.859,40          |
| 843000                        | 728000         | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 23.482,50          | 15.800,00          | 7.682,50           | 23.482,50          | 15.800,00         | 7.682,50           |
| 843000                        | 729000         | 179 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00            | -100,00            |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 23.482,50          | 15.900,00          | 7.582,50           | 23.482,50          | 15.900,00         | 7.582,50           |
| 843000                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 129.007,13         | 150.300,00         | -21.292,87         | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 129.007,13         | 150.300,00         | -21.292,87         | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>367.794,06</b>  | <b>285.300,00</b>  | <b>82.494,06</b>   | <b>238.130,64</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>103.130,64</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>367.794,06</b>  | <b>285.300,00</b>  | <b>82.494,06</b>   | <b>238.130,64</b>  | <b>135.000,00</b> | <b>103.130,64</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-252.275,12</b> | <b>-150.200,00</b> | <b>-102.075,12</b> | <b>-135.019,02</b> | <b>-9.900,00</b>  | <b>-125.119,02</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                   |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-252.275,12</b> | <b>-150.200,00</b> | <b>-102.075,12</b> |                    |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 843000                        | 042000         | 179 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 67.135,09          | 60.500,00         | 6.635,09           |
| 843000                        | 042100         | 179 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)                      |                    |                    |                    | 21.035,74          | 12.000,00         | 9.035,74           |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 88.170,83          | 72.500,00         | 15.670,83          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>88.170,83</b>   | <b>72.500,00</b>  | <b>15.670,83</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>88.170,83</b>   | <b>72.500,00</b>  | <b>15.670,83</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>-88.170,83</b>  | <b>-72.500,00</b> | <b>-15.670,83</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-223.189,85</b> | <b>-82.400,00</b> | <b>-140.789,85</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| 843000                        | 346300         | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                    |                    |                    | 0,00               | 50.000,00         | -50.000,00         |
| 843000                        | 346300         | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                    |                    |                    | 88.170,83          | 0,00              | 88.170,83          |
| 2                             | 3514           |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                    |                    |                    | 88.170,83          | 50.000,00         | 38.170,83          |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                    |                    |                    | <b>88.170,83</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>38.170,83</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>88.170,83</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>38.170,83</b>   |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020    | EVA 2020    | Differenz   | FRA 2020    | FVA 2020   | Differenz   |
|--|-------|---------|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 88.170,83   | 50.000,00  | 38.170,83   |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -135.019,02 | -32.400,00 | -102.619,02 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |             |             |             |             |            |             |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| <b>UA 843 Alpbesitz</b>  |       |         |    |  |             |             |             |             |            |             |
| UA   | 843   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -252.275,12 | -150.200,00 | -102.075,12 | -135.019,02 | -9.900,00  | -125.119,02 |
| UA   | 843   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -252.275,12 | -150.200,00 | -102.075,12 |             |            |             |
| UA   | 843   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -88.170,83  | -72.500,00 | -15.670,83  |
| UA   | 843   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -223.189,85 | -82.400,00 | -140.789,85 |
| UA   | 843   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 88.170,83   | 50.000,00  | 38.170,83   |
| UA   | 843   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -135.019,02 | -32.400,00 | -102.619,02 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto                             | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz           | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 846000</b>       | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                   |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 846000                    | 816000                            | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 0,00                | 3.700,00            | -3.700,00           | 0,00                | 3.700,00            | -3.700,00         |
| 2                         | 2114/3114                         |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 0,00                | 3.700,00            | -3.700,00           | 0,00                | 3.700,00            | -3.700,00         |
| 846000                    | 811000                            | 192 |    | Miet- und Pachtertrag   | 1.782.471,73        | 1.640.000,00        | 142.471,73          | 1.584.645,74        | 1.640.000,00        | -55.354,26        |
| 2                         | 2115/3115                         |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 1.782.471,73        | 1.640.000,00        | 142.471,73          | 1.584.645,74        | 1.640.000,00        | -55.354,26        |
| 846000                    | 801000                            | 182 |    | Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg               | 1.597.800,76        | 500.000,00          | 1.097.800,76        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 846000                    | 827000                            | 110 |    | Kostens. Überl. v. Bedienst. an Dritte                            | 15.195,76           | 25.000,00           | -9.804,24           | 15.195,76           | 25.000,00           | -9.804,24         |
| 2                         | 2116/3116                         |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 1.612.996,52        | 525.000,00          | 1.087.996,52        | 15.195,76           | 25.000,00           | -9.804,24         |
| 846000                    | 817000                            | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 161.254,64          | 0,00                | 161.254,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2117                              |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 161.254,64          | 0,00                | 161.254,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>                    |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.556.722,89</b> | <b>2.168.700,00</b> | <b>1.388.022,89</b> | <b>1.599.841,50</b> | <b>1.668.700,00</b> | <b>-68.858,50</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>                      |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>3.556.722,89</b> | <b>2.168.700,00</b> | <b>1.388.022,89</b> | <b>1.599.841,50</b> | <b>1.668.700,00</b> | <b>-68.858,50</b> |
| 846000                    | 500300                            | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 424.617,40          | 438.500,00          | -13.882,60          | 424.617,40          | 438.500,00          | -13.882,60        |
| 846000                    | 501300                            | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                     | 41.941,00           | 41.600,00           | 341,00              | 41.941,00           | 41.600,00           | 341,00            |
| 846000                    | 510300                            | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 319.518,09          | 419.200,00          | -99.681,91          | 319.518,09          | 419.200,00          | -99.681,91        |
| 846000                    | 511300                            | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 778.979,51          | 911.200,00          | -132.220,49         | 778.979,51          | 911.200,00          | -132.220,49       |
| 846000                    | 564300                            | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                   | 674,00              | 500,00              | 174,00              | 674,00              | 500,00              | 174,00            |
| 846000                    | 565300                            | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 173.917,41          | 218.200,00          | -44.282,59          | 173.917,41          | 218.200,00          | -44.282,59        |
| 846000                    | 569300                            | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 25.090,89           | 44.700,00           | -19.609,11          | 25.090,89           | 44.700,00           | -19.609,11        |
| 2                         | 2211/3211                         |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.764.738,30        | 2.073.900,00        | -309.161,70         | 1.764.738,30        | 2.073.900,00        | -309.161,70       |
| 846000                    | 566300                            | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 11.364,40           | 11.300,00           | 64,40               | 11.364,40           | 11.300,00           | 64,40             |
| 846000                    | 566310                            | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 9.910,40            | 0,00                | 9.910,40            | 9.910,40            | 0,00                | 9.910,40          |
| 846000                    | 580300                            | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 50.350,33           | 61.800,00           | -11.449,67          | 50.350,33           | 61.800,00           | -11.449,67        |
| 846000                    | 582300                            | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 274.740,84          | 352.100,00          | -77.359,16          | 274.740,84          | 352.100,00          | -77.359,16        |
| 846000                    | 590300                            | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 1.174,00            | 800,00              | 374,00              | 1.174,00            | 800,00              | 374,00            |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz            |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 347.539,97          | 426.000,00          | -78.460,03           | 347.539,97          | 426.000,00          | -78.460,03           |
| 846000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 4.083,51            | 7.200,00            | -3.116,49            | 4.083,51            | 7.200,00            | -3.116,49            |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          | 4.083,51            | 7.200,00            | -3.116,49            | 4.083,51            | 7.200,00            | -3.116,49            |
| 846000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 0,00                | 18.700,00           | -18.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                          | 0,00                | 8.600,00            | -8.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 0,00                | 6.800,00            | -6.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 0,00                | 1.300,00            | -1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 0,00                | 35.400,00           | -35.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>2.116.361,78</b> | <b>2.542.500,00</b> | <b>-426.138,22</b>   | <b>2.116.361,78</b> | <b>2.507.100,00</b> | <b>-390.738,22</b>   |
| 846000   | 631000         | 110 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 16,00               | 0,00                | 16,00                | 16,00               | 0,00                | 16,00                |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 16,00               | 0,00                | 16,00                | 16,00               | 0,00                | 16,00                |
| 846000   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 1.179.204,46        | 3.545.700,00        | -2.366.495,54        | 1.179.204,46        | 3.545.700,00        | -2.366.495,54        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 1.179.204,46        | 3.545.700,00        | -2.366.495,54        | 1.179.204,46        | 3.545.700,00        | -2.366.495,54        |
| 846000   | 710000         | 182 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 1.829,34            | 0,00                | 1.829,34             | 1.829,34            | 0,00                | 1.829,34             |
| 846000   | 710000         | 192 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 195,00              | 0,00                | 195,00               | 195,00              | 0,00                | 195,00               |
| 846000   | 710300         | 110 | SN | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)                           | 11.178,88           | 18.600,00           | -7.421,12            | 11.178,88           | 18.600,00           | -7.421,12            |
| 846000   | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | 8.448,30            | 16.000,00           | -7.551,70            | 8.448,30            | 16.000,00           | -7.551,70            |
| 846000   | 728000         | 192 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 540.447,33          | 628.000,00          | -87.552,67           | 540.447,33          | 628.000,00          | -87.552,67           |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 562.098,85          | 662.600,00          | -100.501,15          | 562.098,85          | 662.600,00          | -100.501,15          |
| 846000   | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 284.106,77          | 0,00                | 284.106,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 284.106,77          | 0,00                | 284.106,77           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.025.426,08</b> | <b>4.208.300,00</b> | <b>-2.182.873,92</b> | <b>1.741.319,31</b> | <b>4.208.300,00</b> | <b>-2.466.980,69</b> |
| 846000   | 786110         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 1.598.585,71        | 1.600.000,00        | -1.414,29            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 786130         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 786140         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 786150         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 0,00                | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 786160         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 1.065.000,00        | 1.065.000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 846000                    | 786170         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 812.975,05           | 992.000,00            | -179.024,95          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 846000                    | 786180         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 250.000,00           | 750.000,00            | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 4.176.560,76         | 5.057.000,00          | -880.439,24          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 846000                    | 775200         | 192 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                | 248.355,20           | 606.000,00            | -357.644,80          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 248.355,20           | 606.000,00            | -357.644,80          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>4.424.915,96</b>  | <b>5.663.000,00</b>   | <b>-1.238.084,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 846000                    | 650100         | 182 | IA | Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)                              | 19.105,00            | 0,00                  | 19.105,00            | 19.105,00            | 0,00                 | 19.105,00            |
| 846000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 8.132,11             | 700,00                | 7.432,11             | 8.132,11             | 700,00               | 7.432,11             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 27.237,11            | 700,00                | 26.537,11            | 27.237,11            | 700,00               | 26.537,11            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>27.237,11</b>     | <b>700,00</b>         | <b>26.537,11</b>     | <b>27.237,11</b>     | <b>700,00</b>        | <b>26.537,11</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.593.940,93</b>  | <b>12.414.500,00</b>  | <b>-3.820.559,07</b> | <b>3.884.918,20</b>  | <b>6.716.100,00</b>  | <b>-2.831.181,80</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.037.218,04</b> | <b>-10.245.800,00</b> | <b>5.208.581,96</b>  | <b>-2.285.076,70</b> | <b>-5.047.400,00</b> | <b>2.762.323,30</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.037.218,04</b> | <b>-10.245.800,00</b> | <b>5.208.581,96</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                       |                      |                      |                      |                      |
| 846000                    | 801000         | 182 |    | Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg                 |                      |                       |                      | 1.597.800,76         | 500.000,00           | 1.097.800,76         |
| 2                         | 3312           |     |    | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                      |                       |                      | 1.597.800,76         | 500.000,00           | 1.097.800,76         |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                       |                      | <b>1.597.800,76</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>1.097.800,76</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                       |                      | <b>1.597.800,76</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>1.097.800,76</b>  |
| 846000                    | 001100         | 182 | IA | Unbebaute Grundstücke (IM)  |                      |                       |                      | 812.956,00           | 2.170.000,00         | -1.357.044,00        |
| 846000                    | 001110         | 182 | IA | Unbebaute Grundstücke (IM)  |                      |                       |                      | 1.500.000,00         | 1.530.000,00         | -30.000,00           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                       |                      | 2.312.956,00         | 3.700.000,00         | -1.387.044,00        |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                       |                      | <b>2.312.956,00</b>  | <b>3.700.000,00</b>  | <b>-1.387.044,00</b> |
| 846000                    | 786110         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                      |                       |                      | 1.598.585,71         | 1.600.000,00         | -1.414,29            |
| 846000                    | 786130         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                      |                       |                      | 250.000,00           | 250.000,00           | 0,00                 |
| 846000                    | 786140         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                      |                       |                      | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020             | FVA 2020              | Differenz            |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 846000   | 786150      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 0,00                 | 200.000,00            | -200.000,00          |
| 846000   | 786160      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 1.065.000,00         | 1.065.000,00          | 0,00                 |
| 846000   | 786170      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 812.975,05           | 992.000,00            | -179.024,95          |
| 846000   | 786180      | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |          |          |           | 250.000,00           | 750.000,00            | -500.000,00          |
| 2  | 3432        |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |          |          |           | 4.176.560,76         | 5.057.000,00          | -880.439,24          |
| 846000   | 775200      | 192 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                |          |          |           | 407.555,35           | 606.000,00            | -198.444,65          |
| 2  | 3433        |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |          |          |           | 407.555,35           | 606.000,00            | -198.444,65          |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |           | <b>4.584.116,11</b>  | <b>5.663.000,00</b>   | <b>-1.078.883,89</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>6.897.072,11</b>  | <b>9.363.000,00</b>   | <b>-2.465.927,89</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-5.299.271,35</b> | <b>-8.863.000,00</b>  | <b>3.563.728,65</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-7.584.348,05</b> | <b>-13.910.400,00</b> | <b>6.326.051,95</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                      |                       |                      |
| 846000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 7.348.548,50         | 8.757.000,00          | -1.408.451,50        |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |           | 7.348.548,50         | 8.757.000,00          | -1.408.451,50        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>7.348.548,50</b>  | <b>8.757.000,00</b>   | <b>-1.408.451,50</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>7.348.548,50</b>  | <b>8.757.000,00</b>   | <b>-1.408.451,50</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>7.348.548,50</b>  | <b>8.757.000,00</b>   | <b>-1.408.451,50</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-235.799,55</b>   | <b>-5.153.400,00</b>  | <b>4.917.600,45</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                      |                       |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds 846020 Wohnungsvergabe</b>                                |             |     |    |   |          |          |           |                      |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |             |     |    |   |          |          |           |                      |                       |                      |
| 846020   | 817000      | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 4.853,29 | 0,00     | 4.853,29  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 846020   | 890000      | 197 |    | Aktiviere Eigenleistung   | 0,00     | 100,00   | -100,00   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 4.853,29          | 100,00            | 4.753,29          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.853,29</b>   | <b>100,00</b>     | <b>4.753,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>4.853,29</b>   | <b>100,00</b>     | <b>4.753,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 846020    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 65.530,92         | 180.100,00        | -114.569,08       | 65.530,92         | 180.100,00        | -114.569,08       |
| 846020    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 346.568,64        | 254.000,00        | 92.568,64         | 346.568,64        | 254.000,00        | 92.568,64         |
| 846020    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 0,00              | 19.400,00         | -19.400,00        | 0,00              | 19.400,00         | -19.400,00        |
| 846020    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 32.479,56         | 37.600,00         | -5.120,44         | 32.479,56         | 37.600,00         | -5.120,44         |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 444.579,12        | 491.100,00        | -46.520,88        | 444.579,12        | 491.100,00        | -46.520,88        |
| 846020    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 15.025,83         | 12.600,00         | 2.425,83          | 15.025,83         | 12.600,00         | 2.425,83          |
| 846020    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 83.785,74         | 70.000,00         | 13.785,74         | 83.785,74         | 70.000,00         | 13.785,74         |
| 846020    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 272,70            | 800,00            | -527,30           | 272,70            | 800,00            | -527,30           |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 99.084,27         | 83.400,00         | 15.684,27         | 99.084,27         | 83.400,00         | 15.684,27         |
| 846020    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 2.216,15          | 4.300,00          | -2.083,85         | 2.216,15          | 4.300,00          | -2.083,85         |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 2.216,15          | 4.300,00          | -2.083,85         | 2.216,15          | 4.300,00          | -2.083,85         |
| 846020    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 4.700,00          | -4.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 846020    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 11.273,91         | 2.200,00          | 9.073,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 846020    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 846020    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                    | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 11.273,91         | 8.900,00          | 2.373,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>557.153,45</b> | <b>587.700,00</b> | <b>-30.546,55</b> | <b>545.879,54</b> | <b>578.800,00</b> | <b>-32.920,46</b> |
| 846020    | 400000         | 197 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                      | 1.932,10          | 600,00            | 1.332,10          | 1.932,10          | 600,00            | 1.332,10          |
| 846020    | 413000         | 197 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 846020    | 456000         | 197 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                      | 1.245,67          | 800,00            | 445,67            | 1.245,67          | 800,00            | 445,67            |
| 846020    | 457000         | 197 | DK | Druckwerke (DK)   | 696,22            | 500,00            | 196,22            | 696,22            | 500,00            | 196,22            |
| 846020    | 459000         | 197 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                     | 50,29             | 100,00            | -49,71            | 50,29             | 100,00            | -49,71            |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 3.924,28          | 2.100,00          | 1.824,28          | 3.924,28          | 2.100,00          | 1.824,28          |
| 846020    | 621000         | 197 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 210,24            | 300,00            | -89,76            | 210,24            | 300,00            | -89,76            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020           | EVA 2020           | Differenz         | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 846020                    | 631000    | 197 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 905,72             | 700,00             | 205,72            | 1.359,66           | 700,00             | 659,66            |
| 846020                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.517,11           | 1.400,00           | 117,11            | 1.517,11           | 1.400,00           | 117,11            |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.633,07           | 2.400,00           | 233,07            | 3.087,01           | 2.400,00           | 687,01            |
| 846020                    | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 1.300,00           | -1.300,00         | 0,00               | 1.300,00           | -1.300,00         |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 1.300,00           | -1.300,00         | 0,00               | 1.300,00           | -1.300,00         |
| 846020                    | 618000    | 197 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 150,54             | 200,00             | -49,46            | 150,54             | 200,00             | -49,46            |
| 846020                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00               | 300,00             | -300,00           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 150,54             | 500,00             | -349,46           | 150,54             | 500,00             | -349,46           |
| 846020                    | 724000    | 197 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 500,00             | -500,00           | 0,00               | 500,00             | -500,00           |
| 846020                    | 728000    | 197 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 220,70             | 100,00             | 120,70            | 104,35             | 100,00             | 4,35              |
| 846020                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 229,63             | 1.300,00           | -1.070,37         | 229,63             | 1.300,00           | -1.070,37         |
| 846020                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 5.508,00           | 7.800,00           | -2.292,00         | 5.508,00           | 7.800,00           | -2.292,00         |
| 846020                    | 729000    | 197 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 4.600,00           | -4.600,00         | 0,00               | 4.600,00           | -4.600,00         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.958,33           | 14.300,00          | -8.341,67         | 5.841,98           | 14.300,00          | -8.458,02         |
| 846020                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.374,91           | 0,00               | 1.374,91          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.374,91           | 0,00               | 1.374,91          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>14.041,13</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>-6.558,87</b>  | <b>13.003,81</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>-7.596,19</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>571.194,58</b>  | <b>608.300,00</b>  | <b>-37.105,42</b> | <b>558.883,35</b>  | <b>599.400,00</b>  | <b>-40.516,65</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-566.341,29</b> | <b>-608.200,00</b> | <b>41.858,71</b>  | <b>-558.883,35</b> | <b>-599.400,00</b> | <b>40.516,65</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-566.341,29</b> | <b>-608.200,00</b> | <b>41.858,71</b>  |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 846020                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                    |                    |                   | 1.698,00           | 2.700,00           | -1.002,00         |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                    |                    |                   | 1.698,00           | 2.700,00           | -1.002,00         |
| 846020                    | 042000    | 197 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 815,56             | 2.700,00           | -1.884,44         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020           | FVA 2020           | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |                |              | 815,56             | 2.700,00           | -1.884,44        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |                |              | <b>2.513,56</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>-2.886,44</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |                |              | <b>2.513,56</b>    | <b>5.400,00</b>    | <b>-2.886,44</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |                |              | <b>-2.513,56</b>   | <b>-5.400,00</b>   | <b>2.886,44</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |                |              | <b>-561.396,91</b> | <b>-604.800,00</b> | <b>43.403,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |               |                |              |                    |                    |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |                |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |                |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |                |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |                |              | <b>-561.396,91</b> | <b>-604.800,00</b> | <b>43.403,09</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |                |              |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |                |              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 846</b>  |             |     |    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |               |                |              |                    |                    |                  |
| UA 846   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -5.603.559,33 | -10.854.000,00 | 5.250.440,67 | -2.843.960,05      | -5.646.800,00      | 2.802.839,95     |
| UA 846   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.603.559,33 | -10.854.000,00 | 5.250.440,67 |                    |                    |                  |
| UA 846   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |                |              | -5.301.784,91      | -8.868.400,00      | 3.566.615,09     |
| UA 846   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |                |              | -8.145.744,96      | -14.515.200,00     | 6.369.455,04     |
| UA 846   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |                |              | 7.348.548,50       | 8.757.000,00       | -1.408.451,50    |
| UA 846   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |                |              | -797.196,46        | -5.758.200,00      | 4.961.003,54     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020    | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020    | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 849000</b>       |                |     |    | <b>Achensee Sonst. Liegenschaften</b>                               |                  |             |                  |                  |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |             |                  |                  |             |                  |
| 849000                    | 810000         | 179 |    | Erträge aus Leistungen  | 94.363,15        | 0,00        | 94.363,15        | 93.217,31        | 0,00        | 93.217,31        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 94.363,15        | 0,00        | 94.363,15        | 93.217,31        | 0,00        | 93.217,31        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>94.363,15</b> | <b>0,00</b> | <b>94.363,15</b> | <b>93.217,31</b> | <b>0,00</b> | <b>93.217,31</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>94.363,15</b> | <b>0,00</b> | <b>94.363,15</b> | <b>93.217,31</b> | <b>0,00</b> | <b>93.217,31</b> |
| 849000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 1.192,58         | 0,00        | 1.192,58         | 1.192,58         | 0,00        | 1.192,58         |
| 849000                    | 420000         | 179 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)  | 3.596,82         | 0,00        | 3.596,82         | 3.596,82         | 0,00        | 3.596,82         |
| 849000                    | 452000         | 179 | DK | Treibstoffe (DK)  | 120,25           | 0,00        | 120,25           | 120,25           | 0,00        | 120,25           |
| 849000                    | 457000         | 179 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.633,80         | 0,00        | 1.633,80         | 1.633,80         | 0,00        | 1.633,80         |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 6.543,45         | 0,00        | 6.543,45         | 6.543,45         | 0,00        | 6.543,45         |
| 849000                    | 614000         | 179 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 1.194,99         | 0,00        | 1.194,99         | 1.157,83         | 0,00        | 1.157,83         |
| 849000                    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 76,43            | 0,00        | 76,43            | 76,43            | 0,00        | 76,43            |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.271,42         | 0,00        | 1.271,42         | 1.234,26         | 0,00        | 1.234,26         |
| 849000                    | 710000         | 179 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 2.375,26         | 0,00        | 2.375,26         | 1.454,06         | 0,00        | 1.454,06         |
| 849000                    | 710000         | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 285,00           | 0,00        | 285,00           | 285,00           | 0,00        | 285,00           |
| 849000                    | 728000         | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 50,00            | 0,00        | 50,00            | 50,00            | 0,00        | 50,00            |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.710,26         | 0,00        | 2.710,26         | 1.789,06         | 0,00        | 1.789,06         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>10.525,13</b> | <b>0,00</b> | <b>10.525,13</b> | <b>9.566,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.566,77</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.525,13</b> | <b>0,00</b> | <b>10.525,13</b> | <b>9.566,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.566,77</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>83.838,02</b> | <b>0,00</b> | <b>83.838,02</b> | <b>83.650,54</b> | <b>0,00</b> | <b>83.650,54</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |             |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>83.838,02</b> | <b>0,00</b> | <b>83.838,02</b> |                  |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |             |                  |                  |             |                  |
| <b>SU 33</b>              |                |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>              |                |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020       | Differenz     |
|--|-------|---------|----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |               |               | 83.650,54     | 0,00           | 83.650,54     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |                |               |               |               |                |               |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |               |               | 83.650,54     | 0,00           | 83.650,54     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |                |               |               |               |                |               |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>UA 849 Sonstige Liegenschaften</b>                              |       |         |    |  |                |               |               |               |                |               |
| UA   | 849   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 83.838,02      | 0,00          | 83.838,02     | 83.650,54     | 0,00           | 83.650,54     |
| UA   | 849   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 83.838,02      | 0,00          | 83.838,02     |               |                |               |
| UA   | 849   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| UA   | 849   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |               |               | 83.650,54     | 0,00           | 83.650,54     |
| UA   | 849   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| UA   | 849   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |               |               | 83.650,54     | 0,00           | 83.650,54     |
| <b>A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>              |       |         |    |  |                |               |               |               |                |               |
| A  | 84    | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.658.967,38  | -7.564.900,00 | 2.905.932,62  | -732.340,86   | -2.203.800,00  | 1.471.459,14  |
| A  | 84    | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.448.967,38 | -7.564.900,00 | -2.884.067,38 |               |                |               |
| A  | 84    | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |               |               | -5.419.958,21 | -8.989.900,00  | 3.569.941,79  |
| A  | 84    | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |               |               | -6.152.299,07 | -11.193.700,00 | 5.041.400,93  |
| A  | 84    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |               |               | 6.684.055,52  | 8.054.500,00   | -1.370.444,48 |
| A  | 84    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |               |               | 531.756,45    | -3.139.200,00  | 3.670.956,45  |
| A  | 84    | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 860010</b>       |                |     |    | <b>Gärtnerei</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 860010                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 240,00            | 700,00            | -460,00           | 240,00            | 700,00            | -460,00           |
| 860010                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 147.401,75        | 170.000,00        | -22.598,25        | 147.401,75        | 170.000,00        | -22.598,25        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 147.641,75        | 170.700,00        | -23.058,25        | 147.641,75        | 170.700,00        | -23.058,25        |
| 860010                    | 811000         | 175 |    | Miet- und Pachtertrag   | 10.602,10         | 14.000,00         | -3.397,90         | 10.618,40         | 14.000,00         | -3.381,60         |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 10.602,10         | 14.000,00         | -3.397,90         | 10.618,40         | 14.000,00         | -3.381,60         |
| 860010                    | 808000         | 175 |    | Veräußerung von Waren   | 6.415,34          | 4.500,00          | 1.915,34          | 6.441,34          | 4.500,00          | 1.941,34          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 6.415,34          | 4.500,00          | 1.915,34          | 6.441,34          | 4.500,00          | 1.941,34          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>164.659,19</b> | <b>189.200,00</b> | <b>-24.540,81</b> | <b>164.701,49</b> | <b>189.200,00</b> | <b>-24.498,51</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>164.659,19</b> | <b>189.200,00</b> | <b>-24.540,81</b> | <b>164.701,49</b> | <b>189.200,00</b> | <b>-24.498,51</b> |
| 860010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                       | 0,00              | 7.000,00          | -7.000,00         | 0,00              | 7.000,00          | -7.000,00         |
| 860010                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzzjährig (SN)                              | 0,00              | 17.100,00         | -17.100,00        | 0,00              | 17.100,00         | -17.100,00        |
| 860010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 0,00              | 2.800,00          | -2.800,00         | 0,00              | 2.800,00          | -2.800,00         |
| 860010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 0,00              | 27.200,00         | -27.200,00        | 0,00              | 27.200,00         | -27.200,00        |
| 860010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 860010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00         |
| 860010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         | 0,00              | 6.000,00          | -6.000,00         |
| 860010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 860010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 860010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                       | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 860010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>0,00</b>      | <b>33.700,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33.300,00</b> | <b>-33.300,00</b> |
| 860010   | 400000           | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 3.205,84         | 800,00           | 2.405,84          | 3.205,84         | 800,00           | 2.405,84          |
| 860010   | 400010           | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                       | 149,85           | 400,00           | -250,15           | 149,85           | 400,00           | -250,15           |
| 860010   | 420000           | 175 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)  | 19.972,20        | 29.000,00        | -9.027,80         | 19.972,20        | 29.000,00        | -9.027,80         |
| 860010   | 420010           | 175 | DK | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)                                     | 2.439,46         | 4.500,00         | -2.060,54         | 2.439,46         | 4.500,00         | -2.060,54         |
| 860010   | 452000           | 175 | DK | Treibstoffe (DK)  | 311,53           | 1.000,00         | -688,47           | 311,53           | 1.000,00         | -688,47           |
| 860010   | 453000           | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                     | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |
| 860010   | 454000           | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |
| 860010   | 455000           | 175 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                         | 943,73           | 1.800,00         | -856,27           | 943,73           | 1.800,00         | -856,27           |
| 860010   | 456000           | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |
| 860010   | 457000           | 175 | DK | Druckwerke (DK)   | 175,00           | 200,00           | -25,00            | 175,00           | 200,00           | -25,00            |
| 860010   | 458000           | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                       | 187,27           | 100,00           | 87,27             | 187,27           | 100,00           | 87,27             |
| 860010   | 459000           | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 10.977,66        | 9.500,00         | 1.477,66          | 10.977,66        | 9.500,00         | 1.477,66          |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>38.362,54</b> | <b>47.600,00</b> | <b>-9.237,46</b>  | <b>38.362,54</b> | <b>47.600,00</b> | <b>-9.237,46</b>  |
| 860010   | 621000           | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 245,60           | 100,00           | 145,60            | 245,60           | 100,00           | 145,60            |
| 860010   | 631000           | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 71,61            | 400,00           | -328,39           | 71,61            | 400,00           | -328,39           |
| 860010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 8.709,29         | 6.000,00         | 2.709,29          | 8.709,29         | 6.000,00         | 2.709,29          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>9.026,50</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>2.526,50</b>   | <b>9.026,50</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>2.526,50</b>   |
| 860010   | 700000           | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 9.658,52         | 9.500,00         | 158,52            | 9.658,52         | 9.500,00         | 158,52            |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>9.658,52</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>158,52</b>     | <b>9.658,52</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>158,52</b>     |
| 860010   | 614000           | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 2.957,74         | 5.000,00         | -2.042,26         | 2.957,74         | 5.000,00         | -2.042,26         |
| 860010   | 616000           | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 1.070,52         | 800,00           | 270,52            | 1.070,52         | 800,00           | 270,52            |
| 860010   | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 201,77           | 1.500,00         | -1.298,23         | 201,77           | 1.500,00         | -1.298,23         |
| 860010   | 618000           | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |
| 860010   | 619000           | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 0,00             | 900,00           | -900,00           | 0,00             | 900,00           | -900,00           |
| 860010   | 619100           | 175 | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)                               | 13.820,01        | 20.000,00        | -6.179,99         | 13.886,81        | 20.000,00        | -6.113,19         |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>18.050,04</b> | <b>28.300,00</b> | <b>-10.249,96</b> | <b>18.116,84</b> | <b>28.300,00</b> | <b>-10.183,16</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020         | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 860010                    | 690000    | 175 | DK | Schadensfälle (DK)  | 0,00             | 100,00            | -100,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 860010                    | 710000    | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 214,65           | 300,00            | -85,35            | 214,65           | 300,00            | -85,35            |
| 860010                    | 711000    | 175 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00             | 100,00            | -100,00           | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 860010                    | 724000    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00             | 300,00            | -300,00           | 0,00             | 300,00            | -300,00           |
| 860010                    | 728000    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00             | 100,00            | -100,00           | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 214,65           | 900,00            | -685,35           | 214,65           | 800,00            | -585,35           |
| 860010                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 128,17           | 100,00            | 28,17             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 128,17           | 100,00            | 28,17             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>75.440,42</b> | <b>92.900,00</b>  | <b>-17.459,58</b> | <b>75.379,05</b> | <b>92.700,00</b>  | <b>-17.320,95</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>75.440,42</b> | <b>126.600,00</b> | <b>-51.159,58</b> | <b>75.379,05</b> | <b>126.000,00</b> | <b>-50.620,95</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>89.218,77</b> | <b>62.600,00</b>  | <b>26.618,77</b>  | <b>89.322,44</b> | <b>63.200,00</b>  | <b>26.122,44</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>89.218,77</b> | <b>62.600,00</b>  | <b>26.618,77</b>  |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 860010                    | 006000    | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                  |                   |                   | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 3412      |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                  |                   |                   | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 860010                    | 010000    | 175 | DK | Gebäude (DK)  |                  |                   |                   | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 3413      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                  |                   |                   | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 860010                    | 020000    | 175 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                  |                   |                   | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 3414      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                  |                   |                   | 0,00             | 100,00            | -100,00           |
| 860010                    | 042000    | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                  |                   |                   | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                  |                   |                   | 0,00             | 1.000,00          | -1.000,00         |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>  |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>  |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>-1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|--|---------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |           |           |           | <b>89.322,44</b> | <b>61.900,00</b> | <b>27.422,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |           |           |           |                  |                  |                  |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |           | <b>89.322,44</b> | <b>61.900,00</b> | <b>27.422,44</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |           |           |           |                  |                  |                  |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 860</b>  |         |     |    | <b>Gärtnereien</b>  |           |           |           |                  |                  |                  |
| UA 860   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 89.218,77 | 62.600,00 | 26.618,77 | 89.322,44        | 63.200,00        | 26.122,44        |
| UA 860   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 89.218,77 | 62.600,00 | 26.618,77 |                  |                  |                  |
| UA 860   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00             | -1.300,00        | 1.300,00         |
| UA 860   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | 89.322,44        | 61.900,00        | 27.422,44        |
| UA 860   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 860   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | 89.322,44        | 61.900,00        | 27.422,44        |
| <b>A 86</b>  |         |     |    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                      |           |           |           |                  |                  |                  |
| A 86   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 89.218,77 | 62.600,00 | 26.618,77 | 89.322,44        | 63.200,00        | 26.122,44        |
| A 86   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 89.218,77 | 62.600,00 | 26.618,77 |                  |                  |                  |
| A 86   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00             | -1.300,00        | 1.300,00         |
| A 86   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | 89.322,44        | 61.900,00        | 27.422,44        |
| A 86   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 86   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | 89.322,44        | 61.900,00        | 27.422,44        |
| A 86   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz            |
|---------------------------|---|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 875000</b>       | <b>Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH</b> |     |    |   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |     |    |   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |
| 875000                    | 861000  | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 7.683.923,00          | 9.030.000,00          | -1.346.077,00        | 7.683.923,00         | 9.030.000,00         | -1.346.077,00        |
| 2                         | 2121/3121                                       |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 7.683.923,00          | 9.030.000,00          | -1.346.077,00        | 7.683.923,00         | 9.030.000,00         | -1.346.077,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>                                  |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>7.683.923,00</b>   | <b>9.030.000,00</b>   | <b>-1.346.077,00</b> | <b>7.683.923,00</b>  | <b>9.030.000,00</b>  | <b>-1.346.077,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>                                    |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.683.923,00</b>   | <b>9.030.000,00</b>   | <b>-1.346.077,00</b> | <b>7.683.923,00</b>  | <b>9.030.000,00</b>  | <b>-1.346.077,00</b> |
| 875000                    | 728100  | 168 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 30.000,00             | 25.000,00             | 5.000,00             | 30.000,00            | 25.000,00            | 5.000,00             |
| 2                         | 2225/3225                                       |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 30.000,00             | 25.000,00             | 5.000,00             | 30.000,00            | 25.000,00            | 5.000,00             |
| 875000                    | 688200  | 182 | GA | Dot. von RST für ausstehende Rechnungen (GA)                        | 0,00                  | 4.500.000,00          | -4.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226                                       |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00                  | 4.500.000,00          | -4.500.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>                                  |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>30.000,00</b>      | <b>4.525.000,00</b>   | <b>-4.495.000,00</b> | <b>30.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      |
| 875000                    | 781200  | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 12.188.013,10         | 13.749.800,00         | -1.561.786,90        | 12.247.918,81        | 13.749.800,00        | -1.501.881,19        |
| 875000                    | 786200  | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 2.061.870,37          | 1.328.000,00          | 733.870,37           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 875000                    | 786210  | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 5.798.831,78          | 6.100.000,00          | -301.168,22          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 875000                    | 786220  | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 7.683.923,00          | 7.684.000,00          | -77,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 875000                    | 786230  | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 2.314.085,67          | 3.820.000,00          | -1.505.914,33        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232                                       |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 30.046.723,92         | 32.681.800,00         | -2.635.076,08        | 12.247.918,81        | 13.749.800,00        | -1.501.881,19        |
| 875000                    | 775200  | 182 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                | 6.811.265,53          | 5.425.000,00          | 1.386.265,53         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2233/3233                                       |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 6.811.265,53          | 5.425.000,00          | 1.386.265,53         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>                                  |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>36.857.989,45</b>  | <b>38.106.800,00</b>  | <b>-1.248.810,55</b> | <b>12.247.918,81</b> | <b>13.749.800,00</b> | <b>-1.501.881,19</b> |
| 875000                    | 650300  | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 819.527,93            | 920.900,00            | -101.372,07          | 819.527,93           | 920.900,00           | -101.372,07          |
| 2                         | 2241/3241                                       |     |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 819.527,93            | 920.900,00            | -101.372,07          | 819.527,93           | 920.900,00           | -101.372,07          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>                                  |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>819.527,93</b>     | <b>920.900,00</b>     | <b>-101.372,07</b>   | <b>819.527,93</b>    | <b>920.900,00</b>    | <b>-101.372,07</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>                                    |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>37.707.517,38</b>  | <b>43.552.700,00</b>  | <b>-5.845.182,62</b> | <b>13.097.446,74</b> | <b>14.695.700,00</b> | <b>-1.598.253,26</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>                                  |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-30.023.594,38</b> | <b>-34.522.700,00</b> | <b>4.499.105,62</b>  | <b>-5.413.523,74</b> | <b>-5.665.700,00</b> | <b>252.176,26</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>                                     |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz           | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz            |
|--|--------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| SA   | SA00   |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-30.023.594,38</b> | <b>-34.522.700,00</b> | <b>4.499.105,62</b> |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |   |                       |                       |                     |                       |                       |                      |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 875000   | 786200 | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  |                       |                       |                     | 2.061.870,37          | 2.068.000,00          | -6.129,63            |
| 875000   | 786210 | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  |                       |                       |                     | 6.035.239,93          | 6.100.000,00          | -64.760,07           |
| 875000   | 786220 | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  |                       |                       |                     | 7.683.923,00          | 7.684.000,00          | -77,00               |
| 875000   | 786230 | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  |                       |                       |                     | 2.314.085,67          | 3.820.000,00          | -1.505.914,33        |
| 2  | 3432   |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |                       |                       |                     | 18.095.118,97         | 19.672.000,00         | -1.576.881,03        |
| 875000   | 775200 | 182 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                |                       |                       |                     | 6.811.265,53          | 6.817.000,00          | -5.734,47            |
| 2  | 3433   |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |                       |                       |                     | 6.811.265,53          | 6.817.000,00          | -5.734,47            |
| 1  | 343    |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                       |                       |                     | <b>24.906.384,50</b>  | <b>26.489.000,00</b>  | <b>-1.582.615,50</b> |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                     | <b>24.906.384,50</b>  | <b>26.489.000,00</b>  | <b>-1.582.615,50</b> |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                       |                       |                     | <b>-24.906.384,50</b> | <b>-26.489.000,00</b> | <b>1.582.615,50</b>  |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |                     | <b>-30.319.908,24</b> | <b>-32.154.700,00</b> | <b>1.834.791,76</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |   |                       |                       |                     |                       |                       |                      |
| 875000   | 346300 | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                       |                       |                     | 6.357.218,08          | 8.193.000,00          | -1.835.781,92        |
| 2  | 3514   |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                       |                       |                     | 6.357.218,08          | 8.193.000,00          | -1.835.781,92        |
| 1  | 351    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                       |                       |                     | <b>6.357.218,08</b>   | <b>8.193.000,00</b>   | <b>-1.835.781,92</b> |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                     | <b>6.357.218,08</b>   | <b>8.193.000,00</b>   | <b>-1.835.781,92</b> |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                       |                       |                     | <b>6.357.218,08</b>   | <b>8.193.000,00</b>   | <b>-1.835.781,92</b> |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                       |                       |                     | <b>-23.962.690,16</b> | <b>-23.961.700,00</b> | <b>-990,16</b>       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |   |                       |                       |                     |                       |                       |                      |
| SA   | SA51   |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                       |                       |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 875</b> |         |     |    | <b>Straßenverkehrsbetriebe</b>                              |                |                |              |                |                |               |
| UA 875        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.023.594,38 | -34.522.700,00 | 4.499.105,62 | -5.413.523,74  | -5.665.700,00  | 252.176,26    |
| UA 875        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -30.023.594,38 | -34.522.700,00 | 4.499.105,62 |                |                |               |
| UA 875        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |                |                |              | -24.906.384,50 | -26.489.000,00 | 1.582.615,50  |
| UA 875        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |                |                |              | -30.319.908,24 | -32.154.700,00 | 1.834.791,76  |
| UA 875        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |                |                |              | 6.357.218,08   | 8.193.000,00   | -1.835.781,92 |
| UA 875        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |                |                |              | -23.962.690,16 | -23.961.700,00 | -990,16       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 879000</b>  |                |     |    | <b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>                              |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 879000   | 822000         | 182 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                            | 0,00                 | 11.908.000,00        | -11.908.000,00     | 0,00                 | 11.908.000,00        | -11.908.000,00     |
| 879000   | 822000         | 192 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                            | 11.908.669,00        | 0,00                 | 11.908.669,00      | 11.908.669,00        | 0,00                 | 11.908.669,00      |
| 2  | 2135/3135      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen          | 11.908.669,00        | 11.908.000,00        | 669,00             | 11.908.669,00        | 11.908.000,00        | 669,00             |
| <b>1</b>   | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>11.908.669,00</b> | <b>11.908.000,00</b> | <b>669,00</b>      | <b>11.908.669,00</b> | <b>11.908.000,00</b> | <b>669,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>11.908.669,00</b> | <b>11.908.000,00</b> | <b>669,00</b>      | <b>11.908.669,00</b> | <b>11.908.000,00</b> | <b>669,00</b>      |
| 879000   | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 60.000,00            | 160.000,00           | -100.000,00        | 60.000,00            | 160.000,00           | -100.000,00        |
| 2  | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 60.000,00            | 160.000,00           | -100.000,00        | 60.000,00            | 160.000,00           | -100.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>60.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>11.848.669,00</b> | <b>11.748.000,00</b> | <b>100.669,00</b>  | <b>11.848.669,00</b> | <b>11.748.000,00</b> | <b>100.669,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>11.848.669,00</b> | <b>11.748.000,00</b> | <b>100.669,00</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>11.848.669,00</b> | <b>11.748.000,00</b> | <b>100.669,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                    | <b>11.848.669,00</b> | <b>11.748.000,00</b> | <b>100.669,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>UA 879</b> |         |     |    | <b>Stadtwerke</b>  |                |                |              |                |                |               |
| UA 879        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 11.848.669,00  | 11.748.000,00  | 100.669,00   | 11.848.669,00  | 11.748.000,00  | 100.669,00    |
| UA 879        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 11.848.669,00  | 11.748.000,00  | 100.669,00   |                |                |               |
| UA 879        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 879        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | 11.848.669,00  | 11.748.000,00  | 100.669,00    |
| UA 879        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 879        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | 11.848.669,00  | 11.748.000,00  | 100.669,00    |
| <b>A 87</b>   |         |     |    | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                        |                |                |              |                |                |               |
| A 87          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -18.174.925,38 | -22.774.700,00 | 4.599.774,62 | 6.435.145,26   | 6.082.300,00   | 352.845,26    |
| A 87          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -18.174.925,38 | -22.774.700,00 | 4.599.774,62 |                |                |               |
| A 87          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -24.906.384,50 | -26.489.000,00 | 1.582.615,50  |
| A 87          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -18.471.239,24 | -20.406.700,00 | 1.935.460,76  |
| A 87          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 6.357.218,08   | 8.193.000,00   | -1.835.781,92 |
| A 87          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -12.114.021,16 | -12.213.700,00 | 99.678,84     |
| A 87          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                  | ERA 2020       | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|--|----------------|---|----|------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Fonds 892010</b>  |                |   |    | <b>Heime Westendorf</b>      |                |                  |                  |                |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |    |                              |                |                  |                  |                |                |               |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |    |                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 892010   | 710000         | 188   | DK | Öffentliche Abgaben (DK)     | 472,50         | 500,00           | -27,50           | 472,50         | 500,00         | -27,50        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |                              | 472,50         | 500,00           | -27,50           | 472,50         | 500,00         | -27,50        |
| 892010   | 680300         | 182   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN) | 0,00           | 4.300,00         | -4.300,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 2  | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |    |                              | 0,00           | 4.300,00         | -4.300,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> |    |                              | <b>472,50</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>-4.327,50</b> | <b>472,50</b>  | <b>500,00</b>  | <b>-27,50</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |                              | <b>472,50</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>-4.327,50</b> | <b>472,50</b>  | <b>500,00</b>  | <b>-27,50</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |    |                              | <b>-472,50</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>4.327,50</b>  | <b>-472,50</b> | <b>-500,00</b> | <b>27,50</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |    |                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                |                |               |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |    |                              | <b>-472,50</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>4.327,50</b>  |                |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |    |                              |                |                  |                  |                |                |               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |                              |                |                  |                  | <b>-472,50</b> | <b>-500,00</b> | <b>27,50</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |    |                              |                |                  |                  |                |                |               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |                              |                |                  |                  | <b>-472,50</b> | <b>-500,00</b> | <b>27,50</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |    |                              |                |                  |                  |                |                |               |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |    |                              |                |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020 | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>UA 892</b> |         |     |    | <b>Beherbergungsbetriebe</b>                                |          |           |           |          |          |           |
| UA 892        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -472,50  | -4.800,00 | 4.327,50  | -472,50  | -500,00  | 27,50     |
| UA 892        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -472,50  | -4.800,00 | 4.327,50  |          |          |           |
| UA 892        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 892        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |           |           | -472,50  | -500,00  | 27,50     |
| UA 892        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 892        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |           |           | -472,50  | -500,00  | 27,50     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz           | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 894000</b>       |                |     |    | <b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |
| 894000                    | 811000         | 192 |    | Miet- und Pachtertrag   | 1.533.878,95        | 2.397.000,00        | -863.121,05         | 1.366.917,03        | 2.397.000,00        | -1.030.082,97      |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.533.878,95        | 2.397.000,00        | -863.121,05         | 1.366.917,03        | 2.397.000,00        | -1.030.082,97      |
| 894000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 200.944,11          | 0,00                | 200.944,11          | 200.944,11          | 0,00                | 200.944,11         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200.944,11          | 0,00                | 200.944,11          | 200.944,11          | 0,00                | 200.944,11         |
| 894000                    | 817000         | 182 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 2.678.236,91        | 0,00                | 2.678.236,91        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 2.678.236,91        | 0,00                | 2.678.236,91        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.413.059,97</b> | <b>2.397.000,00</b> | <b>2.016.059,97</b> | <b>1.567.861,14</b> | <b>2.397.000,00</b> | <b>-829.138,86</b> |
| 894000                    | 813000         | 246 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                       | 2.373,31            | 0,00                | 2.373,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 2.373,31            | 0,00                | 2.373,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)</b>    | <b>2.373,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.373,31</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.415.433,28</b> | <b>2.397.000,00</b> | <b>2.018.433,28</b> | <b>1.567.861,14</b> | <b>2.397.000,00</b> | <b>-829.138,86</b> |
| 894000                    | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)  | 557.589,74          | 574.300,00          | -16.710,26          | 566.815,49          | 574.300,00          | -7.484,51          |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 557.589,74          | 574.300,00          | -16.710,26          | 566.815,49          | 574.300,00          | -7.484,51          |
| 894000                    | 614100         | 182 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)                         | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00               |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00           | 0,00               |
| 894000                    | 710000         | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 543,14              | 2.000,00            | -1.456,86           | 543,14              | 2.000,00            | -1.456,86          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 543,14              | 2.000,00            | -1.456,86           | 543,14              | 2.000,00            | -1.456,86          |
| 894000                    | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 211.990,55          | 0,00                | 211.990,55          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 211.990,55          | 0,00                | 211.990,55          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>818.123,43</b>   | <b>624.300,00</b>   | <b>193.823,43</b>   | <b>615.358,63</b>   | <b>624.300,00</b>   | <b>-8.941,37</b>   |
| 894000                    | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 3.919.373,97        | 4.130.600,00        | -211.226,03         | 3.919.373,97        | 4.130.600,00        | -211.226,03        |
| 894000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 2.678.236,91        | 2.745.000,00        | -66.763,09          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 894000                    | 786200         | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 448.145,78          | 650.000,00          | -201.854,22         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 7.045.756,66        | 7.525.600,00        | -479.843,34         | 3.919.373,97        | 4.130.600,00        | -211.226,03        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|-------------------------------|------------------|-----|----|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>7.045.756,66</b>  | <b>7.525.600,00</b>  | <b>-479.843,34</b>  | <b>3.919.373,97</b>  | <b>4.130.600,00</b>  | <b>-211.226,03</b>  |
| 894000                        | 650300           | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                               | 10.514,37            | 10.500,00            | 14,37               | 10.514,37            | 10.500,00            | 14,37               |
| <b>2</b>                      | <b>2241/3241</b> |     |    | <b>Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> | <b>10.514,37</b>     | <b>10.500,00</b>     | <b>14,37</b>        | <b>10.514,37</b>     | <b>10.500,00</b>     | <b>14,37</b>        |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                | <b>10.514,37</b>     | <b>10.500,00</b>     | <b>14,37</b>        | <b>10.514,37</b>     | <b>10.500,00</b>     | <b>14,37</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          | <b>7.874.394,46</b>  | <b>8.160.400,00</b>  | <b>-286.005,54</b>  | <b>4.545.246,97</b>  | <b>4.765.400,00</b>  | <b>-220.153,03</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>   | <b>-3.458.961,18</b> | <b>-5.763.400,00</b> | <b>2.304.438,82</b> | <b>-2.977.385,83</b> | <b>-2.368.400,00</b> | <b>-608.985,83</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-3.458.961,18</b> | <b>-5.763.400,00</b> | <b>2.304.438,82</b> |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                  |     |    |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| 894000                        | 300000           | 182 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                         |                      |                      |                     | 113.919,00           | 0,00                 | 113.919,00          |
| 894000                        | 301000           | 182 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                      |                      |                      |                     | 2.678.236,91         | 0,00                 | 2.678.236,91        |
| <b>2</b>                      | <b>3331</b>      |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>  |                      |                      |                     | <b>2.792.155,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.792.155,91</b> |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>       |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                             |                      |                      |                     | <b>2.792.155,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.792.155,91</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         |                      |                      |                     | <b>2.792.155,91</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.792.155,91</b> |
| 894000                        | 786100           | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                     |                      |                      |                     | 2.678.236,91         | 2.745.000,00         | -66.763,09          |
| 894000                        | 786200           | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                   |                      |                      |                     | 448.145,78           | 650.000,00           | -201.854,22         |
| <b>2</b>                      | <b>3432</b>      |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</b>                     |                      |                      |                     | <b>3.126.382,69</b>  | <b>3.395.000,00</b>  | <b>-268.617,31</b>  |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>       |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                             |                      |                      |                     | <b>3.126.382,69</b>  | <b>3.395.000,00</b>  | <b>-268.617,31</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         |                      |                      |                     | <b>3.126.382,69</b>  | <b>3.395.000,00</b>  | <b>-268.617,31</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       |                      |                      |                     | <b>-334.226,78</b>   | <b>-3.395.000,00</b> | <b>3.060.773,22</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   |                      |                      |                     | <b>-3.311.612,61</b> | <b>-5.763.400,00</b> | <b>2.451.787,39</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                  |     |    |  |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| 894000                        | 346300           | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                             |                      |                      |                     | 0,00                 | 48.000,00            | -48.000,00          |
| <b>2</b>                      | <b>3514</b>      |     |    | <b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>           |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>48.000,00</b>     | <b>-48.000,00</b>   |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>       |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>              |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>48.000,00</b>     | <b>-48.000,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>48.000,00</b>     | <b>-48.000,00</b>   |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 894000   | 346300      | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |               |               |              | 51.466,68            | 51.500,00            | -33,32              |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |               |              | 51.466,68            | 51.500,00            | -33,32              |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |               |              | <b>51.466,68</b>     | <b>51.500,00</b>     | <b>-33,32</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>51.466,68</b>     | <b>51.500,00</b>     | <b>-33,32</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |              | <b>-51.466,68</b>    | <b>-3.500,00</b>     | <b>-47.966,68</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |              | <b>-3.363.079,29</b> | <b>-5.766.900,00</b> | <b>2.403.820,71</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |               |              |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>UA 894</b>  |             |     |    | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                  |               |               |              |                      |                      |                     |
| UA 894   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.458.961,18 | -5.763.400,00 | 2.304.438,82 | -2.977.385,83        | -2.368.400,00        | -608.985,83         |
| UA 894   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.458.961,18 | -5.763.400,00 | 2.304.438,82 |                      |                      |                     |
| UA 894   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -334.226,78          | -3.395.000,00        | 3.060.773,22        |
| UA 894   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -3.311.612,61        | -5.763.400,00        | 2.451.787,39        |
| UA 894   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | -51.466,68           | -3.500,00            | -47.966,68          |
| UA 894   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -3.363.079,29        | -5.766.900,00        | 2.403.820,71        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 898000</b>       |                |     |    | <b>Seilbahnen und Lifte</b>   |                     |                      |                     |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                      |                     |                      |                      |                    |
| 898000                    | 817000         | 182 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 1.900.000,00        | 0,00                 | 1.900.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 1.900.000,00        | 0,00                 | 1.900.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 898000                    | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 0,00                | 200.000,00           | -200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00           | -200.000,00        |
| 898000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    | 1.900.000,00        | 1.900.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 1.900.000,00        | 2.100.000,00         | -200.000,00         | 0,00                 | 200.000,00           | -200.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>2.100.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b> |
| 898000                    | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 517.665,31          | 674.900,00           | -157.234,69         | 517.665,31           | 674.900,00           | -157.234,69        |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 517.665,31          | 674.900,00           | -157.234,69         | 517.665,31           | 674.900,00           | -157.234,69        |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>517.665,31</b>   | <b>674.900,00</b>    | <b>-157.234,69</b>  | <b>517.665,31</b>    | <b>674.900,00</b>    | <b>-157.234,69</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.417.665,31</b> | <b>2.774.900,00</b>  | <b>-357.234,69</b>  | <b>517.665,31</b>    | <b>874.900,00</b>    | <b>-357.234,69</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-517.665,31</b>  | <b>-2.774.900,00</b> | <b>2.257.234,69</b> | <b>-517.665,31</b>   | <b>-874.900,00</b>   | <b>357.234,69</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-517.665,31</b>  | <b>-2.774.900,00</b> | <b>2.257.234,69</b> |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                      |                     |                      |                      |                    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 898000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)                    |                     |                      |                     | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00               |
| 2                         | 3432           |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |                     |                      |                     | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                     |                      |                     | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                      |                     | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                      |                     | <b>-1.900.000,00</b> | <b>-1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                      |                     | <b>-2.417.665,31</b> | <b>-2.774.900,00</b> | <b>357.234,69</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |             |               |              |                      |                      |                     |
| 898000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |             |               |              | 1.900.000,00         | 7.600.000,00         | -5.700.000,00       |
| 898000   | 346300      | 192 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |             |               |              | 7.600.000,00         | 0,00                 | 7.600.000,00        |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |             |               |              | 9.500.000,00         | 7.600.000,00         | 1.900.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |             |               |              | <b>9.500.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |               |              | <b>9.500.000,00</b>  | <b>7.600.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b> |
| 898000   | 347300      | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)                         |             |               |              | 7.600.000,00         | 7.600.000,00         | 0,00                |
| 2  | 3613        |     |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |             |               |              | 7.600.000,00         | 7.600.000,00         | 0,00                |
| 898000   | 346300      | 192 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |             |               |              | 746.400,00           | 1.502.400,00         | -756.000,00         |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |               |              | 746.400,00           | 1.502.400,00         | -756.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |               |              | <b>8.346.400,00</b>  | <b>9.102.400,00</b>  | <b>-756.000,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |               |              | <b>8.346.400,00</b>  | <b>9.102.400,00</b>  | <b>-756.000,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |               |              | <b>1.153.600,00</b>  | <b>-1.502.400,00</b> | <b>2.656.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |               |              | <b>-1.264.065,31</b> | <b>-4.277.300,00</b> | <b>3.013.234,69</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |               |              |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |               |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>UA 898</b>  |             |     |    | <b>Seilbahnen und Lifte</b>   |             |               |              |                      |                      |                     |
| UA 898   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -517.665,31 | -2.774.900,00 | 2.257.234,69 | -517.665,31          | -874.900,00          | 357.234,69          |
| UA 898   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -517.665,31 | -2.774.900,00 | 2.257.234,69 |                      |                      |                     |
| UA 898   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |               |              | -1.900.000,00        | -1.900.000,00        | 0,00                |
| UA 898   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |               |              | -2.417.665,31        | -2.774.900,00        | 357.234,69          |
| UA 898   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |               |              | 1.153.600,00         | -1.502.400,00        | 2.656.000,00        |
| UA 898   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |               |              | -1.264.065,31        | -4.277.300,00        | 3.013.234,69        |



## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz   | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Fonds 899300</b>  |           |     |    | <b>Gestellungsbetrieb</b>   |                      |                      |             |                      |                      |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                      |                      |             |                      |                      |             |
| <b>SU 21/31</b>  |           |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 899300   | 759200    | 192 | GA | Transf. an Untern. (Eigenbetr.) o. Rechtspers (GA)                  | 6.873.000,00         | 6.873.000,00         | 0,00        | 6.873.000,00         | 6.873.000,00         | 0,00        |
| 2  | 2233/3233 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 6.873.000,00         | 6.873.000,00         | 0,00        | 6.873.000,00         | 6.873.000,00         | 0,00        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>6.873.000,00</b>  | <b>6.873.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.873.000,00</b>  | <b>6.873.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.873.000,00</b>  | <b>6.873.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.873.000,00</b>  | <b>6.873.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-6.873.000,00</b> | <b>-6.873.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.873.000,00</b> | <b>-6.873.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                      |                      |             |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-6.873.000,00</b> | <b>-6.873.000,00</b> | <b>0,00</b> |                      |                      |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                      |                      |             |                      |                      |             |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |             | <b>-6.873.000,00</b> | <b>-6.873.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                      |                      |             |                      |                      |             |
| <b>SU 35</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |             | <b>-6.873.000,00</b> | <b>-6.873.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                      |                      |             |                      |                      |             |
| <b>SA SA51</b>   |           |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                      |                      |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 899</b>   |         |     |    | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>               |                |                |               |                |                |               |
| UA 899          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -6.873.000,00  | -6.873.000,00  | 0,00          | -6.873.000,00  | -6.873.000,00  | 0,00          |
| UA 899          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -6.873.000,00  | -6.873.000,00  | 0,00          |                |                |               |
| UA 899          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 899          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -6.873.000,00  | -6.873.000,00  | 0,00          |
| UA 899          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 899          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -6.873.000,00  | -6.873.000,00  | 0,00          |
| <b>A 89</b>     |         |     |    | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>          |                |                |               |                |                |               |
| A 89            | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -10.850.098,99 | -15.416.100,00 | 4.566.001,01  | -10.368.523,64 | -10.116.800,00 | -251.723,64   |
| A 89            | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.850.098,99 | -15.416.100,00 | 4.566.001,01  |                |                |               |
| A 89            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -2.234.226,78  | -5.295.000,00  | 3.060.773,22  |
| A 89            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -12.602.750,42 | -15.411.800,00 | 2.809.049,58  |
| A 89            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 1.102.133,32   | -1.505.900,00  | 2.608.033,32  |
| A 89            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -11.500.617,10 | -16.917.700,00 | 5.417.082,90  |
| A 89            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>Gruppe 8</b> |         |     |    | <b>Dienstleistungen</b>                                      |                |                |               |                |                |               |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -44.071.737,47 | -57.291.700,00 | 13.219.962,53 | -13.314.380,39 | -17.377.500,00 | 4.063.119,61  |
| Gruppe 8        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -49.861.737,47 | -57.291.700,00 | 7.429.962,53  |                |                |               |
| Gruppe 8        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -33.947.595,09 | -42.358.800,00 | 8.411.204,91  |
| Gruppe 8        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -47.261.975,48 | -59.736.300,00 | 12.474.324,52 |
| Gruppe 8        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 15.122.512,79  | 15.306.600,00  | -184.087,21   |
| Gruppe 8        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -32.139.462,69 | -44.429.700,00 | 12.290.237,31 |
| Gruppe 8        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020      | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020      | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Fonds 900010</b>       |                |     |    | <b>Abteilungsleitung IV</b>                                       |                  |               |                  |                  |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 900010                    | 816000         | 192 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 62.703,61        | 100,00        | 62.603,61        | 62.703,61        | 100,00        | 62.603,61        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 62.703,61        | 100,00        | 62.603,61        | 62.703,61        | 100,00        | 62.603,61        |
| 900010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 29.254,85        | 0,00          | 29.254,85        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 29.254,85        | 0,00          | 29.254,85        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>91.958,46</b> | <b>100,00</b> | <b>91.858,46</b> | <b>62.703,61</b> | <b>100,00</b> | <b>62.603,61</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>91.958,46</b> | <b>100,00</b> | <b>91.858,46</b> | <b>62.703,61</b> | <b>100,00</b> | <b>62.603,61</b> |
| 900010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 138.612,24       | 166.200,00    | -27.587,76       | 138.612,24       | 166.200,00    | -27.587,76       |
| 900010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 450.537,06       | 378.100,00    | 72.437,06        | 450.537,06       | 378.100,00    | 72.437,06        |
| 900010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                            | 13.950,00        | 0,00          | 13.950,00        | 13.950,00        | 0,00          | 13.950,00        |
| 900010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.065,58         | 2.000,00      | -934,42          | 1.065,58         | 2.000,00      | -934,42          |
| 900010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 121.475,63       | 149.900,00    | -28.424,37       | 121.475,63       | 149.900,00    | -28.424,37       |
| 900010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                       | 40,20            | 0,00          | 40,20            | 40,20            | 0,00          | 40,20            |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 725.680,71       | 696.200,00    | 29.480,71        | 725.680,71       | 696.200,00    | 29.480,71        |
| 900010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 14.055,20        | 0,00          | 14.055,20        | 14.055,20        | 0,00          | 14.055,20        |
| 900010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 23.585,41        | 20.500,00     | 3.085,41         | 23.585,41        | 20.500,00     | 3.085,41         |
| 900010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                         | 120.148,17       | 100.400,00    | 19.748,17        | 120.148,17       | 100.400,00    | 19.748,17        |
| 900010                    | 590000         | 182 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                                 | 752,09           | 1.300,00      | -547,91          | 752,09           | 1.300,00      | -547,91          |
| 900010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                 | 200,00           | 800,00        | -600,00          | 200,00           | 800,00        | -600,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 158.740,87       | 123.000,00    | 35.740,87        | 158.740,87       | 123.000,00    | 35.740,87        |
| 900010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                             | -83,72           | 1.100,00      | -1.183,72        | -83,72           | 1.100,00      | -1.183,72        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.        | -83,72           | 1.100,00      | -1.183,72        | -83,72           | 1.100,00      | -1.183,72        |
| 900010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                    | 0,00             | 5.600,00      | -5.600,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 900010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                        | 0,00             | 2.600,00      | -2.600,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 900010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                       | 6.148,06         | 2.000,00      | 4.148,06         | 0,00             | 0,00          | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 900010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 6.148,06          | 10.600,00         | -4.451,94        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>890.485,92</b> | <b>830.900,00</b> | <b>59.585,92</b> | <b>884.337,86</b> | <b>820.300,00</b> | <b>64.037,86</b> |
| 900010   | 400000         | 182 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 45,85             | 700,00            | -654,15          | 45,85             | 700,00            | -654,15          |
| 900010   | 456000         | 182 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 444,21            | 1.800,00          | -1.355,79        | 444,21            | 1.800,00          | -1.355,79        |
| 900010   | 456000         | 192 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 22,67             | 0,00              | 22,67            | 22,67             | 0,00              | 22,67            |
| 900010   | 457000         | 182 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.990,12          | 5.500,00          | -3.509,88        | 1.990,12          | 5.500,00          | -3.509,88        |
| 900010   | 457000         | 192 | DK | Druckwerke (DK)  | 853,97            | 0,00              | 853,97           | 853,97            | 0,00              | 853,97           |
| 900010   | 459000         | 182 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.356,82          | 8.200,00          | -4.843,18        | 3.356,82          | 8.200,00          | -4.843,18        |
| 900010   | 621000         | 182 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 900010   | 631000         | 182 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 262,16            | 1.400,00          | -1.137,84        | 339,44            | 1.400,00          | -1.060,56        |
| 900010   | 631000         | 188 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2,28              | 0,00              | 2,28             | 31,56             | 0,00              | 31,56            |
| 900010   | 631000         | 192 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 485,33            | 0,00              | 485,33           | 652,60            | 0,00              | 652,60           |
| 900010   | 640000         | 192 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 114.453,90        | 151.300,00        | -36.846,10       | 108.859,63        | 148.300,00        | -39.440,37       |
| 900010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.906,14          | 1.600,00          | 306,14           | 1.906,14          | 1.600,00          | 306,14           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 117.109,81        | 154.700,00        | -37.590,19       | 111.789,37        | 151.700,00        | -39.910,63       |
| 900010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00        |
| 900010   | 618000         | 182 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 900010   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00              | 500,00            | -500,00          | 0,00              | 500,00            | -500,00          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00              | 800,00            | -800,00          | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 900010   | 723000         | 182 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                 | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 900010   | 724000         | 182 | DK | Reisegebühren (DK)   | 478,64            | 1.300,00          | -821,36          | 478,64            | 1.300,00          | -821,36          |
| 900010   | 724000         | 192 | DK | Reisegebühren (DK)   | 17,60             | 0,00              | 17,60            | 17,60             | 0,00              | 17,60            |
| 900010   | 728000         | 182 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.100,13          | 1.000,00          | 100,13           | 1.129,72          | 1.000,00          | 129,72           |
| 900010   | 728000         | 188 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 254,97            | 0,00              | 254,97           | 254,97            | 0,00              | 254,97           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020             | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 900010                        | 728000    | 192 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 804,00              | 0,00                 | 804,00            | 804,00              | 0,00                 | 804,00            |
| 900010                        | 728010    | 192 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 15.721,32           | 15.000,00            | 721,32            | 15.721,32           | 15.000,00            | 721,32            |
| 900010                        | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 748,49              | 7.900,00             | -7.151,51         | 753,63              | 7.900,00             | -7.146,37         |
| 900010                        | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 11.132,70           | 25.100,00            | -13.967,30        | 11.132,70           | 25.100,00            | -13.967,30        |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 30.257,85           | 50.600,00            | -20.342,15        | 30.292,58           | 50.600,00            | -20.307,42        |
| 900010                        | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.773,71            | 2.000,00             | 3.773,71          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.773,71            | 2.000,00             | 3.773,71          | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>156.498,19</b>   | <b>218.400,00</b>    | <b>-61.901,81</b> | <b>145.438,77</b>   | <b>213.400,00</b>    | <b>-67.961,23</b> |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.046.984,11</b> | <b>1.049.300,00</b>  | <b>-2.315,89</b>  | <b>1.029.776,63</b> | <b>1.033.700,00</b>  | <b>-3.923,37</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-955.025,65</b>  | <b>-1.049.200,00</b> | <b>94.174,35</b>  | <b>-967.073,02</b>  | <b>-1.033.600,00</b> | <b>66.526,98</b>  |
| SA                            | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                     |                      |                   |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-955.025,65</b>  | <b>-1.049.200,00</b> | <b>94.174,35</b>  |                     |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 900010                        | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                     |                      |                   | 0,00                | 4.400,00             | -4.400,00         |
| 2                             | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                     |                      |                   | 0,00                | 4.400,00             | -4.400,00         |
| 900010                        | 042000    | 182 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                     |                      |                   | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00         |
| 900010                        | 042000    | 192 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                     |                      |                   | 1.194,91            | 0,00                 | 1.194,91          |
| 900010                        | 042300    | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                     |                      |                   | 0,00                | 2.600,00             | -2.600,00         |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                     |                      |                   | 1.194,91            | 3.600,00             | -2.405,09         |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                      |                   | <b>1.194,91</b>     | <b>8.000,00</b>      | <b>-6.805,09</b>  |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                      |                   | <b>1.194,91</b>     | <b>8.000,00</b>      | <b>-6.805,09</b>  |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                      |                   | <b>-1.194,91</b>    | <b>-8.000,00</b>     | <b>6.805,09</b>   |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                      |                   | <b>-968.267,93</b>  | <b>-1.041.600,00</b> | <b>73.332,07</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |
| SU                            | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020        | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020        | Differenz       |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |                  |                 |                  | -968.267,93      | -1.041.600,00   | 73.332,07       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                  |                 |                  |                  |                 |                 |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                  |                 |                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>Fonds 900110 Gemeindeabgaben</b>                                |           |     |    |   |                  |                 |                  |                  |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |                 |                  |                  |                 |                 |
| 900110   | 816000    | 183 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                | 160,87           | 200,00          | -39,13           | 62,93            | 200,00          | -137,07         |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 160,87           | 200,00          | -39,13           | 62,93            | 200,00          | -137,07         |
| 900110   | 829000    | 183 |    | Sonstige Erträge  | 9.582,90         | 5.000,00        | 4.582,90         | 9.582,90         | 5.000,00        | 4.582,90        |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 9.582,90         | 5.000,00        | 4.582,90         | 9.582,90         | 5.000,00        | 4.582,90        |
| 900110   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 11.920,95        | 0,00            | 11.920,95        | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 11.920,95        | 0,00            | 11.920,95        | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.664,72</b> | <b>5.200,00</b> | <b>16.464,72</b> | <b>9.645,83</b>  | <b>5.200,00</b> | <b>4.445,83</b> |
| 900110   | 868000    | 183 |    | Transfers von privaten Haushalten                                 | 800,00           | 1.000,00        | -200,00          | 500,00           | 1.000,00        | -500,00         |
| 2  | 2124/3124 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      | 800,00           | 1.000,00        | -200,00          | 500,00           | 1.000,00        | -500,00         |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   | <b>800,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>-200,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>-500,00</b>  |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>22.464,72</b> | <b>6.200,00</b> | <b>16.264,72</b> | <b>10.145,83</b> | <b>6.200,00</b> | <b>3.945,83</b> |
| 900110   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 619.406,68       | 763.000,00      | -143.593,32      | 619.406,68       | 763.000,00      | -143.593,32     |
| 900110   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 598.031,03       | 454.800,00      | 143.231,03       | 598.031,03       | 454.800,00      | 143.231,03      |
| 900110   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                      | 1.875,40         | 0,00            | 1.875,40         | 1.875,40         | 0,00            | 1.875,40        |
| 900110   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 62.696,38        | 85.100,00       | -22.403,62       | 62.696,38        | 85.100,00       | -22.403,62      |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 1.282.009,49     | 1.302.900,00    | -20.890,51       | 1.282.009,49     | 1.302.900,00    | -20.890,51      |
| 900110   | 566300    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 50.072,80        | 0,00            | 50.072,80        | 50.072,80        | 0,00            | 50.072,80       |
| 900110   | 566310    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | -15.445,60       | 0,00            | -15.445,60       | -15.445,60       | 0,00            | -15.445,60      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 900110   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                     | 40.735,58           | 41.900,00           | -1.164,42        | 40.735,58           | 41.900,00           | -1.164,42        |
| 900110   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                    | 167.950,49          | 142.400,00          | 25.550,49        | 167.950,49          | 142.400,00          | 25.550,49        |
| 900110   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 651,00              | 800,00              | -149,00          | 651,00              | 800,00              | -149,00          |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 243.964,27          | 185.100,00          | 58.864,27        | 243.964,27          | 185.100,00          | 58.864,27        |
| 900110   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 10.684,71           | 12.900,00           | -2.215,29        | 10.684,71           | 12.900,00           | -2.215,29        |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 10.684,71           | 12.900,00           | -2.215,29        | 10.684,71           | 12.900,00           | -2.215,29        |
| 900110   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00                | 12.500,00           | -12.500,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 900110   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 35.762,57           | 5.800,00            | 29.962,57        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 900110   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 8.740,53            | 4.500,00            | 4.240,53         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 900110   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00                | 800,00              | -800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 44.503,10           | 23.600,00           | 20.903,10        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.581.161,57</b> | <b>1.524.500,00</b> | <b>56.661,57</b> | <b>1.536.658,47</b> | <b>1.500.900,00</b> | <b>35.758,47</b> |
| 900110   | 400000         | 183 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.825,36            | 2.000,00            | -174,64          | 1.825,36            | 2.000,00            | -174,64          |
| 900110   | 413000         | 183 | DK | Handelswaren (DK)  | 0,00                | 6.000,00            | -6.000,00        | 0,00                | 6.000,00            | -6.000,00        |
| 900110   | 456000         | 183 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 3.476,52            | 4.500,00            | -1.023,48        | 3.469,08            | 4.500,00            | -1.030,92        |
| 900110   | 457000         | 183 | DK | Druckwerke (DK)  | 26.601,36           | 14.300,00           | 12.301,36        | 26.601,36           | 14.300,00           | 12.301,36        |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 31.903,24           | 26.800,00           | 5.103,24         | 31.895,80           | 26.800,00           | 5.095,80         |
| 900110   | 621000         | 183 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 723,88              | 2.000,00            | -1.276,12        | 723,88              | 2.000,00            | -1.276,12        |
| 900110   | 631000         | 183 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.696,41            | 3.500,00            | -1.803,59        | 2.569,10            | 3.500,00            | -930,90          |
| 900110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.751,96            | 2.600,00            | 151,96           | 2.751,96            | 2.600,00            | 151,96           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 5.172,25            | 8.100,00            | -2.927,75        | 6.044,94            | 8.100,00            | -2.055,06        |
| 900110   | 700000         | 192 | DK | Mietzinse (DK)   | 13.591,37           | 1.500,00            | 12.091,37        | 15.681,60           | 1.500,00            | 14.181,60        |
| 900110   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00        | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 13.591,37           | 4.900,00            | 8.691,37         | 15.681,60           | 4.900,00            | 10.781,60        |
| 900110   | 618000         | 183 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 1.355,30            | 1.000,00            | 355,30           | 1.355,30            | 1.000,00            | 355,30           |
| 900110   | 618300         | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00                | 800,00              | -800,00          | 0,00                | 800,00              | -800,00          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.355,30            | 1.800,00            | -444,70          | 1.355,30            | 1.800,00            | -444,70          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 900110                        | 690000         | 183 | DK | Schadensfälle (DK)  | 0,00                 | 200.000,00           | -200.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 900110                        | 724000         | 183 | DK | Reisegebühren (DK)  | 3.022,03             | 6.000,00             | -2.977,97          | 3.022,03             | 6.000,00             | -2.977,97         |
| 900110                        | 728000         | 183 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.239,46             | 4.000,00             | -2.760,54          | 1.172,86             | 4.000,00             | -2.827,14         |
| 900110                        | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 2.915,84             | 3.700,00             | -784,16            | 3.605,82             | 3.700,00             | -94,18            |
| 900110                        | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 89.290,55            | 103.500,00           | -14.209,45         | 89.290,55            | 103.500,00           | -14.209,45        |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 96.467,88            | 317.200,00           | -220.732,12        | 97.091,26            | 117.200,00           | -20.108,74        |
| 900110                        | 680300         | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 10.573,42            | 1.100,00             | 9.473,42           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 900110                        | 695000         | 183 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 0,00                 | 100.000,00           | -100.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.573,42            | 101.100,00           | -90.526,58         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>159.063,46</b>    | <b>459.900,00</b>    | <b>-300.836,54</b> | <b>152.068,90</b>    | <b>158.800,00</b>    | <b>-6.731,10</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.740.225,03</b>  | <b>1.984.400,00</b>  | <b>-244.174,97</b> | <b>1.688.727,37</b>  | <b>1.659.700,00</b>  | <b>29.027,37</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.717.760,31</b> | <b>-1.978.200,00</b> | <b>260.439,69</b>  | <b>-1.678.581,54</b> | <b>-1.653.500,00</b> | <b>-25.081,54</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.717.760,31</b> | <b>-1.978.200,00</b> | <b>260.439,69</b>  |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 900110                        | 070300         | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 7.300,00             | -7.300,00         |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 0,00                 | 7.300,00             | -7.300,00         |
| 900110                        | 042000         | 183 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00         |
| 900110                        | 042300         | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                    | 1.397,00             | 4.200,00             | -2.803,00         |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 1.397,00             | 7.200,00             | -5.803,00         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>1.397,00</b>      | <b>14.500,00</b>     | <b>-13.103,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>1.397,00</b>      | <b>14.500,00</b>     | <b>-13.103,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-1.397,00</b>     | <b>-14.500,00</b>    | <b>13.103,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-1.679.978,54</b> | <b>-1.668.000,00</b> | <b>-11.978,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                   |



## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz        |
|--|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU   | 35             |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU   | 36             |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                 |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA   | SA4            |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA   | SA5            |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |                  |                  |                  | -1.679.978,54    | -1.668.000,00    | -11.978,54       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA   | SA51           |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Fonds 900210 Rechnungswesen</b>                                 |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 900210   | 816000         | 188 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung                  | 13.986,14        | 15.000,00        | -1.013,86        | 9.700,09         | 15.000,00        | -5.299,91        |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 13.986,14        | 15.000,00        | -1.013,86        | 9.700,09         | 15.000,00        | -5.299,91        |
| 900210   | 814000         | 188 |    | Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen                | 0,84             | 0,00             | 0,84             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 900210   | 828000         | 188 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                      | 23.856,30        | 26.000,00        | -2.143,70        | 23.856,30        | 26.000,00        | -2.143,70        |
| 900210   | 829000         | 188 |    | Sonstige Erträge  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 23.857,14        | 26.100,00        | -2.242,86        | 23.856,30        | 26.100,00        | -2.243,70        |
| 900210   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | 23.061,45        | 0,00             | 23.061,45        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 900210   | 817000         | 188 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                     | -5,03            | 0,00             | -5,03            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 23.056,42        | 0,00             | 23.056,42        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60.899,70</b> | <b>41.100,00</b> | <b>19.799,70</b> | <b>33.556,39</b> | <b>41.100,00</b> | <b>-7.543,61</b> |
| 900210   | 823000         | 188 |    | Zinsen  | 2.255,54         | 1.000,00         | 1.255,54         | 2.255,54         | 1.000,00         | 1.255,54         |
| 2  | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                | 2.255,54         | 1.000,00         | 1.255,54         | 2.255,54         | 1.000,00         | 1.255,54         |
| <b>1</b>   | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>            | <b>2.255,54</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.255,54</b>  | <b>2.255,54</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.255,54</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>63.155,24</b> | <b>42.100,00</b> | <b>21.055,24</b> | <b>35.811,93</b> | <b>42.100,00</b> | <b>-6.288,07</b> |
| 900210   | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                 | 111.267,28       | 194.300,00       | -83.032,72       | 111.267,28       | 194.300,00       | -83.032,72       |
| 900210   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                    | 457.571,25       | 397.900,00       | 59.671,25        | 457.571,25       | 397.900,00       | 59.671,25        |
| 900210   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                     | 67.404,30        | 41.800,00        | 25.604,30        | 67.404,30        | 41.800,00        | 25.604,30        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 636.242,83        | 634.000,00        | 2.242,83         | 636.242,83        | 634.000,00        | 2.242,83         |
| 900210   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                     | 23.855,55         | 19.400,00         | 4.455,55         | 23.855,55         | 19.400,00         | 4.455,55         |
| 900210   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                    | 116.632,90        | 102.200,00        | 14.432,90        | 116.632,90        | 102.200,00        | 14.432,90        |
| 900210   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 72,70             | 800,00            | -727,30          | 72,70             | 800,00            | -727,30          |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 140.561,15        | 122.400,00        | 18.161,15        | 140.561,15        | 122.400,00        | 18.161,15        |
| 900210   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 7.022,71          | 8.500,00          | -1.477,29        | 7.022,71          | 8.500,00          | -1.477,29        |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 7.022,71          | 8.500,00          | -1.477,29        | 7.022,71          | 8.500,00          | -1.477,29        |
| 900210   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 900210   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                     | 12.200,37         | 2.800,00          | 9.400,37         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 900210   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 31.788,17         | 2.200,00          | 29.588,17        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 900210   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 43.988,54         | 11.500,00         | 32.488,54        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>827.815,23</b> | <b>776.400,00</b> | <b>51.415,23</b> | <b>783.826,69</b> | <b>764.900,00</b> | <b>18.926,69</b> |
| 900210   | 400000         | 188 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 534,81            | 2.000,00          | -1.465,19        | 534,81            | 2.000,00          | -1.465,19        |
| 900210   | 456000         | 188 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.326,85          | 1.000,00          | 326,85           | 1.326,84          | 1.000,00          | 326,84           |
| 900210   | 457000         | 188 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.829,65          | 5.700,00          | -2.870,35        | 2.946,17          | 5.700,00          | -2.753,83        |
| 900210   | 459000         | 188 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 8,27              | 300,00            | -291,73          | 8,27              | 300,00            | -291,73          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 4.699,58          | 9.000,00          | -4.300,42        | 4.816,09          | 9.000,00          | -4.183,91        |
| 900210   | 621000         | 188 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00        | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00        |
| 900210   | 631000         | 188 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 556,06            | 600,00            | -43,94           | 725,67            | 600,00            | 125,67           |
| 900210   | 640000         | 188 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00        | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00        |
| 900210   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.778,52          | 1.600,00          | 178,52           | 1.778,52          | 1.600,00          | 178,52           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 2.334,58          | 8.700,00          | -6.365,42        | 2.504,19          | 8.700,00          | -6.195,81        |
| 900210   | 700000         | 188 | DK | Mietzinse (DK)   | 126,38            | 200,00            | -73,62           | 126,38            | 200,00            | -73,62           |
| 900210   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.900,00          | -1.900,00        | 0,00              | 1.900,00          | -1.900,00        |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 126,38            | 2.100,00          | -1.973,62        | 126,38            | 2.100,00          | -1.973,62        |
| 900210   | 618000         | 188 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 464,22            | 600,00            | -135,78          | 464,22            | 600,00            | -135,78          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz          | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 900210                    | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 500,00               | -500,00            | 0,00                 | 500,00               | -500,00            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 464,22               | 1.100,00             | -635,78            | 464,22               | 1.100,00             | -635,78            |
| 900210                    | 690000    | 188 | DK | Schadensfälle (DK)  | 2.228,31             | 3.000,00             | -771,69            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 900210                    | 710000    | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 37.266,00            | 39.300,00            | -2.034,00          | 37.266,00            | 39.300,00            | -2.034,00          |
| 900210                    | 724000    | 188 | DK | Reisegebühren (DK)  | 126,50               | 1.000,00             | -873,50            | 126,50               | 1.000,00             | -873,50            |
| 900210                    | 728000    | 188 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.021,55             | 1.000,00             | 21,55              | 929,47               | 1.000,00             | -70,53             |
| 900210                    | 728100    | 118 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 1.235,76             | 36.000,00            | -34.764,24         | 1.949,98             | 36.000,00            | -34.050,02         |
| 900210                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 53,58                | 1.100,00             | -1.046,42          | 109,70               | 1.100,00             | -990,30            |
| 900210                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 395.741,16           | 490.700,00           | -94.958,84         | 412.231,08           | 490.700,00           | -78.468,92         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 437.672,86           | 572.100,00           | -134.427,14        | 452.612,73           | 569.100,00           | -116.487,27        |
| 900210                    | 680300    | 182 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 6.682,01             | 600,00               | 6.082,01           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 900210                    | 695000    | 188 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 0,00                 | 3.000,00             | -3.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.682,01             | 3.600,00             | 3.082,01           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>451.979,63</b>    | <b>596.600,00</b>    | <b>-144.620,37</b> | <b>460.523,61</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>-129.476,39</b> |
| 900210                    | 659000    | 188 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 0,02                 | 0,00                 | 0,02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2244/3244 |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 0,02                 | 0,00                 | 0,02               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 224/324   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,02</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,02</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.279.794,88</b>  | <b>1.373.000,00</b>  | <b>-93.205,12</b>  | <b>1.244.350,30</b>  | <b>1.354.900,00</b>  | <b>-110.549,70</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-1.216.639,64</b> | <b>-1.330.900,00</b> | <b>114.260,36</b>  | <b>-1.208.538,37</b> | <b>-1.312.800,00</b> | <b>104.261,63</b>  |
| SA                        | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-1.216.639,64</b> | <b>-1.330.900,00</b> | <b>114.260,36</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 900210                    | 070100    | 118 | IA | EDV - Programme (IA)  |                      |                      |                    | 17.201,53            | 36.000,00            | -18.798,47         |
| 900210                    | 070300    | 118 | SN | EDV-Programme (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 4.100,00             | -4.100,00          |
| 2                         | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 17.201,53            | 40.100,00            | -22.898,47         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 900210   | 042000      | 188 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |               |            | 385,93               | 1.000,00             | -614,07           |
| 900210   | 042300      | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |               |               |            | 0,00                 | 2.400,00             | -2.400,00         |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |               |               |            | 385,93               | 3.400,00             | -3.014,07         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |            | <b>17.587,46</b>     | <b>43.500,00</b>     | <b>-25.912,54</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |            | <b>17.587,46</b>     | <b>43.500,00</b>     | <b>-25.912,54</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |            | <b>-17.587,46</b>    | <b>-43.500,00</b>    | <b>25.912,54</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |            | <b>-1.226.125,83</b> | <b>-1.356.300,00</b> | <b>130.174,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |               |               |            |                      |                      |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |            | <b>-1.226.125,83</b> | <b>-1.356.300,00</b> | <b>130.174,17</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |               |               |            |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 900</b>  |             |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |               |               |            |                      |                      |                   |
| UA 900   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.889.425,60 | -4.358.300,00 | 468.874,40 | -3.854.192,93        | -3.999.900,00        | 145.707,07        |
| UA 900   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.889.425,60 | -4.358.300,00 | 468.874,40 |                      |                      |                   |
| UA 900   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -20.179,37           | -66.000,00           | 45.820,63         |
| UA 900   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -3.874.372,30        | -4.065.900,00        | 191.527,70        |
| UA 900   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| UA 900   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -3.874.372,30        | -4.065.900,00        | 191.527,70        |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz  | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>A 90</b> |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |            |               |               |            |
| A 90        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.889.425,60 | -4.358.300,00 | 468.874,40 | -3.854.192,93 | -3.999.900,00 | 145.707,07 |
| A 90        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.889.425,60 | -4.358.300,00 | 468.874,40 |               |               |            |
| A 90        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -20.179,37    | -66.000,00    | 45.820,63  |
| A 90        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -3.874.372,30 | -4.065.900,00 | 191.527,70 |
| A 90        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 90        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -3.874.372,30 | -4.065.900,00 | 191.527,70 |
| A 90        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020          | EVA 2020          | Differenz         | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 910000</b>       |                |     |    | <b>Geldverkehr</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 910000                    | 810000         | 188 |    | Erträge aus Leistungen  | 7,86              | 100,00            | -92,14            | 7,86              | 100,00            | -92,14            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 7,86              | 100,00            | -92,14            | 7,86              | 100,00            | -92,14            |
| 910000                    | 814000         | 188 |    | Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen                  | 24,96             | 0,00              | 24,96             | 33,36             | 0,00              | 33,36             |
| 910000                    | 828000         | 188 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 6.432,23          | 8.000,00          | -1.567,77         | 5.562,85          | 8.000,00          | -2.437,15         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 6.457,19          | 8.000,00          | -1.542,81         | 5.596,21          | 8.000,00          | -2.403,79         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.465,05</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>-1.634,95</b>  | <b>5.604,07</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>-2.495,93</b>  |
| 910000                    | 823000         | 188 |    | Zinsen  | 5.952,84          | 2.000,00          | 3.952,84          | 5.952,84          | 2.000,00          | 3.952,84          |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 5.952,84          | 2.000,00          | 3.952,84          | 5.952,84          | 2.000,00          | 3.952,84          |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>5.952,84</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>3.952,84</b>   | <b>5.952,84</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>3.952,84</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.417,89</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>2.317,89</b>   | <b>11.556,91</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>1.456,91</b>   |
| 910000                    | 690000         | 172 | DK | Schadensfälle (DK)  | 110,89            | 0,00              | 110,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 910000                    | 690000         | 188 | DK | Schadensfälle (DK)  | 1.514,44          | 0,00              | 1.514,44          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 910000                    | 710000         | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 2.381,31          | 500,00            | 1.881,31          | 2.381,31          | 500,00            | 1.881,31          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.006,64          | 500,00            | 3.506,64          | 2.381,31          | 500,00            | 1.881,31          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.006,64</b>   | <b>500,00</b>     | <b>3.506,64</b>   | <b>2.381,31</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.881,31</b>   |
| 910000                    | 650000         | 188 | DK | Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)                              | 131,57            | 100,00            | 31,57             | 131,57            | 100,00            | 31,57             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.      | 131,57            | 100,00            | 31,57             | 131,57            | 100,00            | 31,57             |
| 910000                    | 659000         | 188 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 55.531,63         | 44.600,00         | 10.931,63         | 55.624,86         | 44.600,00         | 11.024,86         |
| 2                         | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 55.531,63         | 44.600,00         | 10.931,63         | 55.624,86         | 44.600,00         | 11.024,86         |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>55.663,20</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>10.963,20</b>  | <b>55.756,43</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>11.056,43</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>59.669,84</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>14.469,84</b>  | <b>58.137,74</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>12.937,74</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-47.251,95</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-12.151,95</b> | <b>-46.580,83</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-11.480,83</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-47.251,95</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-12.151,95</b> |                   |                   |                   |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2020   | EVA 2020   | Differenz  | FRA 2020   | FVA 2020   | Differenz  |
|--|-------|---------|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |       |         |    |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 33    |         |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -46.580,83 | -35.100,00 | -11.480,83 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |         |    |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 35    |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36    |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4   |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5   |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -46.580,83 | -35.100,00 | -11.480,83 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |         |    |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51  |         |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>UA 910 Geldverkehr</b>  |       |         |    |  |            |            |            |            |            |            |
| UA   | 910   | SA0/SA1 |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -47.251,95 | -35.100,00 | -12.151,95 | -46.580,83 | -35.100,00 | -11.480,83 |
| UA   | 910   | SA00    |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -47.251,95 | -35.100,00 | -12.151,95 |            |            |            |
| UA   | 910   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA   | 910   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -46.580,83 | -35.100,00 | -11.480,83 |
| UA   | 910   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA   | 910   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -46.580,83 | -35.100,00 | -11.480,83 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz        | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 911000</b>           |                |     |    | <b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                          |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 911000                        | 820000         | 192 |    | Zinsen aus Darlehen  | 19.782,95        | 23.400,00        | -3.617,05        | 12.558,72         | 23.400,00         | -10.841,28        |
| 2                             | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                 | 19.782,95        | 23.400,00        | -3.617,05        | 12.558,72         | 23.400,00         | -10.841,28        |
| <b>1</b>                      | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>             | <b>19.782,95</b> | <b>23.400,00</b> | <b>-3.617,05</b> | <b>12.558,72</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>-10.841,28</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>19.782,95</b> | <b>23.400,00</b> | <b>-3.617,05</b> | <b>12.558,72</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>-10.841,28</b> |
| 911000                        | 650300         | 192 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                             | 3.875,78         | 4.000,00         | -124,22          | 3.875,78          | 4.000,00          | -124,22           |
| 2                             | 2241/3241      |     |    | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.      | 3.875,78         | 4.000,00         | -124,22          | 3.875,78          | 4.000,00          | -124,22           |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              | <b>3.875,78</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>-124,22</b>   | <b>3.875,78</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>-124,22</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>3.875,78</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>-124,22</b>   | <b>3.875,78</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>-124,22</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>15.907,17</b> | <b>19.400,00</b> | <b>-3.492,83</b> | <b>8.682,94</b>   | <b>19.400,00</b>  | <b>-10.717,06</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>15.907,17</b> | <b>19.400,00</b> | <b>-3.492,83</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 911000                        | 248000         | 192 |    | Darlehen an Beteiligungen  |                  |                  |                  | 34.955,36         | 0,00              | 34.955,36         |
| 2                             | 3322           |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                         |                  |                  |                  | 34.955,36         | 0,00              | 34.955,36         |
| 911000                        | 249000         | 192 |    | Darlehen an Finanzunternehmen und andere                           |                  |                  |                  | 86.672,52         | 177.300,00        | -90.627,48        |
| 2                             | 3323           |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte             |                  |                  |                  | 86.672,52         | 177.300,00        | -90.627,48        |
| <b>1</b>                      | <b>332</b>     |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>  |                  |                  |                  | <b>121.627,88</b> | <b>177.300,00</b> | <b>-55.672,12</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                  |                  |                  | <b>121.627,88</b> | <b>177.300,00</b> | <b>-55.672,12</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                  |                  |                  | <b>121.627,88</b> | <b>177.300,00</b> | <b>-55.672,12</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                  |                  |                  | <b>130.310,82</b> | <b>196.700,00</b> | <b>-66.389,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020  | EVA 2020  | Differenz | FRA 2020          | FVA 2020          | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 911000   | 341300      | 192 | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                                   |           |           |           | 52.137,16         | 52.100,00         | 37,16             |
| 2  | 3611        |     |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |           |           |           | 52.137,16         | 52.100,00         | 37,16             |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |           |           |           | <b>52.137,16</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>37,16</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |           |           | <b>52.137,16</b>  | <b>52.100,00</b>  | <b>37,16</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |           |           | <b>-52.137,16</b> | <b>-52.100,00</b> | <b>-37,16</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |           | <b>78.173,66</b>  | <b>144.600,00</b> | <b>-66.426,34</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |           |           |           |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>UA 911</b>  |             |     |    | <b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                           |           |           |           |                   |                   |                   |
| UA 911   | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 15.907,17 | 19.400,00 | -3.492,83 | 8.682,94          | 19.400,00         | -10.717,06        |
| UA 911   | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 15.907,17 | 19.400,00 | -3.492,83 |                   |                   |                   |
| UA 911   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 121.627,88        | 177.300,00        | -55.672,12        |
| UA 911   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | 130.310,82        | 196.700,00        | -66.389,18        |
| UA 911   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | -52.137,16        | -52.100,00        | -37,16            |
| UA 911   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | 78.173,66         | 144.600,00        | -66.426,34        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020 | FVA 2020 | Differenz |
|-------------------------------|---------|-----|----|--|----------------|---------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Fonds 912000</b>           |         |     |    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                         |                |                     |                      |          |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |         |     |    |  |                |                     |                      |          |          |           |
| SU                            | 21/31   |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                    | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU                            | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung               | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                            | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 912000                        | 894000  | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                   | 0,00           | 2.339.000,00        | -2.339.000,00        |          |          |           |
| 2                             | 2301    |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00           | 2.339.000,00        | -2.339.000,00        |          |          |           |
| 1                             | 230     |     |    | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>2.339.000,00</b> | <b>-2.339.000,00</b> |          |          |           |
| 912000                        | 794000  | 182 |    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                     | 497,57         | 0,00                | 497,57               |          |          |           |
| 912000                        | 794200  | 182 | GA | Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL Garagen/Stellplätze(GA)                 | 0,00           | 145.000,00          | -145.000,00          |          |          |           |
| 912000                        | 794210  | 182 | GA | Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL Universität (GA)                        | 0,00           | 350.000,00          | -350.000,00          |          |          |           |
| 2                             | 2401    |     |    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 497,57         | 495.000,00          | -494.502,43          |          |          |           |
| 1                             | 240     |     |    | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>497,57</b>  | <b>495.000,00</b>   | <b>-494.502,43</b>   |          |          |           |
| SA                            | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen   | -497,57        | 1.844.000,00        | -1.844.497,57        |          |          |           |
| SA                            | SA00    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-497,57</b> | <b>1.844.000,00</b> | <b>-1.844.497,57</b> |          |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |     |    |  |                |                     |                      |          |          |           |
| SU                            | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU                            | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |     |    |  |                |                     |                      |          |          |           |
| SU                            | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU                            | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                |                     |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020     | Differenz     | FRA 2020    | FVA 2020    | Differenz   |
|--|---------|-----|----|---|----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |          |              |               |             |             |             |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |              |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 912</b>  |         |     |    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                          |          |              |               |             |             |             |
| UA 912   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 912   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -497,57  | 1.844.000,00 | -1.844.497,57 |             |             |             |
| UA 912   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 912   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 912   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 912   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |              |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz           | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 914000</b>       |                |     |    | <b>Beteiligungen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 914000                    | 806000         | 182 |    | Veräußerungen von Beteiligungen                                     | 1.126.569,37        | 0,00                | 1.126.569,37        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.126.569,37        | 0,00                | 1.126.569,37        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.126.569,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.126.569,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 914000                    | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 213.418,00          | 0,00                | 213.418,00          | 213.418,00          | 0,00                | 213.418,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 213.418,00          | 0,00                | 213.418,00          | 213.418,00          | 0,00                | 213.418,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>213.418,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>213.418,00</b>   | <b>213.418,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>213.418,00</b> |
| 914000                    | 822000         | 182 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                            | 2.754.467,35        | 2.630.000,00        | 124.467,35          | 2.754.467,35        | 2.630.000,00        | 124.467,35        |
| 2                         | 2135/3135      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen          | 2.754.467,35        | 2.630.000,00        | 124.467,35          | 2.754.467,35        | 2.630.000,00        | 124.467,35        |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>2.754.467,35</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>124.467,35</b>   | <b>2.754.467,35</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>124.467,35</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.094.454,72</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>1.464.454,72</b> | <b>2.967.885,35</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>337.885,35</b> |
| 914000                    | 781200         | 192 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00                | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00              |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00                | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>19.800,00</b>    | <b>19.800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.800,00</b>    | <b>19.800,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 914000                    | 699000         | 182 | DK | Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)                     | 314.158,02          | 0,00                | 314.158,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2245           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                          | 314.158,02          | 0,00                | 314.158,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>314.158,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>314.158,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>333.958,02</b>   | <b>19.800,00</b>    | <b>314.158,02</b>   | <b>19.800,00</b>    | <b>19.800,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>3.760.496,70</b> | <b>2.610.200,00</b> | <b>1.150.296,70</b> | <b>2.948.085,35</b> | <b>2.610.200,00</b> | <b>337.885,35</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>3.760.496,70</b> | <b>2.610.200,00</b> | <b>1.150.296,70</b> |                     |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 914000                    | 806000         | 182 |    | Veräußerungen von Beteiligungen                                     |                     |                     |                     | 18.000,00           | 0,00                | 18.000,00         |
| 2                         | 3317           |     |    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                  |                     |                     |                     | 18.000,00           | 0,00                | 18.000,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz    | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz  |
|--|---------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1  | 331     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |              |              |              | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00  |
| SU   | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |              |              |              | 18.000,00    | 0,00         | 18.000,00  |
| 914000   | 081200  | 182 | GA | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (GA)                      |              |              |              | 9.084,10     | 9.100,00     | -15,90     |
| 2  | 3417    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                       |              |              |              | 9.084,10     | 9.100,00     | -15,90     |
| 1  | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |              |              |              | 9.084,10     | 9.100,00     | -15,90     |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |              |              |              | 9.084,10     | 9.100,00     | -15,90     |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |              |              |              | 8.915,90     | -9.100,00    | 18.015,90  |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |              |              |              | 2.957.001,25 | 2.601.100,00 | 355.901,25 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |              |              |              |              |              |            |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |              |              |              | 2.957.001,25 | 2.601.100,00 | 355.901,25 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |              |              |              |              |              |            |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>UA 914 Beteiligungen</b>  |         |     |    |   |              |              |              |              |              |            |
| UA 914   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 3.760.496,70 | 2.610.200,00 | 1.150.296,70 | 2.948.085,35 | 2.610.200,00 | 337.885,35 |
| UA 914   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 3.760.496,70 | 2.610.200,00 | 1.150.296,70 |              |              |            |
| UA 914   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |              |              |              | 8.915,90     | -9.100,00    | 18.015,90  |
| UA 914   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |              |              |              | 2.957.001,25 | 2.601.100,00 | 355.901,25 |
| UA 914   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| UA 914   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |              |              |              | 2.957.001,25 | 2.601.100,00 | 355.901,25 |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz    | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A 91</b> |         |     |    | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |              |              |              |              |              |            |
| A 91        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 3.729.151,92 | 2.594.500,00 | 1.134.651,92 | 2.910.187,46 | 2.594.500,00 | 315.687,46 |
| A 91        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 3.728.654,35 | 4.438.500,00 | -709.845,65  |              |              |            |
| A 91        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |              |              |              | 130.543,78   | 168.200,00   | -37.656,22 |
| A 91        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |              |              |              | 3.040.731,24 | 2.762.700,00 | 278.031,24 |
| A 91        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |              |              |              | -52.137,16   | -52.100,00   | -37,16     |
| A 91        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |              |              |              | 2.988.594,08 | 2.710.600,00 | 277.994,08 |
| A 91        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung                              | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz    |
|---------------------------|--------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Fonds 920000</b>       |        |     |    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |               |               |              |               |               |              |
| <b>Operative Gebarung</b> |        |     |    |  |               |               |              |               |               |              |
| 920000                    | 830000 | 183 |    | Grundsteuer A                            | 12.792,61     | 12.000,00     | 792,61       | 13.277,21     | 12.000,00     | 1.277,21     |
| 920000                    | 831000 | 183 |    | Grundsteuer B                            | 12.368.399,62 | 11.900.000,00 | 468.399,62   | 12.373.512,06 | 11.900.000,00 | 473.512,06   |
| 920000                    | 832000 | 183 |    | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7.799,46      | 0,00          | 7.799,46     |
| 920000                    | 833100 | 183 |    | Kommunalsteuer                           | 61.077.525,19 | 56.757.100,00 | 4.320.425,19 | 60.793.805,69 | 56.757.100,00 | 4.036.705,69 |
| 920000                    | 837000 | 183 |    | Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages | 197.631,20    | 100.000,00    | 97.631,20    | 241.934,86    | 100.000,00    | 141.934,86   |
| 920000                    | 838000 | 183 |    | Abgaben für das Halten von Tieren        | 469.738,63    | 450.000,00    | 19.738,63    | 468.874,59    | 450.000,00    | 18.874,59    |
| 920000                    | 840000 | 183 |    | Abgaben von Ankündigungen                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 53,20         | 0,00          | 53,20        |
| 920000                    | 841000 | 183 |    | Gebrauchsabgabe                          | 8.953.891,42  | 7.800.000,00  | 1.153.891,42 | 8.813.085,93  | 7.800.000,00  | 1.013.085,93 |
| 920000                    | 842000 | 183 |    | Freizeitwohnsitzabgabe                   | 37.400,00     | 0,00          | 37.400,00    | 30.200,00     | 0,00          | 30.200,00    |
| 920000                    | 849000 | 183 |    | Nebenansprüche                           | 64.201,44     | 60.000,00     | 4.201,44     | 61.058,70     | 60.000,00     | 1.058,70     |
| 920000                    | 849100 | 188 |    | Nebenansprüche                           | 33,03         | 300,00        | -266,97      | 38,45         | 300,00        | -261,55      |
| 920000                    | 849200 | 183 |    | Nebenansprüche                           | 43.454,15     | 80.000,00     | -36.545,85   | 43.454,15     | 80.000,00     | -36.545,85   |
| 920000                    | 849300 | 175 |    | Nebenansprüche                           | 302,65        | 200,00        | 102,65       | 253,10        | 200,00        | 53,10        |
| 920000                    | 854000 | 183 |    | Sonstige Abgaben                         | 7.666.864,86  | 7.000.000,00  | 666.864,86   | 7.660.692,15  | 7.000.000,00  | 660.692,15   |
| 920000                    | 854100 | 188 |    | Sonstige Abgaben                         | -47,18        | 0,00          | -47,18       | -47,18        | 0,00          | -47,18       |
| 920000                    | 855000 | 192 |    | Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe | 6.036,60      | 0,00          | 6.036,60     | 6.036,60      | 0,00          | 6.036,60     |
| 920000                    | 856000 | 121 |    | Verwaltungsabgaben                       | 6.890,20      | 6.000,00      | 890,20       | 6.890,20      | 6.000,00      | 890,20       |
| 920000                    | 856100 | 126 |    | Verwaltungsabgaben                       | 23.807,30     | 35.000,00     | -11.192,70   | 23.771,70     | 35.000,00     | -11.228,30   |
| 920000                    | 856200 | 135 |    | Verwaltungsabgaben                       | 793.236,04    | 890.000,00    | -96.763,96   | 793.257,89    | 890.000,00    | -96.742,11   |
| 920000                    | 856300 | 130 |    | Verwaltungsabgaben                       | 21.377,90     | 37.500,00     | -16.122,10   | 21.377,90     | 37.500,00     | -16.122,10   |
| 920000                    | 856400 | 149 |    | Verwaltungsabgaben                       | 1.575,00      | 2.000,00      | -425,00      | 1.665,00      | 2.000,00      | -335,00      |
| 920000                    | 856500 | 156 |    | Verwaltungsabgaben                       | 599.852,46    | 550.000,00    | 49.852,46    | 567.091,64    | 550.000,00    | 17.091,64    |
| 920000                    | 856600 | 162 |    | Verwaltungsabgaben                       | 49.719,32     | 60.000,00     | -10.280,68   | 47.687,06     | 60.000,00     | -12.312,94   |
| 920000                    | 856700 | 175 |    | Verwaltungsabgaben                       | 37.561,22     | 30.000,00     | 7.561,22     | 37.723,27     | 30.000,00     | 7.723,27     |
| 920000                    | 856800 | 183 |    | Verwaltungsabgaben                       | 105,00        | 300,00        | -195,00      | 105,00        | 300,00        | -195,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020             | Differenz           | FRA 2020             | FVA 2020             | Differenz           |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 920000                        | 856900         | 221 |    | Verwaltungsabgaben  | 3.980,87             | 5.000,00             | -1.019,13           | 3.980,87             | 5.000,00             | -1.019,13           |
| 920000                        | 857200         | 135 |    | Kommissionsgebühren   | 1.732,10             | 2.000,00             | -267,90             | 1.732,10             | 2.000,00             | -267,90             |
| 920000                        | 857300         | 130 |    | Kommissionsgebühren   | 4.997,50             | 4.500,00             | 497,50              | 4.997,50             | 4.500,00             | 497,50              |
| 920000                        | 857500         | 156 |    | Kommissionsgebühren   | 19.935,80            | 18.500,00            | 1.435,80            | 19.568,80            | 18.500,00            | 1.068,80            |
| 2                             | 2111/3111      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 92.462.994,93        | 85.800.400,00        | 6.662.594,93        | 92.043.877,90        | 85.800.400,00        | 6.243.477,90        |
| 920000                        | 819000         | 183 |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                          | 1.534,35             | 0,00                 | 1.534,35            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                             | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 1.534,35             | 0,00                 | 1.534,35            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>92.464.529,28</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.664.129,28</b> | <b>92.043.877,90</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.243.477,90</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>92.464.529,28</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.664.129,28</b> | <b>92.043.877,90</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.243.477,90</b> |
| 920000                        | 695000         | 183 | DK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 11.659,84            | 0,00                 | 11.659,84           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.659,84            | 0,00                 | 11.659,84           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>11.659,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.659,84</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>11.659,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.659,84</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>92.452.869,44</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.652.469,44</b> | <b>92.043.877,90</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.243.477,90</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>92.452.869,44</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.652.469,44</b> |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                     | <b>92.043.877,90</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.243.477,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                      |                     | <b>92.043.877,90</b> | <b>85.800.400,00</b> | <b>6.243.477,90</b> |



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz    |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |               |               |              |               |               |              |
| SA   | SA51    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>UA 920</b>  |         |     |    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                              |               |               |              |               |               |              |
| UA 920   | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)             | 92.452.869,44 | 85.800.400,00 | 6.652.469,44 | 92.043.877,90 | 85.800.400,00 | 6.243.477,90 |
| UA 920   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 92.452.869,44 | 85.800.400,00 | 6.652.469,44 |               |               |              |
| UA 920   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| UA 920   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | 92.043.877,90 | 85.800.400,00 | 6.243.477,90 |
| UA 920   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| UA 920   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | 92.043.877,90 | 85.800.400,00 | 6.243.477,90 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz            |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 925000</b>  |           |     |    | <b>Ertragsanteile</b>   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| 925000   | 858000    | 182 |    | Ertragsanteile an der Spielbankabgabe                               | 866.988,00            | 1.000.000,00          | -133.012,00          | 954.786,00            | 1.000.000,00          | -45.214,00           |
| 925000   | 859100    | 182 |    | Ertragsanteile-Kopfquote  | 161.812.435,65        | 167.164.000,00        | -5.351.564,35        | 161.812.435,65        | 167.164.000,00        | -5.351.564,35        |
| 925000   | 859600    | 182 |    | Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil                             | 25.191.181,00         | 22.600.000,00         | 2.591.181,00         | 25.191.181,00         | 22.600.000,00         | 2.591.181,00         |
| 2  | 2112/3112 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                          | 187.870.604,65        | 190.764.000,00        | -2.893.395,35        | 187.958.402,65        | 190.764.000,00        | -2.805.597,35        |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>187.870.604,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.893.395,35</b> | <b>187.958.402,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.805.597,35</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>187.870.604,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.893.395,35</b> | <b>187.958.402,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.805.597,35</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>187.870.604,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.893.395,35</b> | <b>187.958.402,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.805.597,35</b> |
| SA   | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                       |                      |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>187.870.604,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.893.395,35</b> |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |                      | <b>187.958.402,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.805.597,35</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                       |                       |                      | <b>187.958.402,65</b> | <b>190.764.000,00</b> | <b>-2.805.597,35</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 925</b> |         |     |    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |                |                |               |                |                |               |
| UA 925        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 187.870.604,65 | 190.764.000,00 | -2.893.395,35 | 187.958.402,65 | 190.764.000,00 | -2.805.597,35 |
| UA 925        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 187.870.604,65 | 190.764.000,00 | -2.893.395,35 |                |                |               |
| UA 925        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 925        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | 187.958.402,65 | 190.764.000,00 | -2.805.597,35 |
| UA 925        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 925        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | 187.958.402,65 | 190.764.000,00 | -2.805.597,35 |
| <b>A 92</b>   |         |     |    | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |                |                |               |                |                |               |
| A 92          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 280.323.474,09 | 276.564.400,00 | 3.759.074,09  | 280.002.280,55 | 276.564.400,00 | 3.437.880,55  |
| A 92          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 280.323.474,09 | 276.564.400,00 | 3.759.074,09  |                |                |               |
| A 92          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| A 92          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | 280.002.280,55 | 276.564.400,00 | 3.437.880,55  |
| A 92          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| A 92          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | 280.002.280,55 | 276.564.400,00 | 3.437.880,55  |
| A 92          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020              | EVA 2020              | Differenz            | FRA 2020              | FVA 2020              | Differenz            |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 930000</b>  |           |     |    | <b>Landesumlage</b>   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 930000   | 751280    | 182 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 13.423.782,30         | 14.695.200,00         | -1.271.417,70        | 13.423.782,30         | 14.695.200,00         | -1.271.417,70        |
| 2  | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 13.423.782,30         | 14.695.200,00         | -1.271.417,70        | 13.423.782,30         | 14.695.200,00         | -1.271.417,70        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>13.423.782,30</b>  | <b>14.695.200,00</b>  | <b>-1.271.417,70</b> | <b>13.423.782,30</b>  | <b>14.695.200,00</b>  | <b>-1.271.417,70</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.423.782,30</b>  | <b>14.695.200,00</b>  | <b>-1.271.417,70</b> | <b>13.423.782,30</b>  | <b>14.695.200,00</b>  | <b>-1.271.417,70</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-13.423.782,30</b> | <b>-14.695.200,00</b> | <b>1.271.417,70</b>  | <b>-13.423.782,30</b> | <b>-14.695.200,00</b> | <b>1.271.417,70</b>  |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                       |                       |                      |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-13.423.782,30</b> | <b>-14.695.200,00</b> | <b>1.271.417,70</b>  |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                       |                       |                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                       |                       |                      | <b>-13.423.782,30</b> | <b>-14.695.200,00</b> | <b>1.271.417,70</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                       |                       |                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                       |                       |                      | <b>-13.423.782,30</b> | <b>-14.695.200,00</b> | <b>1.271.417,70</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                       |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz    | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 930</b> |         |     |    | <b>Landesumlage</b>  |                |                |              |                |                |              |
| UA 930        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |
| UA 930        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |                |                |              |
| UA 930        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 930        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |
| UA 930        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| UA 930        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |
| <b>A 93</b>   |         |     |    | <b>Umlagen</b>   |                |                |              |                |                |              |
| A 93          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |
| A 93          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |                |                |              |
| A 93          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 93          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |
| A 93          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| A 93          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -13.423.782,30 | -14.695.200,00 | 1.271.417,70 |
| A 93          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 940 Bedarfswzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020             | EVA 2020            | Differenz            | FRA 2020             | FVA 2020            | Differenz            |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 940000</b>  |                |     |    | <b>Bedarfswzuweisungen</b>  |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| 940000   | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswzuweisungsmittel                    | 0,00                 | -14.000,00          | 14.000,00            | 0,00                 | -14.000,00          | 14.000,00            |
| 940000   | 871100         | 182 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfswzuweis.                             | 10.800.000,00        | 0,00                | 10.800.000,00        | 10.800.000,00        | 0,00                | 10.800.000,00        |
| 940000   | 871200         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfswzuweisungsmittel                    | 2.519.960,00         | 3.000.000,00        | -480.040,00          | 2.519.960,00         | 3.000.000,00        | -480.040,00          |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 13.319.960,00        | 2.986.000,00        | 10.333.960,00        | 13.319.960,00        | 2.986.000,00        | 10.333.960,00        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                      |                     |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> |                      |                     |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                     |                      | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                      |                     |                      | <b>13.319.960,00</b> | <b>2.986.000,00</b> | <b>10.333.960,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                      |                     |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020      | EVA 2020     | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020     | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>UA 940</b> |         |     |    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                   |               |              |               |               |              |               |
| UA 940        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 13.319.960,00 | 2.986.000,00 | 10.333.960,00 | 13.319.960,00 | 2.986.000,00 | 10.333.960,00 |
| UA 940        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 13.319.960,00 | 2.986.000,00 | 10.333.960,00 |               |              |               |
| UA 940        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |               |              |               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| UA 940        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |               |              |               | 13.319.960,00 | 2.986.000,00 | 10.333.960,00 |
| UA 940        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |               |              |               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| UA 940        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |               |              |               | 13.319.960,00 | 2.986.000,00 | 10.333.960,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz        | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Fonds 941000</b>  |           |     |    | <b>Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                       |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| 941000   | 861000    | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                 | 2.658.070,00        | 2.640.000,00        | 18.070,00        | 2.658.070,00        | 2.640.000,00        | 18.070,00        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts        | 2.658.070,00        | 2.640.000,00        | 18.070,00        | 2.658.070,00        | 2.640.000,00        | 18.070,00        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>   | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                     |                     |                  |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>2.658.070,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>18.070,00</b> |                     |                     |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                     |                     |                  | 2.658.070,00        | 2.640.000,00        | 18.070,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                     |                     |                  | 2.658.070,00        | 2.640.000,00        | 18.070,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |                     |                     |                  |                     |                     |                  |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |                     |                     |                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| <b>UA 941</b> |         |     |    | <b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>             |              |              |           |              |              |           |
| UA 941        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.658.070,00 | 2.640.000,00 | 18.070,00 | 2.658.070,00 | 2.640.000,00 | 18.070,00 |
| UA 941        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 2.658.070,00 | 2.640.000,00 | 18.070,00 |              |              |           |
| UA 941        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| UA 941        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |              |              |           | 2.658.070,00 | 2.640.000,00 | 18.070,00 |
| UA 941        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |              |              |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| UA 941        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |              |              |           | 2.658.070,00 | 2.640.000,00 | 18.070,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz          | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz          |
|--|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 943000</b>  |           |     |    | <b>Zuschüsse nach dem FAG</b>                                       |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 943000   | 860000    | 192 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1                   | 1.574.698,95        | 1.575.000,00        | -301,05            | 1.574.698,95        | 1.575.000,00        | -301,05            |
| 943000   | 861000    | 192 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 1.412.636,27        | 1.500.000,00        | -87.363,73         | 1.412.636,27        | 1.500.000,00        | -87.363,73         |
| 943000   | 861100    | 192 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern                            | 3.692.689,00        | 3.925.000,00        | -232.311,00        | 3.692.689,00        | 3.925.000,00        | -232.311,00        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 6.680.024,22        | 7.000.000,00        | -319.975,78        | 6.680.024,22        | 7.000.000,00        | -319.975,78        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> |
| SA   | SA0R      |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                    |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> |                     |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| SU   | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                    | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SU   | 36        |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA4       |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| SA   | SA5       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                    | <b>6.680.024,22</b> | <b>7.000.000,00</b> | <b>-319.975,78</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| SA   | SA51      |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz   | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>UA 943</b> |         |     |    | <b>Zuschüsse nach dem FAG</b>                               |              |              |             |              |              |             |
| UA 943        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 6.680.024,22 | 7.000.000,00 | -319.975,78 | 6.680.024,22 | 7.000.000,00 | -319.975,78 |
| UA 943        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 6.680.024,22 | 7.000.000,00 | -319.975,78 |              |              |             |
| UA 943        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |              |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| UA 943        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |              |              |             | 6.680.024,22 | 7.000.000,00 | -319.975,78 |
| UA 943        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |              |              |             | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| UA 943        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |              |              |             | 6.680.024,22 | 7.000.000,00 | -319.975,78 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020             | Differenz             |
|--|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds 945000</b>  |                |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                |                     |                     |                   |                     |                      |                       |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                      |                       |
| 945000   | 861010         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24                    | 5.561.235,71        | 4.640.000,00        | 921.235,71        | 5.561.235,71        | 4.640.000,00         | 921.235,71            |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 5.561.235,71        | 4.640.000,00        | 921.235,71        | 5.561.235,71        | 4.640.000,00         | 921.235,71            |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b> | <b>921.235,71</b> | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b>  | <b>921.235,71</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b> | <b>921.235,71</b> | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b>  | <b>921.235,71</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b> | <b>921.235,71</b> | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b>  | <b>921.235,71</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                      |                       |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>5.561.235,71</b> | <b>4.640.000,00</b> | <b>921.235,71</b> |                     |                      |                       |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                      |                       |
| 945000   | 300000         | 182 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                     |                     |                   | 0,00                | 10.000.000,00        | -10.000.000,00        |
| 2  | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                     |                     |                   | 0,00                | 10.000.000,00        | -10.000.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>10.000.000,00</b> | <b>-10.000.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                   | <b>5.561.235,71</b> | <b>14.640.000,00</b> | <b>-9.078.764,29</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                      |                       |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                   | <b>5.561.235,71</b> | <b>14.640.000,00</b> | <b>-9.078.764,29</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                      |                       |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz  | FRA 2020     | FVA 2020      | Differenz      |
|---------------|---------|-----|----|---|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>UA 945</b> |         |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                        |              |              |            |              |               |                |
| UA 945        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.561.235,71 | 4.640.000,00 | 921.235,71 | 5.561.235,71 | 4.640.000,00  | 921.235,71     |
| UA 945        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 5.561.235,71 | 4.640.000,00 | 921.235,71 |              |               |                |
| UA 945        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |              |              |            | 0,00         | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| UA 945        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |              |              |            | 5.561.235,71 | 14.640.000,00 | -9.078.764,29  |
| UA 945        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |              |              |            | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| UA 945        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |              |              |            | 5.561.235,71 | 14.640.000,00 | -9.078.764,29  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020            | EVA 2020            | Differenz         | FRA 2020            | FVA 2020            | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 946000</b>  |                |     |    | <b>Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung</b>                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 946000   | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3                  | 1.287.733,00        | 1.287.000,00        | 733,00            | 1.287.733,00        | 1.287.000,00        | 733,00            |
| 946000   | 861010         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24                    | 6.123.037,40        | 6.000.000,00        | 123.037,40        | 6.123.037,40        | 6.000.000,00        | 123.037,40        |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 7.410.770,40        | 7.287.000,00        | 123.770,40        | 7.410.770,40        | 7.287.000,00        | 123.770,40        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                     |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> |                     |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                   | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                   | <b>7.410.770,40</b> | <b>7.287.000,00</b> | <b>123.770,40</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                     |                     |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020     | EVA 2020     | Differenz  | FRA 2020     | FVA 2020     | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>UA 946</b> |         |     |    | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>       |              |              |            |              |              |            |
| UA 946        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.410.770,40 | 7.287.000,00 | 123.770,40 | 7.410.770,40 | 7.287.000,00 | 123.770,40 |
| UA 946        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 7.410.770,40 | 7.287.000,00 | 123.770,40 |              |              |            |
| UA 946        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |              |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| UA 946        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |              |              |            | 7.410.770,40 | 7.287.000,00 | 123.770,40 |
| UA 946        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |              |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| UA 946        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |              |              |            | 7.410.770,40 | 7.287.000,00 | 123.770,40 |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020         | EVA 2020         | Differenz     | FRA 2020         | FVA 2020         | Differenz     |
|--|-----------|-----|----|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Fonds 947000</b>  |           |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 947000   | 861100    | 221 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern                           | 21.627,24        | 21.000,00        | 627,24        | 21.627,24        | 21.000,00        | 627,24        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts        | 21.627,24        | 21.000,00        | 627,24        | 21.627,24        | 21.000,00        | 627,24        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>   | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> |
| SA   | SA0R      |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                  |                  |               |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>21.627,24</b> | <b>21.000,00</b> | <b>627,24</b> |                  |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                  |                  |               | 21.627,24        | 21.000,00        | 627,24        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
| SU   | 35        |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SU   | 36        |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SA   | SA4       |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                  |                  |               | 21.627,24        | 21.000,00        | 627,24        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |                  |                  |               |                  |                  |               |
| SA   | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |                  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00          |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz     | FRA 2020      | FVA 2020      | Differenz      |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>UA 947</b> |         |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                         |               |               |               |               |               |                |
| UA 947        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 21.627,24     | 21.000,00     | 627,24        | 21.627,24     | 21.000,00     | 627,24         |
| UA 947        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 21.627,24     | 21.000,00     | 627,24        |               |               |                |
| UA 947        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| UA 947        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | 21.627,24     | 21.000,00     | 627,24         |
| UA 947        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| UA 947        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | 21.627,24     | 21.000,00     | 627,24         |
| <b>A 94</b>   |         |     |    | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |               |               |               |               |               |                |
| A 94          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 35.651.687,57 | 24.574.000,00 | 11.077.687,57 | 35.651.687,57 | 24.574.000,00 | 11.077.687,57  |
| A 94          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 35.651.687,57 | 24.574.000,00 | 11.077.687,57 |               |               |                |
| A 94          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | 0,00          | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 |
| A 94          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | 35.651.687,57 | 34.574.000,00 | 1.077.687,57   |
| A 94          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| A 94          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | 35.651.687,57 | 34.574.000,00 | 1.077.687,57   |
| A 94          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020          | FVA 2020             | Differenz             |
|--|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds 950000</b>  |         |     |    | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>              |          |          |           |                   |                      |                       |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |     |    |  |          |          |           |                   |                      |                       |
| SU   | 21/31   |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                   |                      |                       |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                   |                      |                       |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |          |          |           |                   |                      |                       |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |          |          |           |                   |                      |                       |
| 950000   | 346000  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |          |          |           | 0,00              | 45.011.800,00        | -45.011.800,00        |
| 950000   | 346300  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |          |          |           | 591.984,25        | -29.130.000,00       | 29.721.984,25         |
| 2  | 3514    |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |          |          |           | 591.984,25        | 15.881.800,00        | -15.289.815,75        |
| 1  | 351     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |          |          |           | <b>591.984,25</b> | <b>15.881.800,00</b> | <b>-15.289.815,75</b> |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 591.984,25        | 15.881.800,00        | -15.289.815,75        |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 591.984,25        | 15.881.800,00        | -15.289.815,75        |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 591.984,25        | 15.881.800,00        | -15.289.815,75        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |          |          |           |                   |                      |                       |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020   | FVA 2020      | Differenz      |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| <b>UA 950</b> |         |     |    | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>              |          |          |           |            |               |                |
| UA 950        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| UA 950        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |            |               |                |
| UA 950        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| UA 950        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| UA 950        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 591.984,25 | 15.881.800,00 | -15.289.815,75 |
| UA 950        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 591.984,25 | 15.881.800,00 | -15.289.815,75 |
| <b>A 95</b>   |         |     |    | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>                            |          |          |           |            |               |                |
| A 95          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| A 95          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |            |               |                |
| A 95          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| A 95          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| A 95          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 591.984,25 | 15.881.800,00 | -15.289.815,75 |
| A 95          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 591.984,25 | 15.881.800,00 | -15.289.815,75 |
| A 95          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00       | 0,00          | 0,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020    | EVA 2020             | Differenz            | FRA 2020    | FVA 2020             | Differenz            |
|--|----------------|-----|----|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 970000</b>  |                |     |    | <b>Verstärkungsmittel</b>   |             |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |             |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 970000   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 0,00        | 7.490.300,00         | -7.490.300,00        | 0,00        | 7.490.300,00         | -7.490.300,00        |
| 2  | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 0,00        | 7.490.300,00         | -7.490.300,00        | 0,00        | 7.490.300,00         | -7.490.300,00        |
| <b>1</b>   | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>0,00</b> | <b>7.490.300,00</b>  | <b>-7.490.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.490.300,00</b>  | <b>-7.490.300,00</b> |
| 970000   | 729800         | 182 | GA | Sonst. Ausgaben-Verstärkungsmittel (GA)                             | 0,00        | 37.500,00            | -37.500,00           | 0,00        | 18.500,00            | -18.500,00           |
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 37.500,00            | -37.500,00           | 0,00        | 18.500,00            | -18.500,00           |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>0,00</b> | <b>37.500,00</b>     | <b>-37.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18.500,00</b>     | <b>-18.500,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.527.800,00</b>  | <b>-7.527.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.508.800,00</b>  | <b>-7.508.800,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-7.527.800,00</b> | <b>7.527.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-7.508.800,00</b> | <b>7.508.800,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    |     |    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b> | <b>-7.527.800,00</b> | <b>7.527.800,00</b>  |             |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |     |    |   |             |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>-7.508.800,00</b> | <b>7.508.800,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |     |    |   |             |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>-7.508.800,00</b> | <b>7.508.800,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |             |                      |                      |             |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |                      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Rechnungsabschluss 2020

### Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020      | Differenz    | FRA 2020 | FVA 2020      | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| <b>UA 970</b> |         |     |    | <b>Verstärkungsmittel</b>                                    |          |               |              |          |               |              |
| UA 970        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | -7.527.800,00 | 7.527.800,00 | 0,00     | -7.508.800,00 | 7.508.800,00 |
| UA 970        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | -7.527.800,00 | 7.527.800,00 |          |               |              |
| UA 970        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |               |              | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| UA 970        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |               |              | 0,00     | -7.508.800,00 | 7.508.800,00 |
| UA 970        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |               |              | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| UA 970        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |               |              | 0,00     | -7.508.800,00 | 7.508.800,00 |
| <b>A 97</b>   |         |     |    | <b>Verstärkungsmittel</b>                                    |          |               |              |          |               |              |
| A 97          | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | -7.527.800,00 | 7.527.800,00 | 0,00     | -7.508.800,00 | 7.508.800,00 |
| A 97          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | -7.527.800,00 | 7.527.800,00 |          |               |              |
| A 97          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |               |              | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| A 97          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |               |              | 0,00     | -7.508.800,00 | 7.508.800,00 |
| A 97          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |               |              | 0,00     | 0,00          | 0,00         |
| A 97          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |               |              | 0,00     | -7.508.800,00 | 7.508.800,00 |
| A 97          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |               |              | 0,00     | 0,00          | 0,00         |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020 | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Fonds 981000</b>  |         |     |    | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                    |               |               |           |          |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |           |          |          |           |
| SU   | 21/31   |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 981000   | 895000  | 182 |    | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| 2  | 2301    |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| 1  | 230     |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| SA   | SA0R    |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| SA   | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |           |          |          |           |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |               |               |           |          |          |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |  |               |               |           |          |          |           |
| SA   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020      | EVA 2020      | Differenz | FRA 2020 | FVA 2020 | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>UA 981</b> |         |     |    | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                    |               |               |           |          |          |           |
| UA 981        | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 981        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| UA 981        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 981        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 981        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 981        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>A 98</b>   |         |     |    | <b>Haushaltsausgleich</b>                                    |               |               |           |          |          |           |
| A 98          | SA0/SA1 | (0) |    | Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| A 98          | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00      |          |          |           |
| A 98          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| A 98          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| A 98          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| A 98          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| A 98          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020            | FVA 2020    | Differenz           |
|--|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Fonds 990000</b>  |            |     |    | <b>Überschüsse u Abgänge</b>                                       |          |          |           |                     |             |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>  |            |     |    |  |          |          |           |                     |             |                     |
| SU   | 21/31      |     |    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SU   | 22/32      |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung               | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SA   | SA0/SA1    |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SA   | SA0R       |     |    | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                     |             |                     |
| SA   | SA00       |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                     |             |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>  |            |     |    |  |          |          |           |                     |             |                     |
| SU   | 33         |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SU   | 34         |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SA   | SA2        |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SA   | SA3        |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                     |             |                     |
| SU   | 35         |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SU   | 36         |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SA   | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| SA   | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                     |             |                     |
| 990000   | 910000     | 168 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.739.388,61        | 0,00        | 1.739.388,61        |
| 990000   | 910000     | 175 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 319.810,16          | 0,00        | 319.810,16          |
| 990000   | 910000     | 179 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 69.341,35           | 0,00        | 69.341,35           |
| 990000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.530.402,52        | 0,00        | 1.530.402,52        |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 3.658.942,64        | 0,00        | 3.658.942,64        |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>3.658.942,64</b> | <b>0,00</b> | <b>3.658.942,64</b> |
| 990000   | 910000     | 175 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 82.036,55           | 0,00        | 82.036,55           |



**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2020 | EVA 2020 | Differenz | FRA 2020            | FVA 2020    | Differenz           |
|---------------|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 990000        | 910000      | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 3.576.906,09        | 0,00        | 3.576.906,09        |
| 2             | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 3.658.942,64        | 0,00        | 3.658.942,64        |
| <b>1</b>      | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | <b>3.658.942,64</b> | <b>0,00</b> | <b>3.658.942,64</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA51</b> |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>UA 990</b> |             |     |    | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>            |          |          |           |                     |             |                     |
| UA 990        | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| UA 990        | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                     |             |                     |
| UA 990        | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| UA 990        | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| UA 990        | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| UA 990        | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>A 99</b>   |             |     |    | <b>Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre</b> |          |          |           |                     |             |                     |
| A 99          | SA0/SA1     |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| A 99          | SA00        |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                     |             |                     |
| A 99          | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| A 99          | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| A 99          | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| A 99          | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| A 99          | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |           | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

**Rechnungsabschluss 2020****Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2020       | EVA 2020       | Differenz     | FRA 2020       | FVA 2020       | Differenz      |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Gruppe 9</b> |         |     |    | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |                |                |               |                |                |                |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 |     |    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 302.391.105,68 | 277.151.600,00 | 25.239.505,68 | 301.286.180,35 | 277.529.000,00 | 23.757.180,35  |
| Gruppe 9        | SA00    |     |    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 313.390.608,11 | 289.995.600,00 | 23.395.008,11 |                |                |                |
| Gruppe 9        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 110.364,41     | 10.102.200,00  | -9.991.835,59  |
| Gruppe 9        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | 301.396.544,76 | 287.631.200,00 | 13.765.344,76  |
| Gruppe 9        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 539.847,09     | 15.829.700,00  | -15.289.852,91 |
| Gruppe 9        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | 301.936.391,85 | 303.460.900,00 | -1.524.508,15  |
| Gruppe 9        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>1200131 Ankauf von Bussen (IVB_BUSSE)</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 875000                       | 786200 | 2.061.870,37                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 2.061.870,37               | 0,00                             |
| 2020   | 875000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 984.892,48          | 0,00                      | 0,00                             | -984.892,48                | 0,00                             |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 1.076.977,89             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -1.076.977,89              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200131</b>               |        | <b>2.061.870,37</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.076.977,89</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>984.892,48</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200133 MöSt (lt. Finanzierungsvertrag VII (2)-(4) (IVB_MOEST)</b>                    |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 875000                       | 786220 | 7.683.923,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 7.683.923,00               | 0,00                             |
| 2020   | 875000                       | 861000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 7.683.923,00                     | -7.683.923,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200133</b>               |        | <b>7.683.923,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>7.683.923,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200132 Ankauf von Strassenbahnen (IVB_STRASSENBAHN)</b>                              |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 875000                       | 786210 | 6.035.239,93                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 6.035.239,93               | 0,00                             |
| 2020   | 875000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.058.239,93        | 0,00                      | 0,00                             | -3.058.239,93              | 0,00                             |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 2.977.000,00             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -2.977.000,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200132</b>               |        | <b>6.035.239,93</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>2.977.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>3.058.239,93</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200129 Öffentl. Geb. Objektsicherheit San Sanitär (OEFF_GEB_BILDUNGSEIN)</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 846000                       | 786180 | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 250.000,00                 | 0,00                             |
| 2020   | 846000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 250.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -250.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200129</b>               |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200125 Campagnereiterareal, Freiraumgestal, Planans, Erst (P2020_CAMPAGNE_FREIR)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 846000                       | 786140 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2020   | 846000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 200.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200125</b>               |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200128 Adaptierung Conlingasse 5a (P2020_COLING_ADAPT)</b>                           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaftungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2020  | 846000                       | 786170 | 812.975,05                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 812.975,05                 | 0,00                             |
| 2020  | 846000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 12.975,05           | 0,00                      | 0,00                             | -12.975,05                 | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 800.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -800.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200128</b>               |        | <b>812.975,05</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>800.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>12.975,05</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200081 Einrichtung Colingasse (P2020_EINRTG_COLING)</b>                   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 029000                       | 042100 | 100.484,33                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 100.484,33                 | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 100.484,33               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -100.484,33                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200081</b>               |        | <b>100.484,33</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>100.484,33</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200112 Footballzentrum Neubau (P2020_FOOTBALLZ_NEU)</b>                   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 262000                       | 786110 | 2.977.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 2.977.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 262000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.677.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.677.000,00              | 0,00                             |
| 2020  | 914000                       | 822000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 1.300.000,00                     | -1.300.000,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200112</b>               |        | <b>2.977.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.677.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.300.000,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200163 Naturschutz, Grundstückseinrichtungen (P2020_GRUNDSTUECKSEINR)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 520000                       | 006100 | 31.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 31.200,00                  | 0,00                             |
| 2020  | 520000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 31.200,00           | 0,00                      | 0,00                             | -31.200,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200163</b>               |        | <b>31.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>31.200,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200121 Höttinger Alm Sanierung Dach (Stall) (P2020_HOETT_ALM_SAN)</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 843000                       | 614100 | 34.675,02                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 34.675,02                  | 0,00                             |
| 2020  | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 34.675,02                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -34.675,02                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200121</b>               |        | <b>34.675,02</b>                 | <b>34.675,02</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200109 KG Gen.-Feuersteinstr. u. Arzl Lehmweg (P2020_KG_ARZL_EA)</b>      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 240000                       | 786170 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 240000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 100.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>Summe</b>  | <b>1200109</b>               |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200105 KG Reichenau Süd, Erweiterung 2 Gruppen (P2020_KG_REICH_ERW_E)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 240000                       | 786130 | 1.325.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 1.325.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 240000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 637.500,00        | 0,00                      | 0,00                             | -637.500,00                | 0,00                             |
| 2020  | 240000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 290.000,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -290.000,00                | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871200 | 0,00                             | 0,00                               | 397.500,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -397.500,00                | 0,00                             |
| 2020  | 990000                       | 910000 | 0,00                             | -290.000,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 290.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200105</b>               |        | <b>1.325.000,00</b>              | <b>-290.000,00</b>                 | <b>397.500,00</b>        | <b>290.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>637.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>290.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200172 KG St. Nikolaus, Sanierung (P2020_KG_ST_NIKOLAUS_SAN)</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 240000                       | 786111 | 760.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 760.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 240000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 532.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -532.000,00                | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871200 | 0,00                             | 0,00                               | 228.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -228.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200172</b>               |        | <b>760.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>228.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>532.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200110 KK Hans-Meier-Str., Ankauf Flächen (P2020_KK_H_MAIERSTR)</b>       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 240000                       | 786180 | 110.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 110.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 240000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 110.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -110.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200110</b>               |        | <b>110.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200076 Rathaus M.-Th.-Str., Sanierungen (P2020_M_T_STR_SAN)</b>           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 029000                       | 614110 | -4.232,84                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -4.232,84                  | 0,00                             |
| 2020  | 990000                       | 910000 | 0,00                             | -4.232,84                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 4.232,84                   | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200076</b>               |        | <b>-4.232,84</b>                 | <b>-4.232,84</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200144 Sonstige Straßen- und Wege, Neubau (P2020_NEUBAU_SONST_STR_W)</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 616000                       | 002100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2020  | 616000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 66.341,24         | 0,00                      | 0,00                             | -66.341,24                 | 0,00                             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200144</b>               |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>66.341,24</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-66.341,24</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200102 NMS Reichenau, Hegnerschule, Brandschutz (P2020_NMS_REICH_BRAN)</b>              |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 212000                       | 786140 | 2.830.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 2.830.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 212000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.981.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.981.000,00              | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871200 | 0,00                             | 0,00                               | 849.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -849.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200102</b>               |        | <b>2.830.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>849.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.981.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200178 Kapitaltransf. Patscherkofelbahn Infrastruktur (P2020_PKB_BAU)</b>               |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 898000                       | 786100 | 1.900.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.900.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 898000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.900.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.900.000,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200178</b>               |        | <b>1.900.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200156 Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen (P2020_PROMENADEN_SANIER)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 815000                       | 002100 | 82.036,55                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 82.036,55                  | 0,00                             |
| 2020  | 990000                       | 910000 | 0,00                             | -82.036,55                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 82.036,55                  | 0,00                             |
| 2020  | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 82.036,55                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -82.036,55                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200156</b>               |        | <b>82.036,55</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>82.036,55</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200176 TLT Konjunkturpaket Sanierung (P2020_TLT_KONJUNKT)</b>                           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 324000                       | 786100 | 106.683,41                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 106.683,41                 | 0,00                             |
| 2020  | 324000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 106.683,41          | 0,00                      | 0,00                             | -106.683,41                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200176</b>               |        | <b>106.683,41</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>106.683,41</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200120 Talstat PKB, Sportbereich Zimmerwiese, Planungsans (P2020_TS_PKB_SB_ZW)</b>      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 262000                       | 786190 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             |
| 2020  | 262000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 50.000,00           | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200120</b>               |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200180 Universität Innsbruck, Viktor-Franz-Hess Hütte (P2020_UNI_HAFELEKAR)</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| 2020   | 289000                       | 774200 | 205.500,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 205.500,00                       | 0,00        |
| 2020   | 289000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| 2020   | 289000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 205.500,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -205.500,00                      | 0,00        |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200180</b>               |        | <b>205.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>205.500,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200154 Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,tech.Ausrüst,Erhal (P2020_VERK_UEBW_TECH_ERH)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 640010                       | 611120 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200154</b>               |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200094 VS Altwilten u NMS F-Prior, Großinstandsetzg - KIP (P2020_VS_ALTWILT_KIP)</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 211000                       | 786112 | 265.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 265.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 211000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 265.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -265.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200094</b>               |        | <b>265.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>265.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200095 VS und NMS Dachgeschossausbau (P2020_VS_NMS_DG_AUS)</b>                           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 211000                       | 786113 | 700.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 700.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 211000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 700.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -700.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200095</b>               |        | <b>700.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>700.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200119 Zimmerwiese , Sanierung Parkplatz, Planungsansatz (P2020_ZIMMERW_SAN_PA)</b>      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 262000                       | 786180 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 262000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 100.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200119</b>               |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200124 Planungsansatz öff. Proj. Wohn- u. Geschäftsg. (PA_OEFF_PROJ_WG_GEB)</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020   | 846000                       | 786130 | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 250.000,00                       | 0,00        |
| 2020   | 846000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 181.846,74        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -181.846,74                      | 0,00        |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 68.153,26                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -68.153,26                       | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                      |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200124</b>               |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>68.153,26</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>181.846,74</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200122 Sanierung, IEP, Barrierefreiheit, Smart City (SAN_IEP_BARRIERE_SC)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 846000                       | 786110 | 1.598.585,71                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 1.598.585,71               | 0,00                             |
| 2020  | 846000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.598.585,71         | 0,00                      | 0,00                             | -1.598.585,71              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200122</b>               |        | <b>1.598.585,71</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.598.585,71</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA1</b>                   |        | <b>30.565.940,53</b>             | <b>-259.557,82</b>                 | <b>6.497.115,48</b>      | <b>495.500,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>14.543.264,56</b> | <b>0,00</b>               | <b>8.983.923,00</b>              | <b>305.695,31</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |

**II. Sonstige Investitionen****2000000 Sonstige Investitionen**

|      |        |        |            |      |      |      |      |      |      |      |            |      |
|------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2020 | 000000 | 042000 | 8.420,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,87   | 0,00 |
| 2020 | 000000 | 042300 | 1.691,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691,06   | 0,00 |
| 2020 | 000000 | 070300 | 23.451,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.451,35  | 0,00 |
| 2020 | 010000 | 042000 | 8.104,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.104,62   | 0,00 |
| 2020 | 010010 | 042000 | 6.968,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,28   | 0,00 |
| 2020 | 010010 | 042300 | 5.468,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.468,58   | 0,00 |
| 2020 | 010010 | 070300 | 4.215,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,15   | 0,00 |
| 2020 | 010030 | 042300 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 2020 | 010110 | 042000 | 1.189,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,63   | 0,00 |
| 2020 | 010110 | 070300 | 3.226,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,20   | 0,00 |
| 2020 | 010210 | 042000 | 664,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,05     | 0,00 |
| 2020 | 010210 | 042100 | 56.214,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.214,14  | 0,00 |
| 2020 | 010210 | 042110 | 294.129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.129,12 | 0,00 |
| 2020 | 010210 | 042300 | 132.930,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.930,44 | 0,00 |
| 2020 | 010210 | 070100 | 26.505,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.505,00  | 0,00 |
| 2020 | 010210 | 070300 | 26.866,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.866,00  | 0,00 |
| 2020 | 011010 | 042000 | 445,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,55     | 0,00 |



## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |      |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 2020         | 011010                       | 042300 | 1.879,08                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.879,08                         | 0,00 |
| 2020         | 013010                       | 042000 | 629,67                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 629,67                           | 0,00 |
| 2020         | 014000                       | 042000 | 469,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 469,00                           | 0,00 |
| 2020         | 014000                       | 042300 | 1.067,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.067,00                         | 0,00 |
| 2020         | 015020                       | 042000 | 4.426,79                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.426,79                         | 0,00 |
| 2020         | 015040                       | 042000 | 48.338,83                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 48.338,83                        | 0,00 |
| 2020         | 022010                       | 042000 | 655,14                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 655,14                           | 0,00 |
| 2020         | 022010                       | 042300 | 4.147,20                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.147,20                         | 0,00 |
| 2020         | 023110                       | 042000 | 985,26                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 985,26                           | 0,00 |
| 2020         | 029000                       | 042100 | 62.274,78                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 62.274,78                        | 0,00 |
| 2020         | 030000                       | 042000 | 1.307,29                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.307,29                         | 0,00 |
| 2020         | 030000                       | 042300 | 17.046,20                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.046,20                        | 0,00 |
| 2020         | 031010                       | 042000 | 4.546,66                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.546,66                         | 0,00 |
| 2020         | 031010                       | 042300 | 5.080,80                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.080,80                         | 0,00 |
| 2020         | 034010                       | 042000 | 5.329,27                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.329,27                         | 0,00 |
| 2020         | 034110                       | 042000 | 3.575,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.575,00                         | 0,00 |
| 2020         | 034110                       | 042300 | 3.824,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.824,00                         | 0,00 |
| 2020         | 034210                       | 042000 | 3.773,22                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.773,22                         | 0,00 |
| 2020         | 034210                       | 070300 | 2.850,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.850,00                         | 0,00 |
| 2020         | 070000                       | 042000 | 2.739,36                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.739,36                         | 0,00 |
| 2020         | 100010                       | 040000 | 4.127,85                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.127,85                         | 0,00 |
| 2020         | 100010                       | 040310 | 88.175,77                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 88.175,77                        | 0,00 |
| 2020         | 100010                       | 042000 | 1.636,48                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.636,48                         | 0,00 |
| 2020         | 100010                       | 050000 | 2.570,64                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.570,64                         | 0,00 |
| 2020         | 131010                       | 042000 | 1.113,92                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.113,92                         | 0,00 |
| 2020         | 131010                       | 042300 | 4.228,80                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.228,80                         | 0,00 |
| 2020         | 162010                       | 020000 | 13.064,36                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 13.064,36                        | 0,00 |
| 2020         | 162010                       | 020100 | 16.375,85                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 16.375,85                        | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |      |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 2020         | 162010                       | 030000 | 6.791,18                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 6.791,18                         | 0,00 |
| 2020         | 162010                       | 030100 | 14.572,44                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 14.572,44                        | 0,00 |
| 2020         | 162010                       | 040010 | 11.763,66                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 11.763,66                        | 0,00 |
| 2020         | 162010                       | 042000 | 46.052,97                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 46.052,97                        | 0,00 |
| 2020         | 162010                       | 042100 | 68.236,40                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 68.236,40                        | 0,00 |
| 2020         | 163000                       | 020000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| 2020         | 163000                       | 020100 | 19.827,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 19.827,00                        | 0,00 |
| 2020         | 163000                       | 030000 | 1.658,11                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.658,11                         | 0,00 |
| 2020         | 163000                       | 042000 | -532,80                          | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -532,80                          | 0,00 |
| 2020         | 163000                       | 042100 | 13.899,47                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 13.899,47                        | 0,00 |
| 2020         | 170000                       | 042100 | 7.262,64                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 7.262,64                         | 0,00 |
| 2020         | 200100                       | 042000 | 10.300,80                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.300,80                        | 0,00 |
| 2020         | 200200                       | 042000 | 12.188,93                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.188,93                        | 0,00 |
| 2020         | 200200                       | 042300 | 1.184,65                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.184,65                         | 0,00 |
| 2020         | 202010                       | 042000 | 5.474,46                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.474,46                         | 0,00 |
| 2020         | 211000                       | 042000 | 107.214,72                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 107.214,72                       | 0,00 |
| 2020         | 211000                       | 042100 | 280.429,17                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 280.429,17                       | 0,00 |
| 2020         | 212000                       | 042000 | 2.216,81                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.216,81                         | 0,00 |
| 2020         | 212000                       | 042100 | 174.441,81                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 174.441,81                       | 0,00 |
| 2020         | 212000                       | 042110 | 924.447,55                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 924.447,55                       | 0,00 |
| 2020         | 240000                       | 006100 | 102.499,24                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 102.499,24                       | 0,00 |
| 2020         | 240000                       | 042100 | 756.076,58                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 756.076,58                       | 0,00 |
| 2020         | 250000                       | 006000 | 18.185,39                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.185,39                        | 0,00 |
| 2020         | 250000                       | 042100 | 26.684,65                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 26.684,65                        | 0,00 |
| 2020         | 262000                       | 006000 | 5.377,68                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.377,68                         | 0,00 |
| 2020         | 262000                       | 020000 | 760,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 760,00                           | 0,00 |
| 2020         | 262000                       | 030000 | 610,35                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 610,35                           | 0,00 |
| 2020         | 262000                       | 040310 | 42.407,24                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 42.407,24                        | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |      |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 2020         | 262000                       | 042000 | 529,20                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 529,20                           | 0,00 |
| 2020         | 262000                       | 042120 | 1.204,51                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.204,51                         | 0,00 |
| 2020         | 263000                       | 042000 | 19.978,75                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 19.978,75                        | 0,00 |
| 2020         | 263000                       | 042130 | 109.109,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 109.109,00                       | 0,00 |
| 2020         | 266000                       | 006000 | 35.928,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 35.928,00                        | 0,00 |
| 2020         | 266000                       | 020000 | 3.430,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.430,00                         | 0,00 |
| 2020         | 266000                       | 042000 | 988,13                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 988,13                           | 0,00 |
| 2020         | 273010                       | 042000 | 7.108,56                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 7.108,56                         | 0,00 |
| 2020         | 300010                       | 042000 | 3.321,08                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.321,08                         | 0,00 |
| 2020         | 312000                       | 046000 | 5.644,40                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.644,40                         | 0,00 |
| 2020         | 320210                       | 042000 | 42.892,52                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 42.892,52                        | 0,00 |
| 2020         | 320210                       | 042100 | 21.109,29                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.109,29                        | 0,00 |
| 2020         | 340100                       | 042100 | 2.750,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.750,00                         | 0,00 |
| 2020         | 341000                       | 046200 | 62.973,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 62.973,00                        | 0,00 |
| 2020         | 361010                       | 042000 | 6.014,27                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 6.014,27                         | 0,00 |
| 2020         | 361010                       | 042300 | 3.934,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.934,00                         | 0,00 |
| 2020         | 361010                       | 046000 | 19.613,92                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 19.613,92                        | 0,00 |
| 2020         | 400010                       | 042000 | 4.412,80                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.412,80                         | 0,00 |
| 2020         | 400010                       | 042300 | 889,17                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 889,17                           | 0,00 |
| 2020         | 400210                       | 042000 | 1.047,37                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.047,37                         | 0,00 |
| 2020         | 401010                       | 042000 | 390,83                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 390,83                           | 0,00 |
| 2020         | 429000                       | 006000 | 7.756,22                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 7.756,22                         | 0,00 |
| 2020         | 480010                       | 042000 | 2.753,64                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.753,64                         | 0,00 |
| 2020         | 500010                       | 042000 | 17.320,93                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.320,93                        | 0,00 |
| 2020         | 519000                       | 042000 | 694,80                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 694,80                           | 0,00 |
| 2020         | 520000                       | 050000 | 7.828,22                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 7.828,22                         | 0,00 |
| 2020         | 612000                       | 020000 | 18.217,28                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.217,28                        | 0,00 |
| 2020         | 640010                       | 005000 | 22.862,12                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 22.862,12                        | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |      |
| 2020         | 640010                       | 005100 | 369.713,36                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 369.713,36                       | 0,00 |
| 2020         | 640010                       | 005110 | 309.484,66                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 309.484,66                       | 0,00 |
| 2020         | 640010                       | 030000 | 611,10                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 611,10                           | 0,00 |
| 2020         | 640010                       | 042300 | 1.780,07                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.780,07                         | 0,00 |
| 2020         | 710000                       | 020310 | 37.757,34                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 37.757,34                        | 0,00 |
| 2020         | 813000                       | 006000 | 4.586,24                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.586,24                         | 0,00 |
| 2020         | 813000                       | 006100 | 10.554,08                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.554,08                        | 0,00 |
| 2020         | 813000                       | 042000 | 1.472,24                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.472,24                         | 0,00 |
| 2020         | 813000                       | 042010 | 4.229,10                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.229,10                         | 0,00 |
| 2020         | 814000                       | 040310 | 792.232,22                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 792.232,22                       | 0,00 |
| 2020         | 814000                       | 042000 | 5.520,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.520,00                         | 0,00 |
| 2020         | 815000                       | 006010 | 8.282,80                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.282,80                         | 0,00 |
| 2020         | 815000                       | 020000 | 23.661,27                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 23.661,27                        | 0,00 |
| 2020         | 815000                       | 020100 | 4.111,44                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.111,44                         | 0,00 |
| 2020         | 815000                       | 040310 | 134.697,03                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 134.697,03                       | 0,00 |
| 2020         | 815000                       | 042000 | 1.460,82                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.460,82                         | 0,00 |
| 2020         | 817010                       | 040310 | 17.463,60                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.463,60                        | 0,00 |
| 2020         | 817010                       | 042000 | 433,94                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 433,94                           | 0,00 |
| 2020         | 817010                       | 042100 | 19.992,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 19.992,00                        | 0,00 |
| 2020         | 821010                       | 020000 | 32.844,50                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 32.844,50                        | 0,00 |
| 2020         | 821010                       | 020310 | 18.567,91                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.567,91                        | 0,00 |
| 2020         | 821010                       | 040310 | 70.935,61                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 70.935,61                        | 0,00 |
| 2020         | 821010                       | 042000 | 11.557,33                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 11.557,33                        | 0,00 |
| 2020         | 842010                       | 020000 | 4.394,11                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.394,11                         | 0,00 |
| 2020         | 842010                       | 040310 | 40.821,54                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 40.821,54                        | 0,00 |
| 2020         | 843000                       | 042000 | 67.135,09                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 67.135,09                        | 0,00 |
| 2020         | 843000                       | 042100 | 21.035,74                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.035,74                        | 0,00 |
| 2020         | 846020                       | 042000 | 815,56                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 815,56                           | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2020

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr                        | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                      |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                     |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| 2020                                | 846020                       | 070300 | 1.698,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.698,00                         | 0,00        |
| 2020                                | 900010                       | 042000 | 1.194,91                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.194,91                         | 0,00        |
| 2020                                | 900110                       | 042300 | 1.397,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.397,00                         | 0,00        |
| 2020                                | 900210                       | 042000 | 385,93                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 385,93                           | 0,00        |
| 2020                                | 900210                       | 070100 | 17.201,53                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.201,53                        | 0,00        |
| 2020                                | 914000                       | 081200 | 9.084,10                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 9.084,10                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                        | <b>2000000</b>               |        | <b>6.044.573,54</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>6.044.573,54</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                        | <b>SA2</b>                   |        | <b>6.044.573,54</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>6.044.573,54</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                        | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>36.610.514,07</b>             | <b>-259.557,82</b>                 | <b>6.497.115,48</b>      | <b>495.500,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>14.543.264,56</b> | <b>0,00</b>               | <b>8.983.923,00</b>              | <b>6.350.268,85</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto  |        | Investition                      |                                     |                          | Finanzierung            |                                  |                  |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                  |
|----------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
|                |   |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel oper.<br>Geldfluss Gebahrung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |                  |
| <b>1200018</b> | <b>Kapitaltransferzahlung, Altstadt. u. Ortsbildpfl. (363_KAPITALTRANSFER)</b>  |        |                                  |                                     |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2020           | 363000  | 778200 | 353.935,00                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 353.935,00                       | 0,00             |
| 2020           | 363000  | 861000 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 221.957,50                       |                            | -221.957,50                      | 0,00             |
| 2020           | 990000  | 910000 | 0,00                             | 131.977,50                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             |                            | -131.977,50                      | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200018 2020</b>   |        | <b>353.935,00</b>                | <b>131.977,50</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>221.957,50</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200018 SA</b>   |        | <b>353.935,00</b>                | <b>131.977,50</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>221.957,50</b>          | <b>0,00</b>                      |                  |
| <b>1200020</b> | <b>Kapitaltransferzahlung, Altenheime (420_KAPITALTRANSFER)</b>                 |        |                                  |                                     |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2020           | 420000  | 775200 | 1.315.750,00                     | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.315.750,00                     | 0,00             |
| 2020           | 990000  | 910000 | 0,00                             | 1.315.750,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.315.750,00                    | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200020 2020</b>   |        | <b>1.315.750,00</b>              | <b>1.315.750,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200020 SA</b>   |        | <b>1.315.750,00</b>              | <b>1.315.750,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                  |
| <b>1200024</b> | <b>Straßenbauten, Gemeindestraßen (612_STRASSENBAUTEN)</b>                      |        |                                  |                                     |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2020           | 612000  | 002110 | 1.028,00                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.028,00                         | -1.028,00        |
| 2020           | 612000  | 003100 | 184.496,58                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 184.496,58                       | 0,00             |
| 2020           | 612000  | 346300 | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 78.795,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -78.795,00                       | 0,00             |
| 2020           | 940000  | 871100 | 0,00                             | 0,00                                | 106.037,58               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -106.037,58                      | 0,00             |
| 2020           | 990000  | 910000 | 0,00                             | 692,00                              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -692,00                          | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200024 2020</b>   |        | <b>185.524,58</b>                | <b>692,00</b>                       | <b>106.037,58</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>78.795,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>-1.028,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200024 SA</b>   |        | <b>185.524,58</b>                | <b>692,00</b>                       | <b>106.037,58</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>78.795,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                  |
| <b>1200034</b> | <b>Straßenbauten, Park-, Gartenanl., Kinderspielplätze (815_STRASSENBAUTEN)</b> |        |                                  |                                     |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2020           | 940000  | 871100 | 0,00                             | 0,00                                | 82.036,55                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -82.036,55                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200034 2020</b>   |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>82.036,55</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-82.036,55</b>                | <b>0,00</b>      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                   |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200034 SA</b>            |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>82.036,55</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-82.036,55</b>                |                   |
| <b>1200041 Unbebaute Grundstücke, Wohn- u. Geschäftsgebäude (846_UNB_GRUNDSTUECKE)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                   |
| 2020   | 846000                       | 001100 | 812.956,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 812.956,00                       | 200.800,00        |
| 2020   | 846000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 693.641,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -693.641,00                      | 0,00              |
| 2020   | 846000                       | 801000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 1.597.800,76                     | -1.597.800,76              | 0,00                             | 0,00              |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 123.420,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -123.420,00                      | 0,00              |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | -1.601.905,76                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.601.905,76                     | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200041 2020</b>          |        | <b>812.956,00</b>                | <b>-1.601.905,76</b>               | <b>123.420,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>693.641,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.597.800,76</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>200.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200041 SA</b>            |        | <b>812.956,00</b>                | <b>-1.601.905,76</b>               | <b>123.420,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>693.641,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.597.800,76</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                   |
| <b>1200048 Bedarfszuweisung (940_KAPITALTRANSFER)</b>                                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                   |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00              |
| 2020   | 946000                       | 861000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 1.287.733,00                     | -1.287.733,00              | 0,00                             | 0,00              |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | -1.287.733,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 1.287.733,00               | 0,00                             | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200048 2020</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>-1.287.733,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>1.287.733,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200048 SA</b>            |        | <b>0,00</b>                      | <b>-1.287.733,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>1.287.733,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                   |
| <b>1200058 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst (950_DARLEHEN)</b>                 |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                   |
| 2020   | 950000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 591.984,25        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -591.984,25                      | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200058 2020</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>591.984,25</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-591.984,25</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200058 SA</b>            |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>591.984,25</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-591.984,25</b>               |                   |
| <b>1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)</b>                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                   |
| 2020   | 162010                       | 040110 | 12.787,24                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.787,24                        | -8.545,30         |
| 2020   | 162010                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 9.106,84          | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -9.106,84                        | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 3.680,40                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -3.680,40                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070</b>               | <b>2020</b> | <b>12.787,24</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>3.680,40</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>9.106,84</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-8.545,30</b>                 |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200070</b>               | <b>SA</b>   | <b>12.787,24</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>3.680,40</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>9.106,84</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200170 Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 898000                       | 347300      | 7.600.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 7.600.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 898000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 7.600.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -7.600.000,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200170</b>               | <b>2020</b> | <b>7.600.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.600.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200170</b>               | <b>SA</b>   | <b>7.600.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.600.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)</b>         |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 163000                       | 040110      | 65.531,20                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 65.531,20                  | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 65.531,20                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -65.531,20                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073</b>               | <b>2020</b> | <b>65.531,20</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>65.531,20</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200073</b>               | <b>SA</b>   | <b>65.531,20</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>65.531,20</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200171 Zu-, Umbau, Sanierung FFW Vill (P2020_FW_VILL)</b>                         |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 163000                       | 786110      | 350.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 350.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 163000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 350.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -350.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200171</b>               | <b>2020</b> | <b>350.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200171</b>               | <b>SA</b>   | <b>350.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)</b>                     |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 846000                       | 786160      | 1.065.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.065.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 846000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.270.500,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.270.500,00              | 0,00                             |



## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200127 2020</b>          |        | <b>1.065.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.270.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-205.500,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200127 SA</b>            |        | <b>1.065.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.270.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-205.500,00</b>         |                                  |
| <b>1200177 Haus der Musik Endabrechnung (P2020_HDM_ENDABR)</b>                     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 894000                       | 786100 | 2.678.236,91                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 2.678.236,91               | 0,00                             |
| 2020   | 894000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 2.678.236,91                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -2.678.236,91              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200177 2020</b>          |        | <b>2.678.236,91</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.678.236,91</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200177 SA</b>            |        | <b>2.678.236,91</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.678.236,91</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200142 Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANL_GEM)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 612000                       | 060100 | 1.100.052,05                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.100.052,05               | 0,00                             |
| 2020   | 612000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 317.704,23          | 0,00                      | 0,00                             | -317.704,23                | 0,00                             |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 782.347,82               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -782.347,82                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200142 2020</b>          |        | <b>1.100.052,05</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>782.347,82</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>317.704,23</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200142 SA</b>            |        | <b>1.100.052,05</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>782.347,82</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>317.704,23</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200145 Sonstige Straßen- und Wege, Im Bau befindl. (P2020_IM_BAU_ANL_SO)</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 616000                       | 060100 | 271.161,18                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 271.161,18                 | 0,00                             |
| 2020   | 616000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 193.582,70          | 0,00                      | 0,00                             | -193.582,70                | 0,00                             |
| 2020   | 940000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 11.237,24                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -11.237,24                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200145 2020</b>          |        | <b>271.161,18</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>11.237,24</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>193.582,70</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>66.341,24</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200145 SA</b>            |        | <b>271.161,18</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>11.237,24</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>193.582,70</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>66.341,24</b>           |                                  |
| <b>1200167 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grünstückseinr. (P2020_IM_BAU_PARK)</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 815000                       | 060110 | 179.837,88                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 179.837,88                 | 0,00                             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| 2020  | 815000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 177.227,68        | 0,00                      | 0,00                             | -177.227,68                | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 2.610,20                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -2.610,20                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200167</b>               | <b>2020</b> | <b>179.837,88</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>2.610,20</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>177.227,68</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200167</b>               | <b>SA</b>   | <b>179.837,88</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>2.610,20</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>177.227,68</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200168 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 2 (P2020_IM_BAU_PARK_2)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 815000                       | 060130      | 36.300,41                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 36.300,41                  | 0,00                             |
| 2020  | 815000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 24.782,42         | 0,00                      | 0,00                             | -24.782,42                 | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 11.517,99                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -11.517,99                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200168</b>               | <b>2020</b> | <b>36.300,41</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>11.517,99</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>24.782,42</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200168</b>               | <b>SA</b>   | <b>36.300,41</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>11.517,99</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>24.782,42</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200169 Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseintr. 3 (P2020_IM_BAU_PARK_3)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 815000                       | 060120      | 22.293,63                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 22.293,63                  | 0,00                             |
| 2020  | 815000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 27.811,61         | 0,00                      | 0,00                             | -27.811,61                 | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 9.938,42                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -9.938,42                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200169</b>               | <b>2020</b> | <b>22.293,63</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>9.938,42</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>27.811,61</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-15.456,40</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200169</b>               | <b>SA</b>   | <b>22.293,63</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>9.938,42</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>27.811,61</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-15.456,40</b>          |                                  |
| <b>1200148 Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2020_IM_BAU_WASSERB)</b>   |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 630000                       | 060100      | 65.859,76                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 65.859,76                  | 0,00                             |
| 2020  | 630000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 38.796,94         | 0,00                      | 0,00                             | -38.796,94                 | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 27.062,82                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -27.062,82                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200148</b>               | <b>2020</b> | <b>65.859,76</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>27.062,82</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>38.796,94</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                  |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200148 SA</b>            |        | <b>65.859,76</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>27.062,82</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>38.796,94</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200162 LuF Wegbau, Instandhaltung Straßenbauten (P2020_INSTAND_STR_BAUTEN)</b>           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 710000                       | 611100 | 22.834,10                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 22.834,10                  | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 22.834,10                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -22.834,10                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200162 2020</b>          |        | <b>22.834,10</b>                 | <b>22.834,10</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200162 SA</b>            |        | <b>22.834,10</b>                 | <b>22.834,10</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200152 Straßen-u.Verkehrsr, Instandh. Verk.Lichtsignalanl (P2020_INSTAND_VERK_LICHT)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 640010                       | 611110 | 87.492,37                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 87.492,37                  | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 87.492,37                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -87.492,37                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200152 2020</b>          |        | <b>87.492,37</b>                 | <b>87.492,37</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200152 SA</b>            |        | <b>87.492,37</b>                 | <b>87.492,37</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200146 Sonstige Straßen- und Wege, Instandhaltung (P2020_INSTANDH_SO_STR_W)</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 616000                       | 611100 | 607.742,95                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 607.742,95                 | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 607.742,95                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -607.742,95                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200146 2020</b>          |        | <b>607.742,95</b>                | <b>607.742,95</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200146 SA</b>            |        | <b>607.742,95</b>                | <b>607.742,95</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200143 Gemeindestraßen - Instandhaltung Straßenbau (P2020_INSTANDH_STR_BAU_G)</b>        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 612000                       | 611100 | 832.535,86                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 832.535,86                 | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 832.535,86                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -832.535,86                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200143 2020</b>          |        | <b>832.535,86</b>                | <b>832.535,86</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |             | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Geldfluss   | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. |                                  |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200143 SA</b>            |        | <b>832.535,86</b>                | <b>832.535,86</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200149 Bundesflüsse, Instandhaltung Wasserbau (P2020_INSTANDH_WASSERBAU)</b> |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2020   | 630000                       | 611100 | 10.708,80                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 10.708,80                        | 0,00                             |
| 2020   | 630000                       | 612100 | 170.216,63                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 170.216,63                       | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 180.925,43               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -180.925,43                      | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200149 2020</b>          |        | <b>180.925,43</b>                | <b>180.925,43</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200149 SA</b>            |        | <b>180.925,43</b>                | <b>180.925,43</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200165 Naturschutz, Instandhaltung (P2020_INSTANDHALT_NATUR)</b>             |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2020   | 520000                       | 613100 | 46.507,25                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 46.507,25                        | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 46.507,25                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -46.507,25                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200165 2020</b>          |        | <b>46.507,25</b>                 | <b>46.507,25</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200165 SA</b>            |        | <b>46.507,25</b>                 | <b>46.507,25</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200155 IVB, Regionalbahn, S-Bahn, Planungen (P2020_IVB_REG_BAHN_PLAN)</b>    |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2020   | 875000                       | 728100 | 30.000,00                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 30.000,00                        | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000 | 0,00                             | 30.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -30.000,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200155 2020</b>          |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200155 SA</b>            |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200175 Endabrechnung KG Schützenstraße (P2020_KG_SCHUETZENSTR)</b>           |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2020   | 240000                       | 786100 | 122.039,90                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 122.039,90                       | 0,00                             |
| 2020   | 240000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 122.039,90                       | 0,00        | 0,00                      | -122.039,90                      | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200175 2020</b>          |        | <b>122.039,90</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>122.039,90</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200175 SA</b>            |        | <b>122.039,90</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>122.039,90</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200173 Kinderkrippe St. Nikolaus (P2020_KK_ST_NIKOLAUS)</b>                         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 240000                       | 786112 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 240000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 200.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200173 2020</b>          |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200173 SA</b>            |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200097 Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung (P2020_MENSA_WILTE_EA)</b>             |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 211000                       | 786115 | 190.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 190.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 211000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 190.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -190.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200097 2020</b>          |        | <b>190.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200097 SA</b>            |        | <b>190.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>190.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200096 VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung (P2020_NMS_WILTEN_GIS)</b>                 |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 211000                       | 786114 | 2.050.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 2.050.000,00               | 0,00                             |
| 2020  | 211000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.307.540,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.307.540,00              | 0,00                             |
| 2020  | 211000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 2.049.350,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -2.049.350,00              | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871200 | 0,00                             | 0,00                               | 742.460,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -742.460,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200096 2020</b>          |        | <b>2.050.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>742.460,00</b>        | <b>2.049.350,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1.307.540,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-2.049.350,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200096 SA</b>            |        | <b>2.050.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>742.460,00</b>        | <b>2.049.350,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1.307.540,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-2.049.350,00</b>       |                                  |
| <b>1200116 SA Hötting West, Ers f Container; Adapt Raumprogr (P2020_SA_HOETT_ERS_C)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 262000                       | 786150 | 290.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 290.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 262000                       | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 290.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -290.000,00                | 0,00                             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200116</b>               | <b>2020</b> | <b>290.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>290.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200116</b>               | <b>SA</b>   | <b>290.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>290.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200117 SA Hötting W San Bestandsgeb (Dach, Heiz, Instand) (P2020_SA_HOETT_SAN_G)</b>     |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 262000                       | 786160      | 40.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 40.000,00                  | 0,00                             |
| 2020   | 262000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 40.000,00           | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200117</b>               | <b>2020</b> | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200117</b>               | <b>SA</b>   | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200130 Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)</b>                             |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 846000                       | 001110      | 1.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.500.000,00               | 3.004.120,00                     |
| 2020   | 846000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.141.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -3.141.000,00              | 0,00                             |
| 2020   | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 1.515.000,00             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -1.515.000,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200130</b>               | <b>2020</b> | <b>1.500.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.515.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>3.141.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-3.156.000,00</b>       | <b>3.004.120,00</b>              |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200130</b>               | <b>SA</b>   | <b>1.500.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.515.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>3.141.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-3.156.000,00</b>       |                                  |
| <b>1200159 Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonst.Grundst.Einr.Insta (P2020_SONST_GRUNDST_INST)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 815000                       | 613100      | 237.773,61                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 237.773,61                 | 0,00                             |
| 2020   | 990000                       | 910000      | 0,00                             | 237.773,61                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -237.773,61                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200159</b>               | <b>2020</b> | <b>237.773,61</b>                | <b>237.773,61</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200159</b>               | <b>SA</b>   | <b>237.773,61</b>                | <b>237.773,61</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200141 Gemeindestraßen - Straßenbauten (P2020_STR_BAUTEN_GEM)</b>                        |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 612000                       | 002100      | 1.106.230,40                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.106.230,40               | 0,00                             |
| 2020   | 612000                       | 006100      | 34.992,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 34.992,00                  | 0,00                             |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2020  | 612000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.026.920,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.026.920,00              | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871100      | 0,00                             | 0,00                               | 114.302,40               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -114.302,40                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200141</b>               | <b>2020</b> | <b>1.141.222,40</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>114.302,40</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.026.920,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200141</b>               | <b>SA</b>   | <b>1.141.222,40</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>114.302,40</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.026.920,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200134 VH St. Nikolaus, Innstraße 48-50, Sanierung (P2020_VH_ST_NIKO_SAN)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 894000                       | 614100      | 48.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 48.000,00                  | 0,00                             |
| 2020  | 990000                       | 910000      | 0,00                             | 48.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -48.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200134</b>               | <b>2020</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200134</b>               | <b>SA</b>   | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200087 VS Allerheiligen, Mittagstisch (P2020_VS_ALLER_MT_EA)</b>              |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 211000                       | 786140      | 370.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 370.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 211000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 259.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -259.000,00                | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871200      | 0,00                             | 0,00                               | 111.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -111.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200087</b>               | <b>2020</b> | <b>370.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>111.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>259.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200087</b>               | <b>SA</b>   | <b>370.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>111.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>259.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200090 VS Neuarzl, Instandsetzung-Dachsanierung (P2020_VS_NEUARZL_INS)</b>    |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 211000                       | 786170      | 440.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 440.000,00                 | 0,00                             |
| 2020  | 211000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 308.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -308.000,00                | 0,00                             |
| 2020  | 940000                       | 871200      | 0,00                             | 0,00                               | 132.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -132.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200090</b>               | <b>2020</b> | <b>440.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>132.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>308.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200090</b>               | <b>SA</b>   | <b>440.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>132.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>308.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2020

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                       | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto   |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                      |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|--|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |  |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200091</b>                                     | <b>VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)</b>    |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 211000   | 786180 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2020   | 211000   | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 5.140.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | -5.140.000,00              | 0,00                             |
| 2020   | 940000   | 871200 | 0,00                             | 0,00                               | 60.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -60.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200091 2020</b>  |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>60.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.140.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200091 SA</b>  |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>60.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.140.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000.000,00</b>       |                                  |
| <b>1200098</b>                                     | <b>VS/NMS Wilten Außenanlage (P2020_VS_WILTEN_AA)</b>                |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 211000   | 786116 | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                  | 0,00                             |
| 2020   | 211000   | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200098 2020</b>  |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200098 SA</b>  |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200201</b>                                     | <b>Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal (P2021_BARRIERE_GD_TS)</b> |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 240000   | 346300 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 290.000,00           | 0,00                      | 0,00                             | -290.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>1200201 2020</b>  |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>290.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-290.000,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>1200201 SA</b>  |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>290.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-290.000,00</b>         |                                  |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>SA+SA+...</b>   |        | <b>24.772.299,71</b>             | <b>652.592,31</b>                  | <b>3.900.182,62</b>      | <b>2.049.350,00</b>     | <b>2.678.236,91</b>              | <b>23.708.432,57</b> | <b>0,00</b>               | <b>3.107.491,26</b>              | <b>-11.323.985,96</b>      |                                  |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b> |  |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |



## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

| RQS   | Zuordnung MVAG                     | UK / Bezeichnung  | Haushalt              |                       |                   |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| LNR   | bzw. VHH-Code                      | Anmerkungen   | Gesamthaushalt        | ohne Quasi-KG         | Quasi-KG (*)      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                       |                       |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag   | 19.809.332,40         | 19.651.088,55         | 158.243,85        |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 3.467.960,70          | 3.461.545,36          | 6.415,34          |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 62.596.608,18         | 62.596.608,18         | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 14.708.490,00         | 14.708.490,00         | 0,00              |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 99.994.122,40         | 99.994.122,40         | 0,00              |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 211.077.472,45        | 211.077.472,45        | 0,00              |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 3.016.788,49          | 3.016.788,49          | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>414.670.774,62</b> | <b>414.506.115,43</b> | <b>164.659,19</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                       |                       |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 7.854.495,11          | 7.807.106,07          | 47.389,04         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 68.080.597,25         | 68.052.674,04         | 27.923,21         |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 1.873.009,04          | 1.873.009,04          | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 187.128.396,37        | 187.128.396,37        | 0,00              |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 61.446.286,62         | 61.446.286,62         | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 93.701.249,76         | 93.701.249,76         | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 1.704.720,36          | 1.704.720,36          | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>421.788.754,51</b> | <b>421.713.442,26</b> | <b>75.312,25</b>  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

| RQS   | Zuordnung MVAG  | UK / Bezeichnung  |  | Gesamthaushalt        | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)     |
|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------|------------------|
| LNR   | bzw. VHH-Code   | Anmerkungen   |  |                       |                           |                  |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |   |   |  |                       |                           |                  |
| 30  | 1010, 102x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe 090-097, 280 Zugang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh>                             |  | 10.196.451,05         | 10.195.751,98             | 699,07           |
| 31  | 1010, 102x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen) |  | -3.164.227,07         | -3.164.227,07             | 0,00             |
| 32  | 1141  | Vorräte (Saldo)<br>lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)  |  | 42.563,51             | 42.563,51                 | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                             |   |  | <b>7.074.787,49</b>   | <b>7.074.088,42</b>       | <b>699,07</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                    |   |  | <b>-14.192.767,38</b> | <b>-14.281.415,25</b>     | <b>88.647,87</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG  |   |  | n.a.                  | n.a.                      | 0,00             |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")</b> |   |  | <b>n.a.</b>           | <b>-14.281.415,25</b>     | <b>n.a.</b>      |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                  |   |  |                       |                           |                  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Rechnungsabschluss 2020 Stellenplan

| Verwendungsgruppe | Dienstklasse | Soll   | Ist    |
|-------------------|--------------|--------|--------|
| - Ergebnis        |              | 0,00   | 88,99  |
| A                 | IX           | 0,00   | 0,00   |
|                   | VII          | 19,00  | 15,50  |
|                   | VIII         | 12,00  | 11,00  |
|                   | ZV/VII       | 104,00 | 99,73  |
| A Ergebnis        |              | 135,00 | 126,23 |
| B                 | I-IV         | 0,00   | 0,00   |
|                   | VI           | 8,00   | 7,00   |
|                   | VI/VII       | 40,00  | 33,23  |
|                   | VII          | 14,00  | 10,00  |
|                   | ZV/VI        | 253,00 | 250,23 |
| B Ergebnis        |              | 315,00 | 300,45 |
| C                 | I-IV         | 201,00 | 192,28 |
|                   | I-IV/V       | 37,00  | 33,85  |
|                   | V            | 50,00  | 46,05  |
| C Ergebnis        |              | 288,00 | 272,18 |
| D                 | I-III        | 111,00 | 96,66  |
|                   | I-IV         | 26,00  | 17,75  |
| D Ergebnis        |              | 137,00 | 114,41 |
| E                 | I-III        | 49,00  | 69,57  |
| E Ergebnis        |              | 49,00  | 69,57  |
| KI                | HLT          | 9,00   | 10,00  |

|               |       |        |        |
|---------------|-------|--------|--------|
|               | KIN   | 170,00 | 144,19 |
|               | KLT   | 31,00  | 30,00  |
| KI Ergebnis   |       | 210,00 | 184,19 |
| L1            | -     | 1,00   | 1,00   |
| L1 Ergebnis   |       | 1,00   | 1,00   |
| L2A           | -     | 2,00   | 1,98   |
|               | 1     | 1,00   | 4,72   |
|               | 2     | 32,00  | 43,47  |
| L2A Ergebnis  |       | 35,00  | 50,17  |
| L2B           | 1     | 8,00   | 6,58   |
|               | 2     | 14,00  | 7,37   |
|               | 3     | 14,00  | 4,35   |
| L2B Ergebnis  |       | 36,00  | 18,30  |
| L3            | -     | 0,00   | 0,56   |
| L3 Ergebnis   |       | 0,00   | 0,56   |
| P1            | I-III | 6,00   | 13,00  |
|               | I-IV  | 152,00 | 137,00 |
| P1 Ergebnis   |       | 158,00 | 150,00 |
| P2            | I-III | 56,00  | 46,16  |
| P2 Ergebnis   |       | 56,00  | 46,16  |
| P3            | I-III | 120,00 | 110,00 |
| P3 Ergebnis   |       | 120,00 | 110,00 |
| P4            | I-III | 64,00  | 75,85  |
| P4 Ergebnis   |       | 64,00  | 75,85  |
| P5            | I-III | 4,00   | 4,00   |
| P5 Ergebnis   |       | 4,00   | 4,00   |
| SSTG          | -     | 2,00   | 2,00   |
| SSTG Ergebnis |       | 2,00   | 2,00   |

|                |   |         |         |
|----------------|---|---------|---------|
| STG1           | - | 14,00   | 14,25   |
| STG1 Ergebnis  |   | 14,00   | 14,25   |
| STG2           | - | 13,00   | 12,00   |
| STG2 Ergebnis  |   | 13,00   | 12,00   |
| STG3           | - | 8,00    | 9,00    |
| STG3 Ergebnis  |   | 8,00    | 9,00    |
| Gesamtergebnis |   | 1645,00 | 1649,28 |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020 iSd ÖStP1

| Gruppe 1 - gesamt   | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G | Köpfe   | VBÄ   | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |  |   |                      | gesamt        |
|---|---|---------|-------|---|--|---|----------------------|---------------|
|   |   |         |       | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)   | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen |               |
|   |   |         |       | davon melden Gemeinden optional   |  |   |                      |               |
| BeamtInnen  | 114,0   | 98,0    |       | 7 378 336,47  |  |   |                      | 7 378 336,47  |
| Vertragsbedienstete   | 1 747,0   | 1 520,0 |       | 57 659 957,92   |  |   |                      | 57 659 957,92 |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                                       | 27,0  | 27,0    |       | 1 926 881,61  |  |   |                      | 1 926 881,61  |
|   |   |         |       |   | 8 039 495,76                             | 17 169 745,05                                 | 1 526 832,95         | 26 736 073,76 |
| Summe   | -   | -       | -     | 66 965 176,00   | 8 039 495,76                             | 17 169 745,05                                 | 1 526 832,95         | 93 701 249,76 |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                               |   |         |       |   |  |   |                      |               |
|   | Köpfe   |         | VBÄ   |   |  |   |                      |               |
| MusikschullehrerInnen   | 99,0  |         | 74,0  |   |  |   |                      |               |
| KindergärtnerInnen und Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | 360,0   |         | 285,0 |   |  |   |                      |               |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b>            |   |         |       |   |  |   |                      |               |
|   | Köpfe   |         |       |   |  |   |                      |               |
|   | 27,0  |         |       |   |  |   |                      |               |

## Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020

| Gruppe 2 - gesamt                           | Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G | Köpfe | VBÄ   | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter |  |   |                      | gesamt |
|---|--|-------|-------|---|--|---|----------------------|--------|
|   |  |       |       | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)         | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen |        |
|   |  |       |       | davon melden Gemeinden optional             |  |   |                      |        |
| BeamtInnen                                  | 7,0  |       | 5,7   |   |  |   |                      |        |
| Vertragsbedienstete                         | 88,0   |       | 82,5  |   |  |   |                      |        |
| Summe                                       | 0,0  |       | 0,0   |   |  |   |                      |        |
| <b>Gruppe 2 - nach Rechtsträger</b>         |  |       |       |   |  |   |                      |        |
| Einheit: Name                               | Innsbrucker Immobilien Gesellschaften  | Köpfe | VBÄ   |   |  |   |                      |        |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Nein   |       |       |   |  |   |                      |        |
| Anzahl L/G-Bedienstete                      |  | 28,0  | 25,95 |   |  |   |                      |        |
| Einheit: Name                               | Innsbrucker Soziale Dienste  | Köpfe | VBÄ   |   |  |   |                      |        |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein | Ja   |       |       |   |  |   |                      |        |

|  |  |       |       |
|--|--|-------|-------|
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  | 27,0  | 23,16 |
| Einheit: Name                                  | Tiroler Landestheater und Orchester GmbH |       |       |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein | Ja                                       | Köpfe | VBÄ   |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  | 40,0  | 39,05 |
| Einheit: Name                                  |  |       |       |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein |  | Köpfe | VBÄ   |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  |       |       |
| Einheit: Name                                  |  |       |       |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein |  | Köpfe | VBÄ   |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  |       |       |
| Einheit: Name                                  |  |       |       |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein |  | Köpfe | VBÄ   |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  |       |       |
| Einheit: Name                                  |  |       |       |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein |  | Köpfe | VBÄ   |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  |       |       |
| Einheit: Name                                  |  |       |       |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein |  | Köpfe | VBÄ   |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |  |       |       |

**Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2020**

| <b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2020</b>  |            |                                   |                                   |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   | Anzahl     | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |                                   |
| RuhegenussbezieherInnen   | 964        | 3 136,44                          |                                   |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>  | 207        | 2 859,41                          |                                   |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2020</b>  |            |                                   |                                   |
|   | Anzahl     | Ø-Pensionsantrittsalter           | Ø-Pensionshöhe /Mt. <sup>1)</sup> |
| Alterspension <sup>3)</sup>   | 0,0        | 0,0                               | 0,0                               |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>   | 0,0        | 0,0                               | 0,0                               |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>   | 5,0        | 62,1                              | 4 257,4                           |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>  | 6,0        | 63,0                              | 4 120,4                           |
| Pensionierungen gesamt  | 11,0       | 62,5                              | 4 188,9                           |
| <p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> <p>6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)</p> |            |                                   |                                   |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2020</b>   |            |                                   |                                   |
| Summe   | 33 559 686 |                                   |                                   |

Fußnote:

<sup>1)</sup> entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

| Transferzahlung von/an                            | Art                       | Summe Einzahlungen   | Summe Auszahlungen   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                           |                      |                      |
|   | Kapitaltransfers          | 129.132,18           | 25.000,00            |
|   | laufende Transfers        | 1.606.498,95         | 0,00                 |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                           |                      |                      |
|   | Kapitaltransfers          | 16.204.616,31        | 561.157,48           |
|   | laufende Transfers        | 40.396.318,33        | 91.149.824,19        |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                           |                      |                      |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                 | 3.500,00             |
|   | laufende Transfers        | 0,00                 | 32.972,75            |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                           |                      |                      |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                 | 0,00                 |
|   | laufende Transfers        | 247.268,06           | 0,00                 |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                           |                      |                      |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                 | 205.500,00           |
|   | laufende Transfers        | 23.659,87            | 116.962,56           |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                           |                      |                      |
|   | <b>Kapitaltransfers</b>   | <b>16.333.748,49</b> | <b>795.157,48</b>    |
|   | <b>laufende Transfers</b> | <b>42.273.745,21</b> | <b>91.299.759,50</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer   | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN       | Fonds  | Konto  | Stand am             | Veränderungen       |                      | Stand am             | Zahlungsmittelreserven |                      |
|--|--|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|  |  |        |        | 31.12.2019           | Zuführungen         | Entnahmen            | 31.12.2020           | 31.12.2019             | 31.12.2020           |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>           |  |        |        |                      |                     |                      |                      |                        |                      |
| 0171000220                                     | Allgemeine Haushaltsrücklage                       | 912000 | 935000 | 11.000.000,00        | 0,00                | 11.000.000,00        | 0,00                 | 11.000.000,00          | 0,00                 |
| <b>Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |  |        |        | <b>11.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>11.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>       |  |        |        |                      |                     |                      |                      |                        |                      |
| 0171000436                                     | Rücklage ehem. Sondervermögen KUF                  | 099000 | 934000 | 1.109.774,61         | 179.199,31          | 772,29               | 1.288.201,63         | 1.277.042,83           | 1.288.201,63         |
| 0171000439                                     | Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau        | 840000 | 934000 | 0,00                 | 5.790.000,00        | 0,00                 | 5.790.000,00         | 0,00                   | 5.790.000,00         |
| 0171000219                                     | Erneuerungsrücklage                                | 912000 | 934000 | 1.967.083,74         | 497,57              | 0,00                 | 1.967.581,31         | 1.967.083,74           | 1.967.581,31         |
| 0171000217                                     | Rücklage für Kommunales Investitionsprogramm (KIP) | 912000 | 934000 | 2.339.350,00         | 0,00                | 2.339.350,00         | 0,00                 | 2.339.350,00           | 0,00                 |
| 0171000218                                     | Universitätsrücklage                               | 912000 | 934000 | 4.253.432,29         | 0,00                | 205.500,00           | 4.047.932,29         | 4.253.432,29           | 4.047.932,29         |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |  |        |        | <b>9.669.640,64</b>  | <b>5.969.696,88</b> | <b>2.545.622,29</b>  | <b>13.093.715,23</b> | <b>9.836.908,86</b>    | <b>13.093.715,23</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                             |  |        |        | <b>20.669.640,64</b> | <b>5.969.696,88</b> | <b>13.545.622,29</b> | <b>13.093.715,23</b> | <b>20.836.908,86</b>   | <b>13.093.715,23</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer   | Bezeichnung                                       | Stand am     |      | Zugang     | Tilgung   | Summe      |                | Ersätze | Stand am     |                      |  |
|--|---|--------------|------|------------|-----------|------------|----------------|---------|--------------|----------------------|--|
|  |   | 31.12.2019   |      |            |           | Zinsen     | Schuldendienst |         | 31.12.2020   | Netto-Schuldendienst |  |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |   |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>       |   |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>    |   |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b> |   |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| 0171000010   | WH Karmelitinnen, Errichtung Darl.Nr. 00666044201 |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Fonds / Konto 390000/341300                       | 976.054,70   | 0,00 | 21.387,12  | 9.680,52  | 31.067,64  |                | 0,00    | 954.667,58   | 31.067,64            |  |
|  | Höhe gesamt 1.035.587,89                          |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Laufzeit / Währ. 2004-2042 EUR                    |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | IBAN AT605700000666044201                         |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| 0171000009   | WH Pradl, Generalsanierung Darl.Nr. 00666041814   |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Fonds / Konto 420000/341300                       | 2.669.565,85 | 0,00 | 60.286,06  | 26.470,06 | 86.756,12  |                | 0,00    | 2.609.279,79 | 86.756,12            |  |
|  | Höhe gesamt 2.891.870,09                          |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Laufzeit / Währ. 2002-2041 EUR                    |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | IBAN AT045700000666041814                         |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| 0171000004   | WB Weingartnerstraße 136-140 Darl.Nr. 00643349006 |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Fonds / Konto 840000/341300                       | 936.961,86   | 0,00 | 42.710,58  | 9.209,78  | 51.920,36  |                | 0,00    | 894.251,28   | 51.920,36            |  |
|  | Höhe gesamt 1.298.009,49                          |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR                    |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | IBAN AT825700000643349006                         |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| 0171000006   | WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001     |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Fonds / Konto 840000/341300                       | 649.064,44   | 0,00 | 21.251,73  | 9.616,79  | 30.868,52  |                | 0,00    | 627.812,71   | 30.868,52            |  |
|  | Höhe gesamt 771.712,83                            |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR                    |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | IBAN AT705700000647259001                         |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| 0171000008   | WH Reichenau, Errichtung Darl.Nr. 00647720000     |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Fonds / Konto 840000/341300                       | 5.461.999,85 | 0,00 | 158.699,43 | 74.261,52 | 232.960,95 |                | 0,00    | 5.303.300,42 | 232.960,95           |  |
|  | Höhe gesamt 6.212.291,88                          |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Laufzeit / Währ. 2000-2039 EUR                    |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | IBAN AT405700000647720000                         |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
| 0171000003   | LH - Erw. WH Domanigweg 3 Darl.Nr. 00637705009    |              |      |            |           |            |                |         |              |                      |  |
|  | Fonds / Konto 911000/341300                       | 393.901,69   | 0,00 | 49.652,60  | 3.753,20  | 53.405,80  |                | 0,00    | 344.249,09   | 53.405,80            |  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer  | Bezeichnung  | Stand am             |                      | Zugang       | Tilgung             | Summe             |                     | Ersätze     | Stand am             |                     | Netto-Schuldendienst |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |  | 31.12.2019           |                      |              |                     | Zinsen            | Schuldendienst      |             | 31.12.2020           |                     |                      |
|   | Höhe gesamt  | 890.096,87           |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Laufzeit / Währ.                                   | 1993-2027            |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | IBAN   | AT315700000637705009 |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| 0171000001  | Tiroler SD-Pradlerplatz 6 Darl.Nr. 00611612011     |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Fonds / Konto                                      | 911000/341300        | 25.135,50            | 0,00         | 2.484,56            | 122,58            | 2.607,14            | 0,00        | 22.650,94            | 2.607,14            |                      |
|   | Höhe gesamt  | 74.489,66            |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Laufzeit / Währ.                                   | 1981-2029            |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | IBAN   | AT745700000611612011 |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1.1.2</b>                                       |                      | <b>11.112.683,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>356.472,08</b>   | <b>133.114,45</b> | <b>489.586,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.756.211,81</b> | <b>489.586,53</b>   |                      |
| <b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| 0171000216  | Darlehen Gestellungsbetrieb Tilgung Patscherkofel  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Fonds / Konto                                      | 898000/347300        | 27.500.000,00        | 0,00         | 7.600.000,00        | 0,00              | 7.600.000,00        | 0,00        | 19.900.000,00        | 7.600.000,00        |                      |
|   | Höhe gesamt  | 29.500.000,00        |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Laufzeit / Währ.                                   | 2017-2023            |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| 0171000011  | versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690 |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Fonds / Konto                                      | 898000/347300        | 13.666.666,54        | 0,00         | 1.333.333,36        | 179.365,21        | 1.512.698,57        | 0,00        | 12.333.333,18        | 1.512.698,57        |                      |
|   | Höhe gesamt  | 20.000.000,00        |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Laufzeit / Währ.                                   | 2014-2030            |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | IBAN   | AT272050303330868690 |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1.3</b>   |                      | <b>41.166.666,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.933.333,36</b> | <b>179.365,21</b> | <b>9.112.698,57</b> | <b>0,00</b> | <b>32.233.333,18</b> | <b>9.112.698,57</b> |                      |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>  |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>  |  |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
| 0171000231  | Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio                            |                      |                      |              |                     |                   |                     |             |                      |                     |                      |
|   | Fonds / Konto                                      | 211000/346300        | 0,00                 | 5.000.000,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 5.000.000,00         | 0,00                |                      |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer     | Bezeichnung                                       | Stand am             |            |               | Summe      |                |            | Stand am   | Netto-         |            |
|------------|---|----------------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
|            |   | 31.12.2019           | Zugang     | Tilgung       | Zinsen     | Schuldendienst | Ersätze    | 31.12.2020 | Schuldendienst |            |
|            | Höhe gesamt                                       | 5.000.000,00         |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 2020-2030            |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | IBAN  | AT785700000209900504 |            |               |            |                |            |            |                |            |
| 0171000221 | Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689     |                      |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Fonds / Konto                                     | 212000/346300        | 0,00       | 10.000.000,00 | 194.892,87 | 15.555,57      | 210.448,44 | 0,00       | 9.805.107,13   | 210.448,44 |
|            | Höhe gesamt                                       | 10.000.000,00        |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 2020-2045            |            |               |            |                |            |            |                |            |
| 0171000007 | WB Weingartnerstrasse 136-140 Darl. Nr. 300418337 |                      |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Fonds / Konto                                     | 840000/359000        | 51.192,38  | 0,00          | 25.532,19  | 350,87         | 25.883,06  | 0,00       | 25.660,19      | 25.883,06  |
|            | Höhe gesamt                                       | 438.798,57           |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 1998-2021            |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | IBAN  | AT325700000300418337 |            |               |            |                |            |            |                |            |
| 0171000005 | WB Weingartnerstraße 152 Darl. Nr. 38020/457.040  |                      |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Fonds / Konto                                     | 840000/346300        | 107.224,14 | 0,00          | 35.669,88  | 194,01         | 35.863,89  | 0,00       | 71.554,26      | 35.863,89  |
|            | Höhe gesamt                                       | 660.160,03           |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 1998-2022            |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | IBAN  | AT631100038020457040 |            |               |            |                |            |            |                |            |
| 0171000232 | Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 1Tranche 30353132840    |                      |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Fonds / Konto                                     | 846000/346300        | 0,00       | 7.500.000,00  | 0,00       | 2.795,83       | 2.795,83   | 0,00       | 7.500.000,00   | 2.795,83   |
|            | Höhe gesamt                                       | 7.500.000,00         |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 2020-2030            |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | IBAN  | AT785700000209900504 |            |               |            |                |            |            |                |            |
| 0171000233 | Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche                |                      |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Fonds / Konto                                     | 875000/346300        | 0,00       | 7.500.000,00  | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 7.500.000,00   | 0,00       |
|            | Höhe gesamt                                       | 7.500.000,00         |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 2020-2040            |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | IBAN  | AT785700000209900504 |            |               |            |                |            |            |                |            |
| 0171000230 | Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769 |                      |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Fonds / Konto                                     | 898000/346300        | 0,00       | 7.600.000,00  | 0,00       | 2.322,22       | 2.322,22   | 0,00       | 7.600.000,00   | 2.322,22   |
|            | Höhe gesamt                                       | 7.600.000,00         |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | Laufzeit / Währ.                                  | 2020-2043            |            |               |            |                |            |            |                |            |
|            | IBAN  | AT785700000209900504 |            |               |            |                |            |            |                |            |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer                      | Bezeichnung  | Stand am          |                      |                   | Summe            |                   |             | Stand am             | Netto-            |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|
|                             |  | 31.12.2019        | Zugang               | Tilgung           | Zinsen           | Schuldendienst    | Ersätze     | 31.12.2020           | Schuldendienst    |
| <b>Summe</b>                | <b>1.4.1</b>                                       | <b>158.416,52</b> | <b>37.600.000,00</b> | <b>256.094,94</b> | <b>21.218,50</b> | <b>277.313,44</b> | <b>0,00</b> | <b>37.502.321,58</b> | <b>277.313,44</b> |
| <b>1.4.2 ... im Ausland</b> |  |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
| 017100012                   | 1ram-Regionalbahn IBK Darl.Nr. 85009 Kd.Nr. 179200 |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Fonds / Konto 875000/346300                        | 10.000.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 70.300,00        | 70.300,00         | 0,00        | 10.000.000,00        | 70.300,00         |
|                             | Höhe gesamt 10.000.000,00                          |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR                     |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | IBAN DE28500700100938254000                        |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
| 0171000167                  | EIB Regionalbahn 85009 Kd.Nr. 1792001              |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Fonds / Konto 875000/346300                        | 16.500.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 223.245,00       | 223.245,00        | 0,00        | 16.500.000,00        | 223.245,00        |
|                             | Höhe gesamt 16.500.000,00                          |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR                     |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | IBAN DE28500700100938254000                        |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
| 0171000180                  | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001              |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Fonds / Konto 875000/346300                        | 10.000.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 151.300,00       | 151.300,00        | 0,00        | 10.000.000,00        | 151.300,00        |
|                             | Höhe gesamt 10.000.000,00                          |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR                     |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | IBAN DE28500700100938254000                        |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
| 0171000181                  | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001              |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Fonds / Konto 875000/346300                        | 25.000.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 380.500,00       | 380.500,00        | 0,00        | 25.000.000,00        | 380.500,00        |
|                             | Höhe gesamt 25.000.000,00                          |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR                     |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | IBAN DE28500700100938254000                        |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
| 0171000179                  | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001              |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Fonds / Konto 875000/346300                        | 10.000.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 149.900,00       | 149.900,00        | 0,00        | 10.000.000,00        | 149.900,00        |
|                             | Höhe gesamt 10.000.000,00                          |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Laufzeit / Währ. 2018-2043 EUR                     |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | IBAN DE28500700100938254000                        |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
| 0171000166                  | Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600  |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Fonds / Konto 875000/346300                        | 23.500.000,00     | 0,00                 | 0,00              | 296.335,00       | 296.335,00        | 0,00        | 23.500.000,00        | 296.335,00        |
|                             | Höhe gesamt 23.500.000,00                          |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR                     |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |
|                             | IBAN DE28500700100938254000                        |                   |                      |                   |                  |                   |             |                      |                   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer  | Bezeichnung  | Stand am              |                      |                     | Summe               |                      |             | Stand am              | Netto-               |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|   |  | 31.12.2019            | Zugang               | Tilgung             | Zinsen              | Schuldendienst       | Ersätze     | 31.12.2020            | Schuldendienst       |
| 0171000214  | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001              |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
|   | Fonds / Konto 898000/346300                        | 0,00                  | 5.960.000,00         | 0,00                | 17.880,00           | 17.880,00            | 0,00        | 5.960.000,00          | 17.880,00            |
|   | Höhe gesamt 5.960.000,00                           |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
|   | Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR                     |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
|   | IBAN DE28500700100938254000                        |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1.4.2</b>                                       | <b>95.000.000,00</b>  | <b>5.960.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.289.460,00</b> | <b>1.289.460,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.960.000,00</b> | <b>1.289.460,00</b>  |
| <b>1.5 ... von Sonstigen</b>  |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>          | <b>147.437.766,95</b> | <b>43.560.000,00</b> | <b>9.545.900,38</b> | <b>1.623.158,16</b> | <b>11.169.058,54</b> | <b>0,00</b> | <b>181.451.866,57</b> | <b>11.169.058,54</b> |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                                |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                          |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.4 ... von Finanzunternehmen</b>  |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.4.1 ... im Inland</b>  |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.4.2 ... im Ausland</b>   |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>2.5 ... von Sonstigen</b>  |  |                       |                      |                     |                     |                      |             |                       |                      |
| <b>Summe</b>  | <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

**Rechnungsabschluss 2020****Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Nummer       | Bezeichnung   | Stand am              | Zugang               | Tilgung             | Zinsen              | Summe                | Ersätze     | Stand am              | Netto-               |
|--------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|              |   | 31.12.2019            |                      |                     |                     | Schuldendienst       |             | 31.12.2020            | Schuldendienst       |
| <b>Summe</b> | <b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b> | <b>147.437.766,95</b> | <b>43.560.000,00</b> | <b>9.545.900,38</b> | <b>1.623.158,16</b> | <b>11.169.058,54</b> | <b>0,00</b> | <b>181.451.866,57</b> | <b>11.169.058,54</b> |
| <b>Summe</b> | <b>ohne 85-89</b>   | <b>11.271.100,41</b>  | <b>22.500.000,00</b> | <b>612.567,02</b>   | <b>152.010,73</b>   | <b>764.577,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>33.158.533,39</b>  | <b>764.577,75</b>    |

**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)****3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****3.2 ... von Finanzunternehmen****3.2.1 ... im Inland****3.2.2 ... im Ausland**

|              |  |             |  |  |  |  |  |             |  |
|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| <b>Summe</b> | <b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>0,00</b> |  |
|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b> | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|---|----------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00           | 0,00                |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00           | 0,00                |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00           | 0,00                |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00           | 0,00                |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00           | 0,00                |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00           | 0,00                |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 0,00           | 0,00                |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00           | 0,00                |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00           | 0,00                |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00           | 0,00                |
| <b>Summe</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro

| Ansatz oder Projektbezeichnung             | Grundmietzeit in Jahren (von - bis) | Gesamtkosten | Einmalkautions | Leasingentgelt (ohne laufende Kautions) pro Jahr | Laufende Kautions | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|--|-------------------------------------|--------------|----------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 211000 700010 144392 VS Allerheiligen      | 2017-2020                           | 5 106,96     |                | 1 702,32   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144393 VS Altwilten          | 2017-2020                           | 2 188,80     |                | 729,60   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144394 VS Amras              | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144395 VS Angergasse         | 2017-2020                           | 6 201,72     |                | 2 067,24   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144396 VS Arzl               | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144397 VS Dreiheiligen       | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144377 VS Fischerstraße      | 2017-2020                           | 4 377,60     |                | 1 459,20   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144375 VS Hötting            | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144378 VS Hötting-West       | 2017-2020                           | 729,72       |                | 243,24   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144379 VS Igl                | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144380 VS Innere Stadt       | 2017-2020                           | 4 742,64     |                | 1 580,88   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144381 VS Mariahilf          | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144382 VS Mühlau             | 2017-2020                           | 2 553,48     |                | 851,16   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144383 VS Neuarzl            | 2017-2020                           | 5 836,68     |                | 1 945,56   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144384 VS St. Nikolaus       | 2017-2020                           | 2 188,80     |                | 729,60   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144385 VS Pradl-Leitgeb I    | 2017-2020                           | 4 377,60     |                | 1 459,20   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144386 VS Pradl-Leitgeb II   | 2017-2020                           | 4 377,60     |                | 1 459,20   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144387 VS Pradl-Ost          | 2017-2020                           | 5 836,68     |                | 1 945,56   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144389 VS Reichenau          | 2017-2020                           | 8 755,20     |                | 2 918,40   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144390 VS Saggen             | 2017-2020                           | 5 472,00     |                | 1 824,00   |                   | -                      | -                        |
| 211000 700010 144391 VS Sieglanger         | 2017-2020                           | 3 647,88     |                | 1 215,96   |                   | -                      | -                        |
| 212000 700010 146170 NMS Prior             | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146171 NMS Gabelsbergerstra  | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146178 NMS Hötting           | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146177 NMS Hötting-West      | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146176 NMS Müllerstraße      | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146175 Neue Musikmittelschul | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146174 NMS O-Dorf            | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |
| 212000 700010 146173 NMS Pembaurstraße     | 2018-2021                           | 8 585,64     |                | 2 861,88   |                   | 1,00                   | 953,96                   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6i - Leasingspiegel

|  |           |                   |                 |                   |          |      |                   |
|--|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|------|-------------------|
| 212000 700010 146172 NMS Reichenau   | 2018-2021 | 8 585,64          |                 | 2 861,88          |          | 1,00 | 953,96            |
| 212000 700010 146179 NMS Wilten  | 2018-2021 | 8 585,64          |                 | 2 861,88          |          | 1,00 | 953,96            |
| 212000 700010 151183 MS O-Dorf   | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151182 Musikmittelschule   | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 211000 700010 151180 PTS   | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151179 MS Reichenau  | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151178 MS Pembaurstraße  | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151177 MS Müllerstraße   | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151176 MS Hötting-West   | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151175 MS Hötting  | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 212000 700010 151173 MS Gabelsbergerstraße   | 2020-2023 | 9 790,92          |                 | 3 263,64          |          | 3,00 | 8 703,04          |
| 377448 Hako Citymaster 1600 mit Pflug und St   | 2016-2021 | 124 052,40        |                 | 24 810,48         |          | -    | 12 405,24         |
| 379084 Unimog Winter/Straßenwaschausstattu   | 2017-2022 | 308 434,80        |                 | 61 686,96         |          | 2,00 | 123 373,92        |
| 00375844 Fiat Panda 4x4  | 2018-2023 | 12 466,20         | 2 000,00        | 2 493,24          |          | 2,00 | 6 648,64          |
| 00375846 Fiat Panda 4x4  | 2018-2023 | 12 466,20         | 2 000,00        | 2 493,24          |          | 2,00 | 6 648,64          |
| 18641923 VW Doka Pritsche  | 2017-2022 | 31 147,80         |                 | 6 229,56          |          | 2,00 | 10 901,73         |
| 2000148/00001 LNF, Doka-Kastenwagen BMT  | 2015-2020 | 38 651,92         |                 | 5 072,64          |          | -    | -                 |
| 73015204 Skoda, Octavia Combi  | 2016-2021 | 12 720,00         |                 | 2 544,00          |          | -    | 636,00            |
| <b>Summe</b>   |           | <b>802 194,64</b> | <b>4 000,00</b> | <b>192 748,56</b> | <b>-</b> |      | <b>248 481,13</b> |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*</b> |           |                   |                 |                   |          |      |                   |
|  |           | 0                 | 0               | 0                 | 0        |      | 0                 |
| <b>Summe</b>   |           | <b>802 194,64</b> | <b>4 000,00</b> | <b>192 748,56</b> | <b>-</b> |      | <b>248 481,13</b> |

\*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung    |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Bioalpin reg.Gen.m.b.H</b>            |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>224340m</b>                           |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige                                 |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 0,00 €                                   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 3,330%                                   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 21.660,90 €                              |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 649.826,95 €                             |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 2.313.764,04 €                           |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 63.230,34 €                              |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1102                                     |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                     |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Congress und Messe Innsbruck GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>036779m</b>                           |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden                                |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 147.900,00 €                             |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 58,000%                                  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 15.671.233,56 €                          |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 27.019.368,00 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 53.166.995,00 €                          |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -192.542,00 €                            |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                     |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                     |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Dummy Beteiligung 1</b>            |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>999999k</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                            |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 0,00 €                                |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 0,010%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 0,00 €                                |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 0,00 €                                |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 0,00 €                                |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 0,00 €                                |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Dummy Beteiligung 2</b>            |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>999999l</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                            |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 0,00 €                                |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 0,010%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 0,00 €                                |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 0,00 €                                |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 0,00 €                                |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 0,00 €                                |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Felbertauernstraße AG</b>          |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>035516f</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige                              |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 11.733,78 €                           |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 0,075%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 27.444,05 €                           |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 36.470.701,87 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 42.345.482,21 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 0,00 €                                |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 0000                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbruck Marketing GmbH</b>       |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>167881i</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                            |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 36.750,00 €                           |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 49,000%                               |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 2.009,52 €                            |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 4.101,00 €                            |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 441.339,00 €                          |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -833.035,00 €                         |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung          |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Immobilien GmbH</b>             |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>228898s</b>                                 |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden                                      |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 50.000,00 €                                    |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%                                       |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 62.589,69 €                                    |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                        |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 62.590,00 €                                    |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 81.356,00 €                                    |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 697,00 €                                       |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Immobilien GmbH &amp; Co KG</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>229813k</b>                                 |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden                                      |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 50.000,00 €                                    |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%                                       |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 613.381.293,30 €                               |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                        |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 613.381.293,00 €                               |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.005.602.544,00 €                             |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -19.338,00 €                                   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 1.450.512,86 €                                 |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                  |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Immobilien Service GmbH</b>             |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>228896m</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 50.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 173.969,52 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                                |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 173.970,00 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 456.004,00 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -97.367,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>90981x</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 5.000.100,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 50,001%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 369.139.659,40 €                                       |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                                |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 738.264.553,00 €                                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 578.836.815,00 €                                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 15.968.250,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 3.965.784,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 11.239.362,10 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | ja   |



## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung         |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Markthallen-BetriebsgesmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>033845y</b>                                |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden                                     |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 595.917,25 €                                  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%                                      |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 713.010,10 €                                  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                       |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 713.010,10 €                                  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 844.950,00 €                                  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -23.510,00 €                                  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH</b>      |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>144639f</b>                                |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                                    |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 12.717,76 €                                   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 35,000%                                       |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 8.905.359,63 €                                |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                       |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 25.443.885,00 €                               |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 25.723.335,00 €                               |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -1.490.544,00 €                               |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2020****Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                             |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Soziale Dienste GmbH</b>                           |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>229386h</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 3.035.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 3.050.637,22 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 3.050.637,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 19.054.393,00 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -3.327.148,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>160910h</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 1.526.129,52 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 9.751.188,27 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 9.751.188,27 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 15.246.641,00 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -431.406,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                      |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Stadtbau GmbH</b>                           |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>244180p</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 1.800.000,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 49,700%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 6.797.634,18 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                                    |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 13.689.680,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 64.260.240,00 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 383.934,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>037318f</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 6.300.000,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 45,000%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 127.729.247,00 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                                    |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 283.842.771,00 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 343.743.659,00 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 36.495.133,00 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                                   |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>033956k</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 125.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 25,000%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 1.605.368,36 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 6.421.473,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 18.563.932,00 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 1.241,00 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsGmbH</b>                     |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>050504x</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 1.000.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 50,000%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 163.046.651,90 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 326.093.304,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.271.284.978,00 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 22.344.598,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | ja  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                          |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>043703w</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 950.000,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 50,000%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 28.736,36 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 57.473,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 41.151.779,00 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -2.372.982,00 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH</b>                    |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>295945p</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | verbunden  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 2.635.000,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 55.027.644,93 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 55.027.645,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 60.023.650,00 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -3.741.429,00 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Rathaus-Passage GmbH</b>           |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>179930d</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige                              |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 1.460.000,00 €                        |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 10,000%                               |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 3.240.566,89 €                        |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 32.405.569,00 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 42.343.152,00 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 0,00 €                                |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1102                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Schlick 2000 Schizentrum AG</b>    |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>034262k</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige                              |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 10.080,00 €                           |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 1,892%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 201.416,70 €                          |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 10.646.311,06 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 17.981.829,67 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 810.580,75 €                          |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1102                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung   |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>SOWI - Investor - Bauträger GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>101942s</b>                          |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                              |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 741,26 €                                |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 2,040%                                  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 61.567,37 €                             |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                 |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 3.018.008,00 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 6.892.654,00 €                          |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 822.573,00 €                            |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                    |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                    |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Sowi Garage Beteiligungs GmbH</b>    |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>424097y</b>                          |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                              |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 17.850,00 €                             |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 51,000%                                 |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 532.118,02 €                            |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                 |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 1.043.369,00 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 15.723.745,00 €                         |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 318.769,00 €                            |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                    |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                    |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Tirol Milch reg.Gen.m.b.H</b>      |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>116533y</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige                              |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 0,00 €                                |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 0,001%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 0,00 €                                |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 46.211.454,81 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 51.546.389,69 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 0,00 €                                |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Tiroler Flughafenbetriebs-GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>046367m</b>                        |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                            |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 2.450.000,00 €                        |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 24,500%                               |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 17.325.006,07 €                       |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 70.714.310,00 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 86.778.044,00 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 6.454.247,00 €                        |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 612.500,00 €                          |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |



## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                                   |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>032852m</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | sonstige  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 120.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 4,500%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 5.714.793,17 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 126.919.222,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 500.930.367,00 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 8.864.586,00 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 3.052,26 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck</b>               |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>267895p</b>  |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 15.750,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 45,000%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 1.713.591,41 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 3.807.981,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 19.220.196,00 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -535.166,00 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 0000  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2020****Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                             |
|----------|---|---|
| 1        | Name der Einheit                              | Tiroler Sozialmärkte - gemeinnützige Lebensmittelversorgungs GmbH |
| 2        | Firmenbuchnummer                              | 262998m   |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 12.000,00 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 33,330%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 20.803,23 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 62.410,00 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 102.826,00 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 0,00 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2020****Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur mittelbaren Beteiligung                 |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Innbus GmbH</b>                                  |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>181474z</b>                                      |
| 3        | Stamm- / Grundkapital                         | 4.230.060,00 €                                      |
| 4        | Obergesellschaft: Firmenbuchnummer            | 037318f   |
| 4        | Obergesellschaft: Name                        | Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH |
| 5        | Anteil der Obergesellschaft in %              | 51,000%   |
| 6        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 51,000%   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                             |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 6.006.235,00 €                                      |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 17.519.960,00 €                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -222.940,00 €                                       |
| 13       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 14       | Konzernabschluss                              | nein  |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Patscherkofelbahn Betriebs GmbH</b>              |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>143293a</b>                                      |
| 3        | Stamm- / Grundkapital                         | 36.000,00 €   |
| 4        | Obergesellschaft: Firmenbuchnummer            | 295945p   |
| 4        | Obergesellschaft: Name                        | Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH                |
| 5        | Anteil der Obergesellschaft in %              | 100,000%  |
| 6        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 100,000%  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2019 - 31.12.2019                             |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018 | 0,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 897.393,00 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.713.287,00 €                                      |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 859.852,00 €  |
| 13       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 14       | Konzernabschluss                              | nein  |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

| Konto                                    | Kontenbezeichnung                            | Stand                 | Dotierung (+)       | Verbrauch (-) | Auflösung (-)        | Stand                 |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|  |  | 31.12.2019            |                     |               |                      | 31.12.2020            |
| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |  |                       |                     |               |                      |                       |
| 380000                                   | Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00                  | 265.000,00          | 0,00          | 0,00                 | 265.000,00            |
| 381000                                   | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 3.733.282,00          | 874.998,26          | 0,00          | 460.303,80           | 4.147.976,46          |
| 382000                                   | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 7.055.811,60          | 2.500.000,00        | 0,00          | 7.078.236,91         | 2.477.574,69          |
| 391100                                   | RSt Zeitguthaben                             | 1.848.212,31          | 197.040,42          | 0,00          | 642.760,04           | 1.402.492,69          |
| <b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b> |  | <b>12.637.305,91</b>  | <b>3.837.038,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.181.300,75</b>  | <b>8.293.043,84</b>   |
| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |  |                       |                     |               |                      |                       |
| 383000                                   | Rückstellungen für Abfertigungen             | 16.224.497,38         | 1.470.785,42        | 0,00          | 405.085,23           | 17.290.197,57         |
| 384000                                   | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 10.673.691,59         | 1.306.061,19        | 0,00          | 218.758,52           | 11.760.994,26         |
| 387000                                   | Rückstellungen für Pensionen - Säule I       | 709.518.695,00        | 0,00                | 0,00          | 23.273.663,00        | 686.245.032,00        |
| <b>Summe langfristige Rückstellungen</b> |  | <b>736.416.883,97</b> | <b>2.776.846,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.897.506,75</b> | <b>715.296.223,83</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                       |  | <b>749.054.189,88</b> | <b>6.613.885,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>32.078.807,50</b> | <b>723.589.267,67</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer   | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|--|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>        |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute</b>                 |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| 0171000015   | Unicredi51884148302 etc. betr. versch. Wohnhaussan<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2004-2024 | 12.385.000,00       | 3.391,42               | 0,00    | 3.391,42   | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000016   | Unicredit 51884148332 etc. betr. Sani. div. Wohnhä<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2004-2024 | 9.107.000,00        | 65.315,51              | 0,00    | 65.315,51  | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000017   | Hypo 3004183xx betr. Sanierung div. Wohnhäuser<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2005-2021 | 1.383.114,77        | 240.015,15             | 0,00    | 80.540,92  | 159.474,23             | 0,00                     |
| 0171000018   | Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG          | 2005-2027 | 1.974.628,47        | 599.217,39             | 0,00    | 290.411,53 | 308.805,86             | 0,00                     |
| 0171000022   | Darlehen 51428010606 betr. Dotierung Investitions.<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2006-2026 | 9.900.000,00        | 125.416,01             | 0,00    | 125.416,01 | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000023   | BAWAG 00540-047-375 betr. Errichtung Premstraße<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2045 | 5.001.404,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000024   | BAWAG 00540-047-383 betr. Aufstockg. Roseggerst<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2045 | 420.000,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000025   | Darl. 117.7311 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuser<br>Haftungsnehmer Finanzverwaltung und Wirtschaft   | 2005-2030 | 515.000,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000026   | Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2007-2058 | 4.500.000,00        | 1.670.049,06           | 0,00    | 208.756,14 | 1.461.292,92           | 0,00                     |
| 0171000027   | BAWAG 00540-047-391 betr. Generalsanierung Senn<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2028 | 2.500.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000028   | BAWAG 00540-047-405 betr. Liftzubau Egger-Lienz<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 160.000,00          | 78.611,84              | 0,00    | 15.563,14  | 63.048,70              | 0,00                     |
| 0171000029   | BAWAG 00540-047-421 betr. Dachsan. Roseggerstr.<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 246.000,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer     | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0171000030 | Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2040 | 2.300.000,00        | 2.056.441,86           | 0,00    | 85.116,01  | 1.971.325,85           | 0,00                     |
| 0171000031 | Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2040 | 1.700.000,00        | 1.461.114,99           | 0,00    | 63.570,54  | 1.397.544,45           | 0,00                     |
| 0171000032 | Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2006-2031 | 7.000.000,00        | 2.735.664,21           | 0,00    | 387.092,66 | 2.348.571,55           | 0,00                     |
| 0171000033 | Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geysrs<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   | 2006-2031 | 3.500.000,00        | 628.945,95             | 0,00    | 54.910,06  | 574.035,89             | 0,00                     |
| 0171000038 | Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2012-2037 | 3.085.775,00        | 2.195.974,22           | 0,00    | 127.421,30 | 2.068.552,92           | 0,00                     |
| 0171000039 | Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2025 | 1.977.345,00        | 1.327.480,68           | 0,00    | 72.761,23  | 1.254.719,45           | 0,00                     |
| 0171000040 | Hypo 316084182 betr. Umbau 1. OG Haydnplatz 5<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG      | 2010-2020 | 900.000,00          | 147,81                 | 0,00    | 147,81     | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000041 | Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str.<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2025 | 4.000.000,00        | 2.702.342,23           | 0,00    | 137.768,35 | 2.564.573,88           | 0,00                     |
| 0171000042 | Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 800.000,00          | 436.545,49             | 0,00    | 58.834,56  | 377.710,93             | 0,00                     |
| 0171000043 | Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 154.383,79          | 81.154,63              | 0,00    | 11.785,52  | 69.369,11              | 0,00                     |
| 0171000044 | Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 773.093,20          | 369.924,06             | 0,00    | 57.030,44  | 312.893,62             | 0,00                     |
| 0171000045 | Hypo 316084166 betr. Sanierung Defreggerstraße<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2020 | 124.238,00          | 12.956,74              | 0,00    | 12.956,74  | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000046 | Hypo 316084255 betr. Lifteinbau Roseggerstr. 7<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2011-2024 | 880.062,00          | 266.823,53             | 0,00    | 75.758,24  | 191.065,29             | 0,00                     |
| 0171000047 | Hypo 316084271 für Lifteinbau Defreggerst<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG          | 2012-2024 | 152.979,00          | 52.507,26              | 0,00    | 13.028,66  | 39.478,60              | 0,00                     |
| 0171000048 | Hypo 16084280 für Lifteinbau Defreggerst  | 2012-2024 | 152.979,00          | 52.429,02              | 0,00    | 13.009,02  | 39.420,00              | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer     | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge    | Abgänge      | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|---|-----------|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|            | Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   |           |                     |                        |            |              |                        |                          |
| 0171000050 | BAWAG 115.3483 etc. betr. Sanierung div. Wohnhä<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2005-2020 | 2.565.415,82        | 791.639,58             | 0,00       | 98.110,50    | 693.529,08             | 0,00                     |
| 0171000051 | BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuse<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2005-2035 | 15.238.000,00       | 3.270.743,52           | 0,00       | 551.345,52   | 2.719.398,00           | 0,00                     |
| 0171000052 | Kommunal 113221-229 betr. Sanierung div. Wohnhäuse<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2007-2033 | 9.853.000,00        | 2.448.238,15           | 0,00       | 2.448.238,15 | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000053 | Hypo 316084158 betr. Generalsanierung Gaswerkb<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2020 | 295.003,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000054 | Hypo 316084263 betr. Err. Gymnasium Höttinger<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG      | 2010-2020 | 20.000.000,00       | 713.442,73             | 0,00       | 713.442,73   | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000056 | Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2016-2041 | 2.100.000,00        | 1.107.132,72           | 0,00       | 46.177,39    | 1.060.955,33           | 0,00                     |
| 0171000057 | Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2025 | 3.396.300,00        | 2.037.165,13           | 0,00       | 126.710,07   | 1.910.455,06           | 0,00                     |
| 0171000058 | Tispa 3330-876982 betr. Sanierg. Schubert/Mozar<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2026 | 2.600.000,00        | 2.600.883,27           | 0,00       | 255.779,02   | 2.345.104,25           | 0,00                     |
| 0171000059 | Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2026 | 1.880.000,00        | 1.197.186,44           | 0,00       | 219.675,88   | 977.510,56             | 0,00                     |
| 0171000060 | Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2028 | 160.000,00          | 117.741,39             | 0,00       | 12.716,85    | 105.024,54             | 0,00                     |
| 0171000061 | Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2026 | 960.000,00          | 960.567,04             | 0,00       | 78.510,39    | 882.056,65             | 0,00                     |
| 0171000062 | Hypo 35312-6203 betr. WH Pradl, 33 Autoabstell<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 400.000,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000063 | Hypo 35312-6181 betr. Neubau Widumweg 1 Hypo T<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2028 | 4.170.000,00        | 14,20                  | 600.352,30 | 0,00         | 600.366,50             | 0,00                     |
| 0171000064 | Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 1.950.000,00        | 1.930.799,64           | 0,00       | 272.483,63   | 1.658.316,01           | 0,00                     |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

| Nummer     | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0171000065 | Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 740.000,00          | 705.615,48             | 0,00    | 27.692,08  | 677.923,40             | 0,00                     |
| 0171000066 | Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 1.250.000,00        | 1.040.950,09           | 0,00    | 44.342,73  | 996.607,36             | 0,00                     |
| 0171000067 | Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 6.535.000,00        | 6.228.723,52           | 0,00    | 244.453,62 | 5.984.269,90           | 0,00                     |
| 0171000068 | Hypo 35312-6173 betr. Neubau Amraserstr. 26/28<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 2.150.000,00        | 14,20                  | 0,00    | 14,20      | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000069 | Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2016-2041 | 9.500.000,00        | 8.574.712,26           | 0,00    | 317.894,81 | 8.256.817,45           | 0,00                     |
| 0171000070 | Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2016-2041 | 1.850.000,00        | 1.669.812,40           | 0,00    | 61.905,83  | 1.607.906,57           | 0,00                     |
| 0171000071 | Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2016-2041 | 2.000.000,00        | 1.826.476,89           | 0,00    | 578.184,37 | 1.248.292,52           | 0,00                     |
| 0171000072 | Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäle Innra<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2016-2026 | 1.371.540,00        | 901.187,43             | 0,00    | 136.133,22 | 765.054,21             | 0,00                     |
| 0171000073 | VB 0000322413248 betr. Lifteinbaueten div. Woh<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2013-2038 | 9.500.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000074 | VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG       | 2015-2028 | 1.600.000,00        | 1.108.287,00           | 0,00    | 144.184,60 | 964.102,40             | 0,00                     |
| 0171000075 | Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.          | 2014-2039 | 9.515.050,00        | 3.027.681,64           | 0,00    | 159.438,72 | 2.868.242,92           | 0,00                     |
| 0171000076 | Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.              | 2007-2033 | 879.300,00          | 464.189,80             | 0,00    | 37.936,98  | 426.252,82             | 0,00                     |
| 0171000077 | Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.              | 2007-2033 | 800.000,00          | 359.954,41             | 0,00    | 33.306,76  | 326.647,65             | 0,00                     |
| 0171000078 | Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.         | 2007-2048 | 4.850.000,00        | 1.784.186,13           | 0,00    | 137.032,95 | 1.647.153,18           | 0,00                     |
| 0171000079 | Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb   | 2011-2027 | 2.668.000,00        | 1.261.629,48           | 0,00    | 183.138,73 | 1.078.490,75           | 0,00                     |



**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

| Nummer     | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
|            | Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| 0171000081 | Hypo 316782017 Hapo Tirol Bank AG<br>Haftungsnehmer Verein St. Raphael   | 2004-2020 | 1.120.098,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000082 | Hypo 25000113974 betr. Abfallsortieranlage Hyp<br>Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH                | 2009-2031 | 3.000.000,00        | 1.747.314,66           | 0,00    | 951.399,26 | 795.915,40             | 0,00                     |
| 0171000083 | Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp<br>Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH                | 2009-2031 | 7.000.000,00        | 4.673.298,43           | 0,00    | 327.413,62 | 4.345.884,81           | 0,00                     |
| 0171000084 | Bau- bzw. Betriebs- mittelkredit 3053146845 Hypo T<br>Haftungsnehmer Finanzverwaltung und Wirtschaft           | 2009-2999 | 1.500.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000085 | Hypo 317354000 Hypo Tirol Bank AG<br>Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH                                 | 2005-2020 | 2.611.095,00        | 565.456,42             | 0,00    | 160.629,90 | 404.826,52             | 0,00                     |
| 0171000086 | Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG<br>Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH                               | 2010-2032 | 2.000.000,00        | 715.340,80             | 0,00    | 55.026,80  | 660.314,00             | 0,00                     |
| 0171000088 | Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds-Darl.<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH         | 1991-2022 | 149.270,00          | 13.240,83              | 0,00    | 6.554,61   | 6.686,22               | 0,00                     |
| 0171000089 | Kommunalkredit AG, Wa-Wi-Fonds-Darl.<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft         | 1993-2022 | 287.784,42          | 24.467,56              | 0,00    | 12.112,16  | 12.355,40              | 0,00                     |
| 0171000090 | Kommunalkredit, Wa-Wi-Fonds Darlehen 86.0654<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft | 1994-2020 | 1.243.214,17        | 44.316,57              | 0,00    | 44.316,57  | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000091 | Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds Darlehen 89.0377<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft  | 1994-2026 | 55.929.449,21       | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000092 | Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds 96.00193<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft          | 1999-2024 | 770.332,04          | 196.200,76             | 0,00    | 45.412,76  | 150.788,00             | 0,00                     |
| 0171000094 | Kommunalkredit Darlehen Wa-Wi-Fonds 89.0378<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft  | 2002-2022 | 365.616,16          | 36.353,50              | 0,00    | 24.054,81  | 12.298,69              | 0,00                     |
| 0171000095 | Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage<br>Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH                   | 2014-2040 | 9.300.000,00        | 5.990.301,61           | 0,00    | 247.693,50 | 5.742.608,11           | 0,00                     |
| 0171000096 | Raika 4.239.083 betr. Kauf Sowi-/City Garage Ra<br>Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH                | 2014-2039 | 2.500.000,00        | 1.925.000,00           | 0,00    | 0,00       | 1.925.000,00           | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer     | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0171000097 | Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff<br>Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH                                    | 2015-2039 | 1.200.000,00        | 771.702,09             | 0,00    | 32.369,93  | 739.332,16             | 0,00                     |
| 0171000098 | Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif<br>Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH                                    | 2015-2039 | 4.000.000,00        | 1.884.193,75           | 0,00    | 124.007,91 | 1.760.185,84           | 0,00                     |
| 0171000099 | Tispa 316782017<br>Haftungsnehmer WEG Kajetan-Sweth-Straße 26 - 54   | 2012-2024 | 2.000.000,00        | 420.481,82             | 0,00    | 420.481,82 | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000100 | Tispa 3300-695291 für Dachsanierung Tiroler Spa<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58   | 2013-2024 | 250.000,00          | 108.639,49             | 0,00    | 24.791,43  | 83.848,06              | 0,00                     |
| 0171000101 | Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58   | 2016-2026 | 275.000,00          | 188.035,09             | 0,00    | 27.083,89  | 160.951,20             | 0,00                     |
| 0171000102 | Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62   | 2013-2024 | 250.000,00          | 128.321,24             | 0,00    | 20.262,05  | 108.059,19             | 0,00                     |
| 0171000103 | Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62   | 2016-2026 | 275.000,00          | 188.033,25             | 0,00    | 27.083,90  | 160.949,35             | 0,00                     |
| 0171000104 | Hypo 319234002 betr. Lifteinbau Hypo Tirol Ban<br>Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5                 | 2011-2024 | 303.460,00          | 90.842,24              | 0,00    | 25.943,45  | 64.898,79              | 0,00                     |
| 0171000105 | VB 00002024160 Volksbank Innsbruck Schwaz AG<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                    | 2013-2022 | 160.000,00          | 28.143,29              | 0,00    | 16.000,00  | 12.143,29              | 0,00                     |
| 0171000107 | BAWAG 00540-011-680<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   | 2008-2022 | 4.800.000,00        | 942.932,62             | 0,00    | 377.173,05 | 565.759,57             | 0,00                     |
| 0171000110 | Tispa 3330-967385 betr. Lifteinbau Roseggerstra<br>Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5                | 2016-2026 | 88.000,00           | 60.174,97              | 0,00    | 60.174,97  | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000111 | Tispa 3330-967286 betr. Lifteinbau Amraser Str.<br>Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5                | 2016-2026 | 88.000,00           | 60.174,97              | 0,00    | 8.658,76   | 51.516,21              | 0,00                     |
| 0171000112 | Tispa 3330-967294 betr. Lifteinbau Amraser Stra<br>Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5                | 2016-2026 | 88.000,00           | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000168 | Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT141200010020375498 | 2017-2044 | 500.000,00          | 486.071,99             | 0,00    | 18.653,21  | 467.418,78             | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer     | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0171000169 | Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT9012000010020352984 | 2017-2044 | 450.000,00          | 416.184,85             | 0,00    | 17.005,33  | 399.179,52             | 0,00                     |
| 0171000170 | Darlehen 10020375191 betr. Kranewitterstr. 11<br>Haftungsnehmer Finanzverwaltung und Wirtschaft<br>IBAN AT58120010020375191         | 2017-2042 | 2.300.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000171 | Tispa 03331076087 WEG An-der-Lan-Str.37/39<br>Haftungsnehmer WEG An der Lan Str 37 u 39<br>IBAN AT212050303331076087                | 2017-2027 | 345.000,00          | 268.675,69             | 0,00    | 268.675,69 | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000172 | Tispa 03331075758 WEG An-der-Lan-Str. 52/54<br>Haftungsnehmer WEG An der Lan Str 52 u 54<br>IBAN AT772050303331075758               | 2017-2027 | 297.000,00          | 231.296,39             | 0,00    | 231.296,39 | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000173 | Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT832050303331076038       | 2017-2029 | 160.000,00          | 143.211,31             | 0,00    | 16.777,27  | 126.434,04             | 0,00                     |
| 0171000174 | Tispa 03331075824 betr. Zollerstr. 4<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT412050303331075824              | 2017-2029 | 170.000,00          | 149.134,32             | 0,00    | 13.830,54  | 135.303,78             | 0,00                     |
| 0171000175 | Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT112050303331075782          | 2017-2029 | 180.000,00          | 160.995,79             | 0,00    | 18.992,24  | 142.003,55             | 0,00                     |
| 0171000176 | Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT532050303331075899          | 2017-2029 | 180.000,00          | 161.029,77             | 0,00    | 18.958,78  | 142.070,99             | 0,00                     |
| 0171000177 | Tispa 03331-035604 Ankauf GST Angerzellgasse 8<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                 | 2017-2032 | 366.000,00          | 301.853,10             | 0,00    | 301.853,10 | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000178 | Tispa 3331-035638 Ankauf GST Angerzellgasse 8<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                  | 2017-2032 | 182.000,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 0171000183 | Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibliothek<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   | 2018-2030 | 9.700.000,00        | 9.378.715,46           | 0,00    | 360.780,57 | 9.017.934,89           | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer     | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge    | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------|---|-----------|---------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|
| 0171000184 | Unicredit 10023 639 221 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 161200010023639221    | 2018-2039 | 359.000,00          | 346.884,09             | 0,00       | 16.222,69  | 330.661,40             | 0,00                     |
| 0171000185 | Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                       | 2018-2039 | 3.892.000,00        | 3.745.713,80           | 0,00       | 190.294,01 | 3.555.419,79           | 0,00                     |
| 0171000186 | Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                  | 2018-2037 | 7.908.000,00        | 7.582.420,50           | 0,00       | 427.744,81 | 7.154.675,69           | 0,00                     |
| 0171000187 | Tispa 3033 3119 4682 Wohnobj. Sennblock<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 232050303331194682               | 2018-2024 | 1.235.000,00        | 1.032.593,20           | 0,00       | 203.740,48 | 828.852,72             | 0,00                     |
| 0171000188 | Tispa 3119 4765 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 132050303331194765            | 2018-2024 | 119.000,00          | 99.501,57              | 0,00       | 19.622,26  | 79.879,31              | 0,00                     |
| 0171000189 | Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 10020375191                   | 2018-2043 | 2.300.000,00        | 1.000.000,00           | 749.999,99 | 0,00       | 1.749.999,99           | 0,00                     |
| 0171000190 | Unicredit 10023 639 221 Feldstraße 11 a und b<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 10025253112                | 2019-2043 | 3.100.000,00        | 2.998.342,55           | 0,00       | 101.031,06 | 2.897.311,49           | 0,00                     |
| 0171000191 | Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG  | 2019-2043 | 3.173.000,00        | 3.173.000,00           | 0,00       | 126.708,19 | 3.046.291,81           | 0,00                     |
| 0171000197 | Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT122050303331386940          | 2019-2031 | 2.449.000,00        | 2.449.446,66           | 0,00       | 198.521,47 | 2.250.925,19           | 0,00                     |
| 0171000198 | Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH<br>IBAN AT682050303331387096 | 2019-2029 | 566.500,00          | 427.193,98             | 0,00       | 64.412,01  | 362.781,97             | 0,00                     |
| 0171000199 | HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT855700030353131401          | 2019-2031 | 180.000,00          | 0,00                   | 180.000,00 | 19.866,74  | 160.133,26             | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer                             | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen   | Stand am<br>31.12.2019 | Zugänge             | Abgänge              | Stand am<br>31.12.2020 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------------------------------|--|-----------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 0171000200                         | HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT365700030353131410 | 2019-2031 | 180.000,00            | 0,00                   | 180.000,00          | 19.771,96            | 160.228,04             | 0,00                     |
| <b>Zwischensumme Untergruppe 3</b> |  |           | <b>338.215.430,05</b> | <b>118.646.674,58</b>  | <b>1.710.352,29</b> | <b>14.582.839,49</b> | <b>105.774.187,38</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe A</b>                     |  |           | <b>338.215.430,05</b> | <b>118.646.674,58</b>  | <b>1.710.352,29</b> | <b>14.582.839,49</b> | <b>105.774.187,38</b>  | <b>0,00</b>              |

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

|   |                       |                       |                     |                      |                       |             |             |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Summe B</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)</b> | <b>338.215.430,05</b> | <b>118.646.674,58</b> | <b>1.710.352,29</b> | <b>14.582.839,49</b> | <b>105.774.187,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Haftungsobergrenze</b>                     | <b>214.222.866,62</b> | dav. Passivüberschr. |
| <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b> | <b>49,38 %</b>        | <b>0,00 %</b>        |

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

|                           |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gesamtsumme Teil B</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

| Jahr | Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft | Anzahl der Ruhegenussempfänger |                     | Anzahl der Versorgungsgenussempfänger |                     | Aufwendungen für Pensionsleistungen<br>Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger<br>Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2 |
|------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
|      |   | Gesamt                         | davon Landeslehrer1 | Gesamt                                | davon Landeslehrer1 |  |  |
| t+1  | 29 829 531,43   | 496                            |                     | 201                                   |                     | 17 598 667,00  | 525,00   |
| t+2  | 29 462 814,81   | 476                            |                     | 199                                   |                     | 17 313 854,00  | 507,48   |
| t+3  | 29 315 990,22   | 461                            |                     | 197                                   |                     | 16 999 188,00  | 489,42   |
| t+4  | 29 106 912,12   | 444                            |                     | 196                                   |                     | 16 607 519,00  | 469,67   |
| t+5  | 28 719 109,31   | 426                            |                     | 194                                   |                     | 16 186 036,00  | 450,68   |
| t+6  | 28 233 740,89   | 405                            |                     | 193                                   |                     | 15 731 481,00  | 431,25   |
| t+7  | 28 114 462,54   | 389                            |                     | 192                                   |                     | 15 280 013,00  | 412,49   |
| t+8  | 27 774 446,63   | 370                            |                     | 190                                   |                     | 14 883 048,00  | 394,87   |
| t+9  | 27 081 159,15   | 349                            |                     | 188                                   |                     | 14 398 620,00  | 376,30   |
| t+10 | 26 633 939,83   | 330                            |                     | 186                                   |                     | 13 896 343,00  | 357,84   |
| t+11 | 25 884 005,10   | 310                            |                     | 183                                   |                     | 13 372 510,00  | 339,36   |
| t+12 | 25 308 883,80   | 293                            |                     | 180                                   |                     | 12 831 712,00  | 321,06   |
| t+13 | 24 667 549,03   | 276                            |                     | 177                                   |                     | 12 275 597,00  | 302,89   |
| t+14 | 23 924 960,17   | 258                            |                     | 173                                   |                     | 11 694 924,00  | 284,67   |
| t+15 | 22 945 369,62   | 238                            |                     | 168                                   |                     | 11 099 116,00  | 266,57   |
| t+16 | 22 175 697,13   | 223                            |                     | 163                                   |                     | 10 493 741,00  | 248,72   |
| t+17 | 21 255 399,73   | 207                            |                     | 157                                   |                     | 9 881 669,00   | 231,18   |
| t+18 | 20 185 021,50   | 189                            |                     | 151                                   |                     | 9 263 210,00   | 213,96   |
| t+19 | 19 112 952,55   | 172                            |                     | 145                                   |                     | 8 645 384,00   | 197,27   |
| t+20 | 18 043 480,85   | 157                            |                     | 139                                   |                     | 8 025 857,00   | 180,92   |
| t+21 | 16 980 716,88   | 142                            |                     | 132                                   |                     | 7 420 635,00   | 165,34   |
| t+22 | 15 928 569,97   | 128                            |                     | 125                                   |                     | 6 825 274,00   | 150,43   |

|  |                       |     |  |     |  |                       |        |
|--|-----------------------|-----|--|-----|--|-----------------------|--------|
| t+23   | 14 890 731,28         | 115 |  | 118 |  | 6 244 083,00          | 136,15 |
| t+24   | 13 870 699,06         | 103 |  | 112 |  | 5 687 413,00          | 122,82 |
| t+25   | 12 871 798,58         | 91  |  | 105 |  | 5 147 118,00          | 110,14 |
| t+26   | 11 897 130,37         | 81  |  | 98  |  | 4 638 285,00          | 98,48  |
| t+27   | 10 949 566,52         | 71  |  | 92  |  | 4 149 597,00          | 87,49  |
| t+28   | 10 031 807,39         | 62  |  | 86  |  | 3 689 647,00          | 77,31  |
| t+29   | 9 146 385,35          | 54  |  | 79  |  | 3 262 609,00          | 68,00  |
| t+30   | 8 295 741,51          | 46  |  | 73  |  | 2 860 257,00          | 59,25  |
| <b>Summe<br/>Aufwendungen für<br/>30 Jahre</b> | <b>632 638 573,32</b> |     |  |     |  | <b>316 403 407,00</b> |        |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                        | Stand<br>31.12.2019 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2020 |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b> |  |                     |                |                 |                     |
| 270000   | Finanzamt - Vorsteuerbeträge             | 0,00                | 5.359.397,62   | 5.359.365,57    | 32,05               |
| 270001   | Steuer IGE                               | 0,00                | 40.734,10      | 40.734,10       | 0,00                |
| 270100   | Beihilfen                                | 1.152,74            | 2.857.731,91   | 2.842.308,02    | 16.576,63           |
| 279000   | Sonstige Vorschüsse                      | 3.802.122,21        | -1.946.678,16  | 15.500,00       | 1.839.944,05        |
| 279100   | Bestandsverlagerung                      | 395,96              | 263.576.648,12 | 263.577.044,08  | 0,00                |
| 279200   | Handverläge                              | 12.520,00           | 150,00         | 200,00          | 12.470,00           |
| 279400   | Versicherungsprämien-Abwicklung          | 0,00                | 876.519,04     | 876.519,04      | 0,00                |
| 279500   | Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen          | 0,00                | 9.039,30       | 9.039,30        | 0,00                |
| 287000   | Zahllastkonto Finanzamt                  | 0,00                | 519,76         | 519,76          | 0,00                |
| 287010   | Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag | 0,00                | 13.018,92      | 13.018,92       | 0,00                |
| 287020   | Sonst. Forderungen RGRE                  | 0,00                | 1.281,80       | 1.281,80        | 0,00                |
| 287040   | FA - Nachträge                           | 91.350,70           | 10.061,23      | 2.198,44        | 99.213,49           |
| 287100   | Zahllastkonto Beihilfen                  | 500.303,92          | 6.051.549,69   | 6.186.821,71    | 365.031,90          |
| 287200   | Abschlagszahlungen                       | 1.738,21            | 1.101.679,53   | 1.103.249,39    | 168,35              |
| 287300   | Nettovorschüsse                          | 1.591.752,52        | 164.954.525,03 | 165.072.833,91  | 1.473.443,64        |
| 287310   | Bank-Rückrufe                            | 1.561,98            | 379.873,44     | 367.386,27      | 14.049,15           |
| 287400   | Verschiedene Vorschüsse                  | 4.900,00            | 543.002,62     | 540.602,62      | 7.300,00            |
| 287415   | Refundierung Personalkosten - 121286     | 0,00                | 218.511,19     | 218.511,19      | 0,00                |
| 287420   | Ref. ISD Personalkosten                  | 9.171,73            | 2.853.482,10   | 2.851.632,66    | 11.021,17           |
| 287430   | Refundierung Personalkosten - 125087     | 0,00                | 82.718,56      | 82.444,48       | 274,08              |
| 287435   | Refundierung Personalkosten Hallenwarte  | 0,00                | 27.864,00      | 27.864,00       | 0,00                |
| 287440   | Refundierung Verwaltungskosten GSB       | 0,00                | 106.306,20     | 106.306,20      | 0,00                |
| 287445   | Unterrichtspraktikum Musikschule         | 0,00                | 3.125,04       | 3.125,04        | 0,00                |
| 287450   | Ref. Personalkost. Bau- u. Feuerpolizei  | 0,00                | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00                |
| 287457   | Refundierung Personalkosten - 128641     | 0,00                | 162.416,10     | 162.416,10      | 0,00                |
| 287460   | Refundierung Personalkosten - 127445     | 0,00                | 17.486,47      | 17.486,47       | 0,00                |
| 287465   | Ref. Tiroler Landestheater u.            | 16.732,33           | 6.284.218,59   | 6.299.548,95    | 1.401,97            |



## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto                    | Kontenbezeichnung                       | Stand               | Umsatz                | Umsatz                | Stand               |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                          |   | 31.12.2019          | Soll                  | Haben                 | 31.12.2020          |
| 287470                   | Ref. Schulwarte Personalkosten          | 25.533,59           | 457.318,78            | 453.585,96            | 29.266,41           |
| 287480                   | AMS Altersteilzeit Ref. Pers.           | 320.194,00          | 2.317.199,58          | 2.597.775,19          | 39.618,39           |
| 287490                   | Pensionskasse                           | 0,00                | 1.013.358,72          | 1.012.745,06          | 613,66              |
| 287500                   | sonst. kurzfristige Forderungen GSB     | 1.000.000,00        | 1.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                |
| 287600                   | Ersätze für volle Erziehung             | 0,00                | 554.446,50            | 554.446,50            | 0,00                |
| 287610                   | Ersätze-Einhebung                       | 0,00                | 2.180,00              | 2.180,00              | 0,00                |
| 287620                   | Ersätze-Pflegegelder                    | 0,00                | 102.873,70            | 102.873,70            | 0,00                |
| 287640                   | Verlagszuweisungen des Landes           | 0,00                | 37.608.034,54         | 37.608.034,54         | 0,00                |
| 287700                   | Sonst. Forderungen-Sammelkonto          | 0,00                | 49.091,90             | 49.091,90             | 0,00                |
| 287720                   | HPV Impfungen - Verrechnung ATL         | 0,00                | 20.150,00             | 20.150,00             | 0,00                |
| 287800                   | Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN          | 3.923,92            | 891,80                | 891,80                | 3.923,92            |
| 287810                   | Reisekosten Städtebund                  | 0,00                | 7.380,38              | 7.380,38              | 0,00                |
| 287850                   | ÖBB - Business-Card                     | 382,00              | 21.202,80             | 21.584,80             | 0,00                |
| 287920                   | Druckkosten - Verrechnung               | 20,62               | 54.555,35             | 54.575,97             | 0,00                |
| 287930                   | Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto | 6.314,71            | 108.840,97            | 115.155,68            | 0,00                |
| 290000                   | Aktive Rechnungsabgrenzung              | 0,00                | 190.250,00            | 190.250,00            | 0,00                |
| <b>Summe Forderungen</b> |   | <b>7.390.071,14</b> | <b>497.102.957,22</b> | <b>500.578.679,50</b> | <b>3.914.348,86</b> |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                     | Stand<br>31.12.2019 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |                                       |                     |                |                 |                     |
| 360000   | Mehrwertsteuer                        | 0,00                | 6.099.450,18   | 6.096.272,15    | -3.178,03           |
| 360001   | Steuer IGE                            | 0,00                | 149.046,56     | 149.046,56      | 0,00                |
| 361010   | Mietvertragsgebühr                    | 7,20                | 273,60         | 266,40          | 0,00                |
| 361020   | UST-VKT Gestellungsbetrieb            | 0,00                | 5.461.808,80   | 5.461.808,80    | 0,00                |
| 361030   | UST-VKT Immobilien Service GmbH       | 0,00                | 479.820,20     | 479.820,20      | 0,00                |
| 361040   | UST-VKT Westendorf                    | 0,00                | 24.304,72      | 24.304,72       | 0,00                |
| 361050   | KFZ-Steuer                            | 0,00                | 17.411,12      | 17.411,12       | 0,00                |
| 361100   | Ersätze von Unterstützten und         | 0,00                | 1.379.332,94   | 1.379.332,94    | 0,00                |
| 361120   | Ernährung und sonstige                | 0,00                | 22.410.017,28  | 22.410.017,28   | 0,00                |
| 361200   | Ersätze von SV-Trägern                | 0,00                | 639.271,76     | 639.271,76      | 0,00                |
| 361212   | Gewerbestrafen (Handelskammer)        | 0,00                | 72.974,94      | 72.974,94       | 0,00                |
| 361220   | Diverse Strafgebühren (zugunsten      | 0,00                | 29.951,42      | 29.951,42       | 0,00                |
| 361222   | Diverse Strafgebühren                 | 0,00                | 21.346,60      | 21.346,60       | 0,00                |
| 361230   | Geldstrafen nach Par. 15.VstG         | 380.398,61          | 335.904,27     | 281.321,64      | 325.815,98          |
| 361232   | Geldstrafen nach Par. 15 VstG         | 147.704,39          | 127.785,99     | 79.949,00       | 99.867,40           |
| 361235   | Geldstrafen nach Par. 15.VstG         | 0,00                | 475.310,34     | 475.310,34      | 0,00                |
| 361240   | Geldstrafen                           | 0,00                | 123.826,30     | 123.826,30      | 0,00                |
| 361250   | Unterkunft                            | 0,00                | 25.650.019,49  | 25.650.019,49   | 0,00                |
| 361255   | Bund Zuschuss Covid 19                | 0,00                | 386.300,00     | 386.300,00      | 0,00                |
| 361260   | Diverse Strafgebühren (Bundespolizei- | 0,00                | 85.263,46      | 85.263,46       | 0,00                |
| 361265   | Diverse Strafgebühren                 | 0,00                | 41.252,80      | 41.252,80       | 0,00                |
| 361270   | Diverse Strafgebühren (Land Tirol)    | 0,00                | 7.455,20       | 7.455,20        | 0,00                |
| 361280   | Diverse Strafgebühren                 | 0,00                | 1.194,00       | 1.194,00        | 0,00                |
| 361290   | Diverse Strafgebühren                 | 0,00                | 2.520,00       | 2.520,00        | 0,00                |
| 361300   | Ersätze sonstige Kostenträger         | 0,00                | 106.787,98     | 106.787,98      | 0,00                |
| 361310   | Unterstützung zur Erziehung           | 0,00                | 7.804.639,50   | 7.804.639,50    | 0,00                |
| 361320   | Aufwendungen für volle Erziehung      | 0,00                | 23.422.426,78  | 23.422.426,78   | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                 | Stand<br>31.12.2019 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2020 |
|--------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 361340 | Beheizung                         | 0,00                | 234.041,28     | 234.041,28      | 0,00                |
| 361400 | Verpflegskosten in Heimen und     | 0,00                | 59.030,64      | 59.030,64       | 0,00                |
| 361410 | Aufwendungen für Pflegegeld       | 0,00                | 1.264.475,18   | 1.264.475,18    | 0,00                |
| 361420 | Volle Erziehung in                | 0,00                | 2.751.001,40   | 2.751.001,40    | 0,00                |
| 361430 | Maßnahmen für Pflegeeltern        | 0,00                | 7.817,24       | 7.817,24        | 0,00                |
| 361460 | Unterstützung der Erziehung       | 0,00                | 219.871,52     | 219.871,52      | 0,00                |
| 361600 | Sonstige Zuwendungen              | 0,00                | 212.444,66     | 212.444,66      | 0,00                |
| 361610 | Hochzeitsjubiläen                 | 0,00                | 525.900,00     | 526.650,00      | 750,00              |
| 361700 | Verlagszuweisung des Landes       | 1.425.913,12        | 65.878.573,28  | 64.452.660,16   | 0,00                |
| 362010 | Kommunalsteuer Innsbruck          | 2.479,17            | 749.952,15     | 940.778,05      | 193.305,07          |
| 362100 | Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag | 127.562,28          | 50.386.552,20  | 50.655.657,80   | 396.667,88          |
| 362340 | Beiträge zur BVA                  | 105.299,17          | 37.084.353,70  | 37.069.230,95   | 90.176,42           |
| 362400 | Beiträge an Gebietskrankenkasse   | 0,00                | 21.448.513,51  | 21.573.275,48   | 124.761,97          |
| 362500 | Sonderbeiträge Krankenkassen      | 1.157,17            | 10.112,42      | 9.074,82        | 119,57              |
| 362700 | Persönliche Abzüge                | 389,57              | 3.213.844,82   | 3.213.517,14    | 61,89               |
| 362710 | Lohnpfändungen                    | 606,87              | 439.356,20     | 439.260,78      | 511,45              |
| 363030 | Kautionen-Instrumentenverleih     | 32.130,00           | 18.142,00      | 20.620,00       | 34.608,00           |
| 363040 | Kautionen-Schlüssel               | 7.051,79            | 0,00           | 0,00            | 7.051,79            |
| 363140 | Innsbruck Card, Stadtarchiv       | 0,00                | 400,00         | 400,00          | 0,00                |
| 363145 | Innsbruck Card, Goldenes Dachl    | 0,00                | 4.865,00       | 4.865,00        | 0,00                |
| 363600 | Fundwesen                         | 20.550,86           | 25.319,34      | 30.008,09       | 25.239,61           |
| 363700 | Verschiedene Verwahrgelder        | 0,00                | 18.201,80      | 18.201,80       | 0,00                |
| 363715 | Finanzamt - Gebührengesetz        | 17.406,30           | 973.119,05     | 967.480,11      | 11.767,36           |
| 363745 | Kommissionsgebühren-              | 0,00                | 1.271,50       | 1.271,50        | 0,00                |
| 363755 | Kommissionsgebühren               | 0,00                | 165,60         | 165,60          | 0,00                |
| 363760 | Kommissionsgebühren               | 345,50              | 0,00           | 0,00            | 345,50              |
| 363800 | Verschiedene durchlaufende Gelder | 48.152,29           | 4.955.791,02   | 4.910.652,21    | 3.013,48            |
| 363810 | Verschiedene durchlaufende Gelder | 125.079,63          | 27.819,47      | 38.723,47       | 135.983,63          |
| 363840 | Städtebundaktivitäten             | 390.376,60          | 239.913,69     | 149.292,40      | 299.755,31          |

## Rechnungsabschluss 2020

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto                          | Kontenbezeichnung                             | Stand               | Umsatz                  | Umsatz                  | Stand               |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                |   | 31.12.2019          | Soll                    | Haben                   | 31.12.2020          |
| 363850                         | VL nach Marianne Barcal, AA 250               | 399.848,57          | 114.002,00              | 18.750,00               | 304.596,57          |
| 363870                         | VL nach Josef Franz Würlinger                 | 35.000,00           | 3.500,00                | 0,00                    | 31.500,00           |
| 363880                         | VL nach Eva-Maria Dallago (neu)               | 33.406,89           | 33.247,27               | 0,00                    | 159,62              |
| 363900                         | Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL | 161.397,46          | 23.771.134,80           | 23.658.254,72           | 48.517,38           |
| 363950                         | Überzahlungen PKF-Schnittstelle               | 847.308,37          | 2.000.000,00            | 2.412.769,77            | 1.260.078,14        |
| 363997                         | nicht zuordenbare Zahlung                     | 0,00                | 1.089.062.045,18        | 1.089.062.045,18        | 0,00                |
| 364100                         | Kriegsopferabgabe                             | 129.716,96          | 1.579,80                | 0,00                    | 128.137,16          |
| 368200                         | Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket           | 0,00                | 19.043,60               | 19.043,60               | 0,00                |
| 369010                         | Tierseuchenbeiträge                           | 0,00                | 2.496,56                | 2.519,28                | 22,72               |
| 369200                         | Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket           | 0,00                | 93.323,00               | 93.323,00               | 0,00                |
| 369300                         | Jagdscheingebühren                            | 0,00                | 8.624,50                | 8.716,25                | 91,75               |
| 369400                         | Kautions Stadtbibliothek, Kopierkarten        | 0,00                | 0,00                    | 503,00                  | 503,00              |
| 370000                         | Erhaltene Anzahlungen (VUG)                   | 4.821.000,00        | 0,00                    | 0,00                    | 4.821.000,00        |
| 370100                         | Krankenhilfe                                  | 0,00                | 196.267,88              | 196.267,88              | 0,00                |
| 370400                         | Hilfe zur Erziehung und                       | 0,00                | 3.109,10                | 3.109,10                | 0,00                |
| 370500                         | TIWAG - IKB Anteile                           | 0,00                | 154.703,58              | 309.407,16              | 154.703,58          |
| 370600                         | Überbrück. außergew. Notstände \$ 14a TMSG    | 0,00                | 5.903,52                | 5.903,52                | 0,00                |
| 371000                         | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast        | 0,00                | 13.568.530,26           | 13.568.530,26           | 0,00                |
| 379000                         | Sonstige Verbindlichkeiten                    | 27.803,50           | 3.045,72                | 597.863,86              | 622.621,64          |
| 379100                         | Krankenhilfe                                  | 0,00                | 2.493.963,88            | 2.493.963,88            | 0,00                |
| 379200                         | Arthur Haidl Preis                            | 258.530,82          | 0,00                    | 6.000,00                | 264.530,82          |
| 379400                         | Hilfe zur Erziehung und                       | 0,00                | 42.729,90               | 42.729,90               | 0,00                |
| 379600                         | Überbrück. außergew. Notstände \$ 14a TMSG    | 0,00                | 524.549,70              | 524.549,70              | 0,00                |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b> |   | <b>9.546.623,09</b> | <b>1.418.208.345,15</b> | <b>1.418.044.808,72</b> | <b>9.383.086,66</b> |

### Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

#### 1010 Immaterielle Vermögenswerte

| Konto                           | Bezeichnung      | urspr. AHK<br>31.12.2019 | kum. AFA<br>31.12.2019 | Buchwert/Stand    |                   | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung     |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                  |                          |                        | 31.12.2019        | Zugänge           |                    |                           | Abgänge           | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 070900                          | BK aktiv. Rechte | 4.850.136,29             | 3.905.535,55           | 944.600,74        | 105.253,23        | 0,00               | 0,00                      | 307.150,43        | 0,00                 | 742.703,54                   |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                  | <b>4.850.136,29</b>      | <b>3.905.535,55</b>    | <b>944.600,74</b> | <b>105.253,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>307.150,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>742.703,54</b>            |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                  | <b>4.850.136,29</b>      | <b>3.905.535,55</b>    | <b>944.600,74</b> | <b>105.253,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>307.150,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>742.703,54</b>            |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

### 1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

| Konto                           | Bezeichnung          | urspr. AHK              | kum. AFA              | Buchwert/Stand          | Zugänge             | Abgänge             | Umbuchungen       | Abschreibung        | Wertaufholung     | Buchwert/Stand          |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                                 |                      | 31.12.2019              | 31.12.2019            | 31.12.2019              |                     |                     | +/-               | Auflösung           | Wertminderung     | +/-                     |
| 000900                          | BK beb. Grundstücke  | 189.020.027,61          | 0,00                  | 189.020.027,61          | 0,00                | 848.098,87          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 188.171.928,74          |
| 001900                          | BK unbeb Grundstücke | 643.246.851,87          | 0,00                  | 643.246.851,87          | 762.756,00          | 778.913,66          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 643.230.694,21          |
| 002900                          | BK Straßenbauten     | 147.187.308,05          | 73.593.654,02         | 73.593.654,03           | 1.106.376,31        | 341.280,00          | 0,00              | 4.478.147,16        | 180.981,82        | 70.061.585,00           |
| 003900                          | Grst. zu Str.bau. B  | 402.065.585,54          | 0,00                  | 402.065.585,54          | 184.496,58          | 3.684,42            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 402.246.397,70          |
| 005900                          | Anl. zu Str.bau. - B | 74.998.078,26           | 29.467.238,71         | 45.530.839,55           | 702.060,14          | 219.778,76          | 0,00              | 1.509.968,01        | 219.778,76        | 44.722.931,68           |
| 006900                          | BK so. Grundstk.einr | 26.301.010,75           | 8.032.744,21          | 18.268.266,54           | 259.361,65          | 5.365,00            | 196.721,87        | 1.012.446,91        | 4.292,00          | 17.710.830,15           |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                      | <b>1.482.818.862,08</b> | <b>111.093.636,94</b> | <b>1.371.725.225,14</b> | <b>3.015.050,68</b> | <b>2.197.120,71</b> | <b>196.721,87</b> | <b>7.000.562,08</b> | <b>405.052,58</b> | <b>1.366.144.367,48</b> |
| 301900                          | KTZ von Ländern - B  | 320.546,49              | 169.628,84            | 150.917,65              | 0,00                | 695,67              | 0,00              | 11.171,55           | 368,92            | 139.419,35              |
| 307900                          | KTZ v. priv. HH - B  | 20.000,00               | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                | 49,61               | 0,00              | 606,06              | 26,31             | 9.370,64                |
| <b>Summe Passiva</b>            |                      | <b>340.546,49</b>       | <b>179.628,84</b>     | <b>160.917,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>745,28</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.777,61</b>    | <b>395,23</b>     | <b>148.789,99</b>       |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                      | <b>1.482.478.315,59</b> | <b>110.914.008,10</b> | <b>1.371.564.307,49</b> | <b>3.015.050,68</b> | <b>2.196.375,43</b> | <b>196.721,87</b> | <b>6.988.784,47</b> | <b>404.657,35</b> | <b>1.365.995.577,49</b> |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

### 1022 Gebäude und Bauten

| Konto                           | Bezeichnung      | urspr. AHK           | kum. AFA             | Buchwert/Stand       | Zugänge            | Abgänge     | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung        | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                  | 31.12.2019           | 31.12.2019           | 31.12.2019           |                    |             |                    |                           | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 010900                          | BK Gebäude       | 74.630.207,76        | 38.378.458,11        | 36.251.749,65        | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 1.291.299,64              | 0,00                 | 34.960.450,01                |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                  | <b>74.630.207,76</b> | <b>38.378.458,11</b> | <b>36.251.749,65</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.291.299,64</b>       | <b>0,00</b>          | <b>34.960.450,01</b>         |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 113.919,00         | 0,00        | 0,00               | 2.373,31                  | 0,00                 | 111.545,69                   |
| <b>Summe Passiva</b>            |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>113.919,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.373,31</b>           | <b>0,00</b>          | <b>111.545,69</b>            |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                  | <b>74.630.207,76</b> | <b>38.378.458,11</b> | <b>36.251.749,65</b> | <b>-113.919,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.288.926,33</b>       | <b>0,00</b>          | <b>34.848.904,32</b>         |

### Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

#### 1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

| Konto                           | Bezeichnung         | urspr. AHK<br>31.12.2019 | kum. AFA<br>31.12.2019 | Buchwert/Stand    |                   | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung    |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                     |                          |                        | 31.12.2019        | Zugänge           |                    |                           | Abgänge          | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 004900                          | BK Wasser-/Kanalbau | 428.100,00               | 123.021,22             | 305.078,78        | 0,00              | 0,00               | 0,00                      | 12.972,73        | 0,00                 | 292.106,05                   |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                     | <b>428.100,00</b>        | <b>123.021,22</b>      | <b>305.078,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>12.972,73</b> | <b>0,00</b>          | <b>292.106,05</b>            |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00              | 12.213,18         | 0,00               | 0,00                      | 393,97           | 0,00                 | 11.819,21                    |
| <b>Summe Passiva</b>            |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>12.213,18</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>393,97</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11.819,21</b>             |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                     | <b>428.100,00</b>        | <b>123.021,22</b>      | <b>305.078,78</b> | <b>-12.213,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>12.578,76</b> | <b>0,00</b>          | <b>280.286,84</b>            |



## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

### 1024 Sonderanlagen

| Konto                           | Bezeichnung      | urspr. AHK<br>31.12.2019 | kum. AFA<br>31.12.2019 | Buchwert/Stand   |                  | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung   |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                  |                          |                        | 31.12.2019       | Zugänge          |                    |                           | Abgänge         | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 050900                          | BK Sonderanlagen | 37.221,78                | 11.728,60              | 25.493,18        | 10.398,86        | 0,00               | 0,00                      | 4.311,33        | 0,00                 | 31.580,71                    |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                  | <b>37.221,78</b>         | <b>11.728,60</b>       | <b>25.493,18</b> | <b>10.398,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>4.311,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>31.580,71</b>             |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                  | <b>37.221,78</b>         | <b>11.728,60</b>       | <b>25.493,18</b> | <b>10.398,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>4.311,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>31.580,71</b>             |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

### 1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

| Konto                           | Bezeichnung          | urspr. AHK           | kum. AFA             | Buchwert/Stand      | Zugänge             | Abgänge           | Umbuchungen | Abschreibung        | Wertaufholung     | Buchwert/Stand      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                 |                      | 31.12.2019           | 31.12.2019           | 31.12.2019          |                     |                   | +/-         | Auflösung           | Wertminderung     | +/-                 |
| 020900                          | BK Maschinen         | 2.039.529,88         | 1.442.383,79         | 597.146,09          | 193.011,06          | 16.301,79         | 0,00        | 128.082,85          | 16.301,79         | 662.074,30          |
| 030900                          | BK Werkzeuge         | 345.442,14           | 262.108,24           | 83.333,90           | 24.243,18           | 3.232,65          | 0,00        | 18.934,67           | 3.232,65          | 88.642,41           |
| 040900                          | BK Fahrzeuge         | 19.162.974,64        | 14.198.475,19        | 4.964.499,45        | 1.281.200,48        | 292.809,31        | 0,00        | 1.039.651,79        | 255.290,46        | 5.168.529,29        |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                      | <b>21.547.946,66</b> | <b>15.902.967,22</b> | <b>5.644.979,44</b> | <b>1.498.454,72</b> | <b>312.343,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1.186.669,31</b> | <b>274.824,90</b> | <b>5.919.246,00</b> |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              | 0,00        | 380,96              | 0,00              | 2.619,04            |
| 301900                          | KTZ von Ländern - B  | 102.000,00           | 20.400,00            | 81.600,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 10.200,00           | 0,00              | 71.400,00           |
| 305900                          | KTZ von UN - Bestand | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.000,00            | 0,00              | 0,00        | 333,33              | 0,00              | 2.666,67            |
| <b>Summe Passiva</b>            |                      | <b>102.000,00</b>    | <b>20.400,00</b>     | <b>81.600,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10.914,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>76.685,71</b>    |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                      | <b>21.445.946,66</b> | <b>15.882.567,22</b> | <b>5.563.379,44</b> | <b>1.492.454,72</b> | <b>312.343,75</b> | <b>0,00</b> | <b>1.175.755,02</b> | <b>274.824,90</b> | <b>5.842.560,29</b> |

### Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

#### 1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Konto                           | Bezeichnung         | urspr. AHK<br>31.12.2019 | kum. AFA<br>31.12.2019 | Buchwert/Stand      |                     | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung       |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                     |                          |                        | 31.12.2019          | Zugänge             |                    |                           | Abgänge             | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 042900                          | BK Amtsausstattung  | 33.270.656,57            | 24.197.793,80          | 9.072.862,77        | 3.765.212,45        | 654.762,61         | 0,00                      | 1.966.838,72        | 611.340,55           | 10.827.814,44                |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                     | <b>33.270.656,57</b>     | <b>24.197.793,80</b>   | <b>9.072.862,77</b> | <b>3.765.212,45</b> | <b>654.762,61</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1.966.838,72</b> | <b>611.340,55</b>    | <b>10.827.814,44</b>         |
| 301900                          | KTZ von Ländern - B | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 6.419,40            | 0,00               | 0,00                      | 373,83              | 0,00                 | 6.045,57                     |
| <b>Summe Passiva</b>            |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>6.419,40</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>373,83</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6.045,57</b>              |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                     | <b>33.270.656,57</b>     | <b>24.197.793,80</b>   | <b>9.072.862,77</b> | <b>3.758.793,05</b> | <b>654.762,61</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1.966.464,89</b> | <b>611.340,55</b>    | <b>10.821.768,87</b>         |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020

### 1027 Kulturgüter

| Konto                           | Bezeichnung          | urspr. AHK<br>31.12.2019 | kum. AFA<br>31.12.2019 | Buchwert/Stand      |                   | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                      |                          |                        | 31.12.2019          | Zugänge           |                    |                           | Abgänge       | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 015900                          | Kulturg. unbew. - B  | 326.403,20               | 0,00                   | 326.403,20          | 0,00              | 0,00               | 0,00                      | 0,00          | 0,00                 | 326.403,20                   |
| 046900                          | Kulturg. bewegl. - B | 3.401.610,98             | 0,00                   | 3.401.610,98        | 126.576,20        | 0,00               | 0,00                      | 0,00          | 0,00                 | 3.528.187,18                 |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                      | <b>3.728.014,18</b>      | <b>0,00</b>            | <b>3.728.014,18</b> | <b>126.576,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.854.590,38</b>          |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                      | <b>3.728.014,18</b>      | <b>0,00</b>            | <b>3.728.014,18</b> | <b>126.576,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.854.590,38</b>          |

**Anlage 6g - Anlagenspiegel 2020**  
**1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**

| Konto                                  | Bezeichnung    | urspr. AHK<br>31.12.2019 | kum. AFA<br>31.12.2019 | Buchwert/Stand          |                      | Umbuchungen<br>+/-  | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung        |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2020 |
|--|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|  |                |                          |                        | 31.12.2019              | Zugänge              |                     |                           | Abgänge              | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 060900                                 | Anlagen in Bau | 529.332,57               | 0,00                   | 529.332,57              | 1.675.504,91         | 0,00                | -196.721,87               | 0,00                 | 0,00                 | 2.008.115,61                 |
| <b>Summe Aktiva</b>                    |                | <b>529.332,57</b>        | <b>0,00</b>            | <b>529.332,57</b>       | <b>1.675.504,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-196.721,87</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.008.115,61</b>          |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b>        |                | <b>529.332,57</b>        | <b>0,00</b>            | <b>529.332,57</b>       | <b>1.675.504,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-196.721,87</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.008.115,61</b>          |
| <hr/>                                  |                |                          |                        |                         |                      |                     |                           |                      |                      |                              |
| <b>Gesamtsumme Aktiva</b>              |                | <b>1.621.840.477,89</b>  | <b>193.613.141,44</b>  | <b>1.428.227.336,45</b> | <b>10.196.451,05</b> | <b>3.164.227,07</b> | <b>0,00</b>               | <b>11.769.804,24</b> | <b>1.291.218,03</b>  | <b>1.424.780.974,22</b>      |
| <b>Gesamtsumme Passiva</b>             |                | <b>442.546,49</b>        | <b>200.028,84</b>      | <b>242.517,65</b>       | <b>138.551,58</b>    | <b>745,28</b>       | <b>0,00</b>               | <b>25.833,01</b>     | <b>395,23</b>        | <b>354.886,17</b>            |
| <b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b> |                | <b>1.621.397.931,40</b>  | <b>193.413.112,60</b>  | <b>1.427.984.818,80</b> | <b>10.057.899,47</b> | <b>3.163.481,79</b> | <b>0,00</b>               | <b>11.743.971,23</b> | <b>1.290.822,80</b>  | <b>1.424.426.088,05</b>      |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

| Art         | Bezeichnung  | Standort        | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|--|-----------------|-------------------------|
| beweglich   | Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck | Stadt Innsbruck | 121 485                 |
| unbeweglich | Kunstwerke   | Stadt Innsbruck | 109                     |
| unbeweglich | Kreuze, Kapellen und Brunnen                           | Stadt Innsbruck | 134                     |

**Rechnungsabschluss 2020**  
**Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente**

Angaben in Euro

| (1)  | (2)                          | (3)                         | (4)                                       | (5)                               | (6)                                |
|--|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kategorie  | Buchwert Stand<br>31.12.2020 | Wechselkurs-<br>differenzen | Durchschn.<br>Nominal-<br>verzinsung in % | durchschnittliche<br>Rendite in % | durchschnittliche<br>RLZ in Jahren |
| bis zur Endfälligkeit gehalten   |                              |                             |   |                                   |                                    |
| in heimischer Währung  | 249.423,08                   | 0,00                        | 2,40%                                     | 2,45%                             | 4,30                               |
| in fremder Währung   |                              |                             |   |                                   |                                    |
| zur Veräußerung verfügbar  |                              |                             |   |                                   |                                    |
| in heimischer Währung  |                              |                             |   |                                   |                                    |
| in fremder Währung   |                              |                             |   |                                   |                                    |
| Partizipations- und Hybridkapital  |                              |                             |   |                                   |                                    |
| Partizipationskapital  |                              |                             |   |                                   |                                    |
| Hybridkapital  |                              |                             |   |                                   |                                    |
| <b>Summe</b>   | <b>249.423,08</b>            | <b>0,00</b>                 | <del> </del>                              | <del> </del>                      | <del> </del>                       |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*</b> |                              |                             |   |                                   |                                    |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 | <del> </del>                              | <del> </del>                      | <del> </del>                       |

\* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

| (1)   | (2)                  | (3)                                      | (4)                               | (5)               | (6)                 | (7) = (4) + (5) - (6)             | (8)                                      | (9)                            | (10)                           | (11)  | (12)   | (13)  |
|---|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| Wertpapier-<br>bezeichnung  | Währung <sup>1</sup> | in Euro                                  |                                   |                   |                     |                                   | FX-Kurs                                  |                                |                                | Fremdwährung  |  |   |
|   |                      | Stand bei<br>Anschaf-<br>fung<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2019<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro   | Buchwert<br>31.12.2020<br>in Euro | Wechsel-<br>kurs bei<br>Anschaf-<br>fung | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2019 | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2020 | Buchwert<br>bei<br>Anschaf-<br>fung<br>in Fremd-<br>währung | Buchwert<br>31.12.2019<br>in Fremd-<br>währung | Stand<br>31.12.2020<br>in Fremd-<br>währung |
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.      |                      |  |                                   |                   |                     |                                   |  |                                |                                |   |  |   |
| Raiffeisen Wohnbaubank-Anleihe (AT000B020920)   | EUR                  | 248.750,00                               | 249.423,08                        | 0,00              | 0,00                | 249.423,08                        |  |                                |                                |   |  |   |
| <b>zur Veräußerung verfügbar</b> – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.                        |                      |  |                                   |                   |                     |                                   |  |                                |                                |   |  |   |
| Erste Bond Euro Mündelrent A Fonds (AT0000858220)   | EUR                  | 445.341,78                               | 520.199,80                        |                   | 520.199,80          | 0,00                              |  |                                |                                |   |  |   |
| Amundi Mündelrent (AT0000856505)  | EUR                  | 449.969,85                               | 542.380,05                        |                   | 542.380,05          | 0,00                              |  |                                |                                |   |  |   |
| <b>Partizipations- und Hybridkapital</b>  |                      |  |                                   |                   |                     |                                   |  |                                |                                |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>EUR</b>           | <b>1.144.061,63</b>                      | <b>1.312.002,93</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.062.579,85</b> | <b>249.423,08</b>                 |  |                                |                                |   |  |   |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2<sup>2</sup></b> |                      |  |                                   |                   |                     |                                   |  |                                |                                |   |  |   |
| <b>Summe</b>  | <b>EUR</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |  |                                |                                |   |  |   |

*Fußnote:*<sup>1</sup> Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.<sup>2</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich



## Rechnungsabschluss 2020

### Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro

| (1)   | (2)                  | (3)   | (4)                       | (5)                        | (6)  | (7)                        | (8)                         | (9)                            | (10)  | (11)                             | (12)   |
|---|----------------------|---|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Wertpapier-<br>bezeichnung  | Währung <sup>1</sup> | Stand<br>in Fremd-<br>währung bzw.<br>EUR<br>31.12.2020 | Wechselkurs<br>bei Zugang | Wechsel-kurs<br>31.12.2020 | Fremdwäh-<br>rungsumrech-<br>nungsrück-lage<br>(t) in Euro | Verzinsung<br>fix/variabel | Effektiv-zins<br>31.12.2020 | Zinsan-<br>passungs-<br>termin | Bonitäts-<br>kriterien <sup>2</sup><br>31.12.2020 | Nominale in<br>EUR<br>31.12.2020 | Ausfalls-<br>risiko über<br>Nominale in<br>EUR<br>31.12.2020 |
| <b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet. |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| Raiffeisen Wohnbaubank-Anleihe (AT000B020920)   | EUR                  | 249.423,08  |                           |                            |  | 2,40% fix                  | 2,45%                       |                                |   | 250.000,00                       | 0,00   |
| <b>Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.                   |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| keine Wertpapiere vorhanden   |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| <b>Hybrid- und Partizipationskapital</b>  |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| keine Wertpapiere vorhanden   |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.                |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| keine Wertpapiere vorhanden   |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2<sup>3</sup></b>               |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |
| keine Wertpapiere vorhanden   |                      |   |                           |                            |  |                            |                             |                                |   |                                  |  |

**Fußnoten:**<sup>1</sup> Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.<sup>2</sup> Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“<sup>3</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

# Heime Westendorf - Abschluss 2020

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Erträge

| Ansatz   | Namentliche Bezeichnung des Ansatzes                | Abschluss 2020<br>EURO |
|--|---|------------------------|
| <b>892010</b>                                  | <b>Heime Westendorf</b>                             |                        |
|  | Umsatzerlöse  | 63.199,85              |
|  | sonstige betriebliche Erträge                       | 1.243,04               |
|  | Finanzerfolg  | -0,29                  |
|  | <b>Summe Heime Westendorf</b>                       | <b>64.442,60</b>       |
| <b>Gesamtzusammenstellung Heime Westendorf</b> |   |                        |
|  | Umsatzerlöse und sonst. betriebliche Erträge        | 64.442,89              |
|  | - betriebliche Aufwendungen                         | 72.045,46              |
|  | <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>-7.602,57</b>       |
|  | + Finanzerfolg                                      | -0,29                  |
|  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-7.602,86</b>       |
|  | - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag              | 0,28                   |
|  | <b>Jahresfehlbetrag (Bilanzverlust)</b>             | <b>-7.603,14</b>       |

Personalaufwand getragen durch Stadtgemeinde Innsbruck (nicht in der Gesamtzusammenstellung enthalten):

|                |           |
|----------------|-----------|
| Personalkosten | 53.852,48 |
|----------------|-----------|

vorl. Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 - Gesamtübersicht - Heime Westendorf - Aufwendungen

| Ansatz        | Namentliche Bezeichnung des Ansatzes       | Abschluss 2020<br>EURO |
|---------------|--|------------------------|
| <b>892010</b> | <b>Heime Westendorf</b>                    |                        |
|               | Betriebliche Aufwendungen                  | 72.045,46              |
|               | Steuern vom Einkomen und vom Ertrag        | 0,28                   |
|               | <b>Summe Aufwendungen Heime Westendorf</b> | <b>72.045,74</b>       |

**Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses**  
Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb  
Innsbruck  
zum 31.12. 2020

Finanzamt für Großbetriebe, St.Nr. 81 927/7161

**ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN****1. AUFTRAG**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb zum 31. 12. 2020 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB/ESTG und etwaigen ergänzenden vertraglichen Bestimmungen liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von ihnen mit heutigem Datum unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der aktuell gültigen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Belgabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Innsbruck, 23.02.2021

Marsoner + Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

  
Mag. Werner Tschapeller  
Wirtschaftsprüfer

  
Mag. Engelbert Pircher  
Steuerberater

## **2. RECHNUNGSWESEN**

Die Buchhaltung wurde in unserer Kanzlei im EDV-Verfahren erstellt.

Rechnerische und vergleichende Kontrollen der erhaltenen Unterlagen wurden im Rahmen des Auftragsverhältnisses im berufsüblichen Umfang vorgenommen.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise wurden durch Herrn Johannes Walterskirchen bereitwilligst erteilt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die unternehmens- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

## **3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE**

Beim Unternehmen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art iSd § 2 Körperschaftsteuergesetz.

## **4. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE**

Die steuerliche Veranlagung erfolgt beim Finanzamt für Großbetriebe unter der Steuernummer 81 927/7161.

Zuletzt wurde das Jahr 2019 mit Bescheid vom 27.10.2020 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2017 für den Zeitraum 2012 bis 2015 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.

## 5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

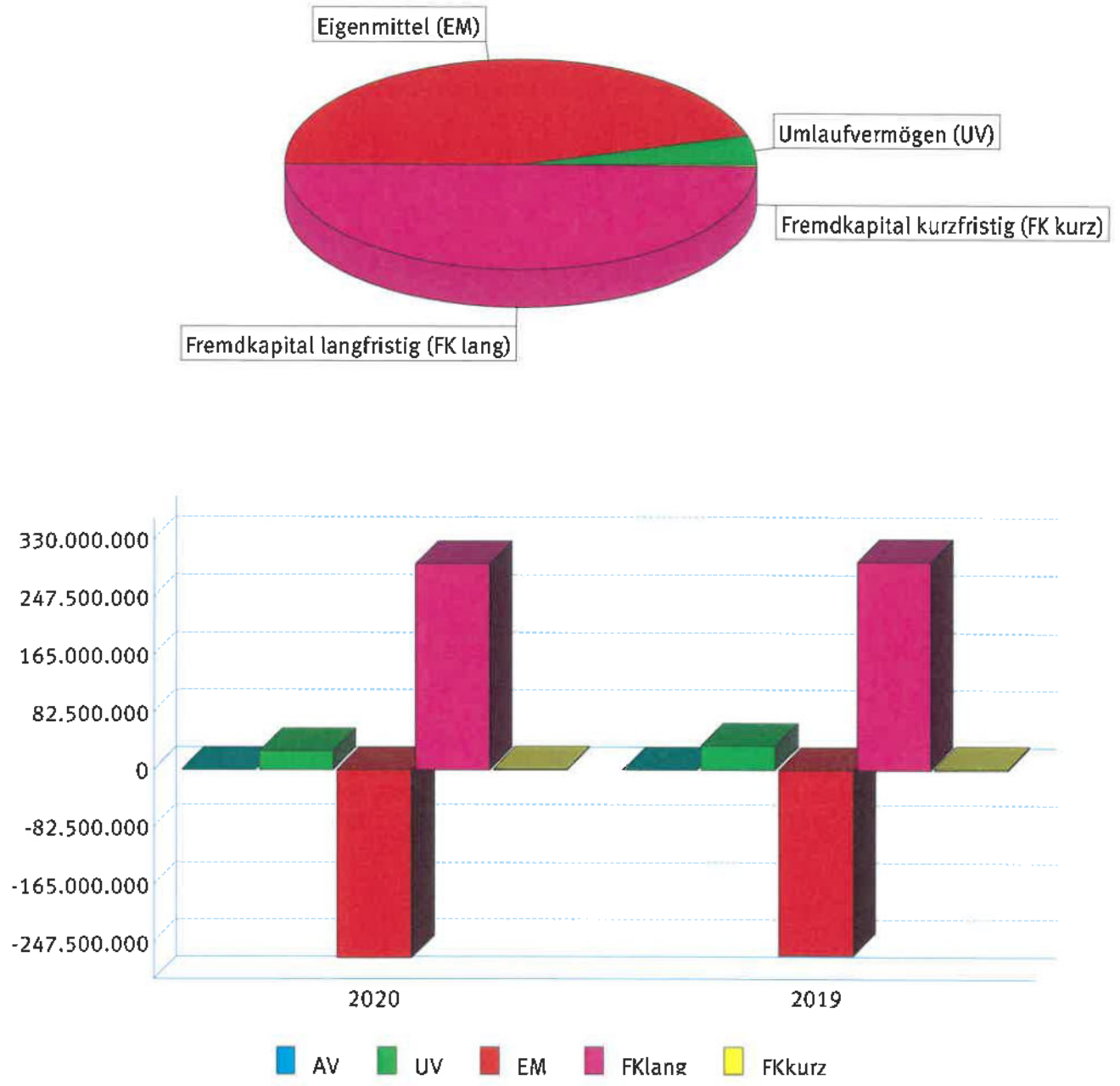
Die folgende Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefassten Bilanzposten vermittelt einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und deren Veränderungen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden bei allen folgenden Darstellungen die aus dem Jahresabschluss übernommenen Beträge auf volle EUR 1.000,00 gerundet, wodurch bei der Summenbildung Rundungsdifferenzen auftreten können.

|   | 31. 12. 2020  |              | 31. 12. 2019  |              | Veränderung<br>TEUR |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
|   | TEUR          | %            | TEUR          | %            |                     |
| <b>Anlagevermögen:</b>  |               |              |               |              |                     |
| Sachanlagen   | 0             | 0,0          | 0             | 0,0          | 0                   |
|   | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0</b>            |
| <b>Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten:</b>           |               |              |               |              |                     |
| Flüssige Mittel   | 1.116         | 4,2          | 712           | 2,0          | 403                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände<br>und Rechnungsabgrenzungsposten | 25.610        | 95,8         | 34.093        | 98,0         | -8.483              |
|   | <b>26.725</b> | <b>100,0</b> | <b>34.805</b> | <b>100,0</b> | <b>-8.080</b>       |
| <b>Vermögen</b>   | <b>26.725</b> | <b>100,0</b> | <b>34.805</b> | <b>100,0</b> | <b>-8.080</b>       |



|  | 31. 12. 2020    |                 | 31. 12. 2019    |               | Veränderung<br>TEUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
|  | TEUR            | %               | TEUR            | %             |                     |
| <b>Kapital:</b>  |                 |                 |                 |               |                     |
| <b>Eigenmittel:</b>  |                 |                 |                 |               |                     |
| Nennkapital  | 113.053         | 423,0           | 113.053         | 324,8         | 0                   |
| Bilanzverlust  | -382.918        | -1.432,8        | -379.222        | -1.089,6      | -3.696              |
| <b>Eigenkapital</b>  | <b>-269.865</b> | <b>-1.009,8</b> | <b>-266.169</b> | <b>-764,7</b> | <b>-3.696</b>       |
| <b>Langfristiges Fremdkapital:</b>                           |                 |                 |                 |               |                     |
| Rückstellung für Abfertigungen                               | 3.921           | 14,7            | 3.984           | 11,4          | -63                 |
| Rückstellung für Pensionen                                   | 291.504         | 1.090,7         | 294.772         | 846,9         | -3.268              |
|  | <b>295.425</b>  | <b>1.105,4</b>  | <b>298.755</b>  | <b>858,4</b>  | <b>-3.331</b>       |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital:</b>                           |                 |                 |                 |               |                     |
| Sonstige Rückstellungen                                      | 58              | 0,2             | 71              | 0,2           | -12                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Lieferanten                   | 0               | 0,0             | 31              | 0,1           | -31                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten und<br>Rechnungsabgrenzungsposten | 1.108           | 4,1             | 2.117           | 6,1           | -1.009              |
|  | <b>1.166</b>    | <b>4,4</b>      | <b>2.219</b>    | <b>6,4</b>    | <b>-1.053</b>       |
| <b>Fremdkapital gesamt</b>                                   | <b>296.591</b>  | <b>1.109,8</b>  | <b>300.974</b>  | <b>864,7</b>  | <b>-4.384</b>       |
| <b>Kapital</b>   | <b>26.725</b>   | <b>100,0</b>    | <b>34.805</b>   | <b>100,0</b>  | <b>-8.080</b>       |

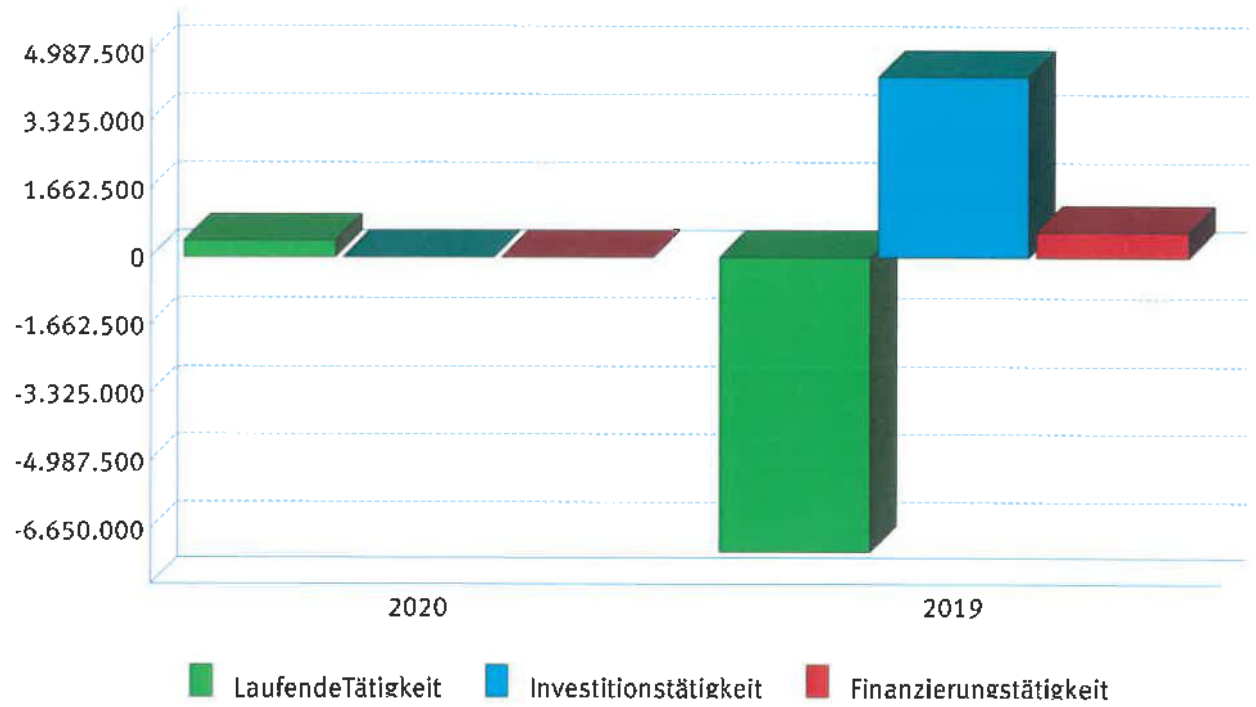
Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



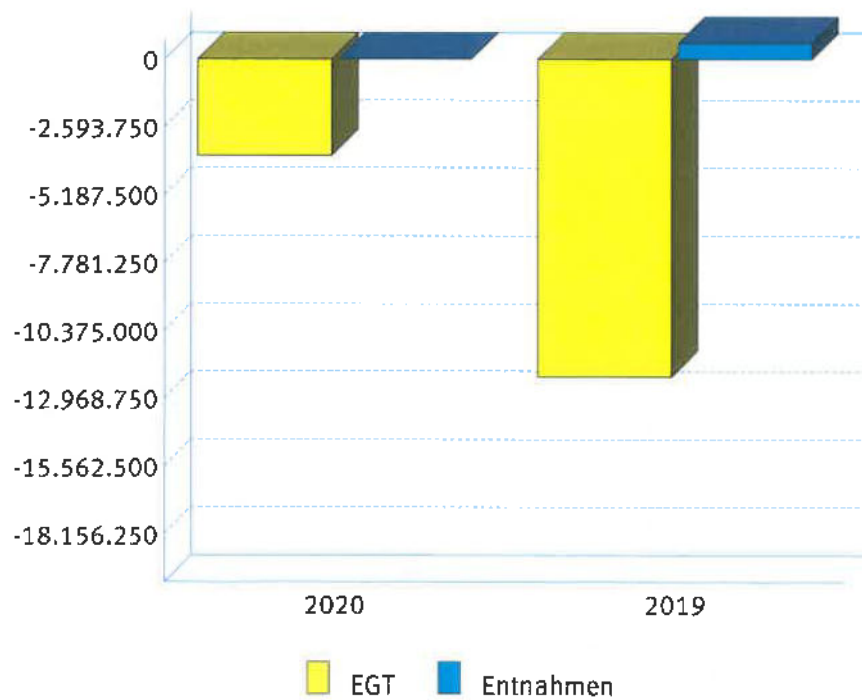
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

|   | 2020          | 2019           |
|---|---------------|----------------|
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                               | <b>-3.696</b> | <b>-12.165</b> |
| Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:       |               |                |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches | 0             | -300           |
| Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen                                      | -3.331        | 3.210          |
| <b>Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern</b>                                     | <b>-7.027</b> | <b>-9.255</b>  |
| Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten     | 8.483         | 1.028          |
| Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen                                      | -12           | 2              |
| Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten                                       | -31           | 31             |
| Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten        | -1.009        | 980            |
| <b>Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     | <b>403</b>    | <b>-7.214</b>  |
| Ertragsteuern   | -0            | 1              |
| <b>Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>403</b>    | <b>-7.212</b>  |
| Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen)                               | 0             | -0             |
| Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang  | 0             | 4.414          |
| <b>Nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>      | <b>4.414</b>   |
| Auszahlungen/Einzahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals                     | 0             | 619            |
| <b>Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>      | <b>619</b>     |
| <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>                     | <b>403</b>    | <b>-2.180</b>  |
| Finanzmittelbestand am Beginn der Periode   | 712           | 2.892          |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                    | <b>1.116</b>  | <b>712</b>     |
| davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben  | 1.116         | 712            |

Die Teilbereiche des Cash-Flow lassen sich grafisch wie folgt darstellen.



Die folgende Darstellung zeigt das Verhältnis der Entnahmen bzw. Einlagen zum erwirtschafteten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

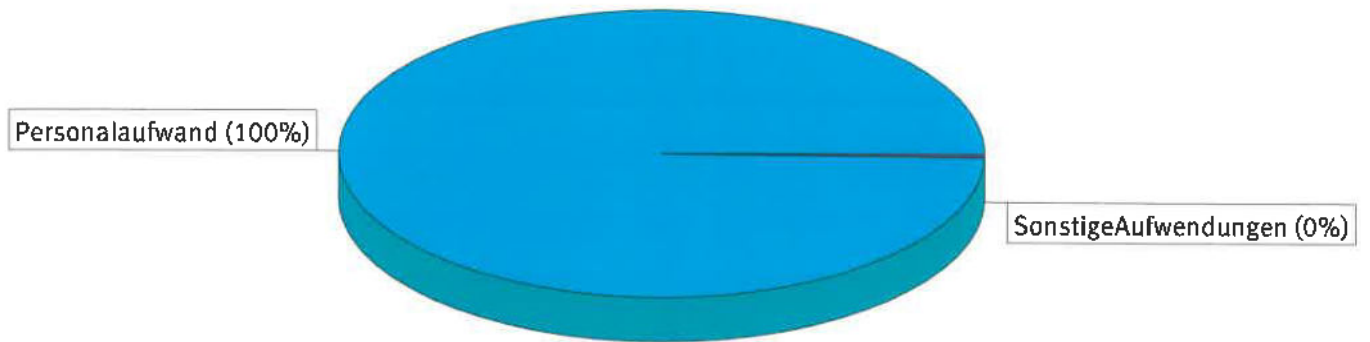


## 6. ERTRAGSLAGE

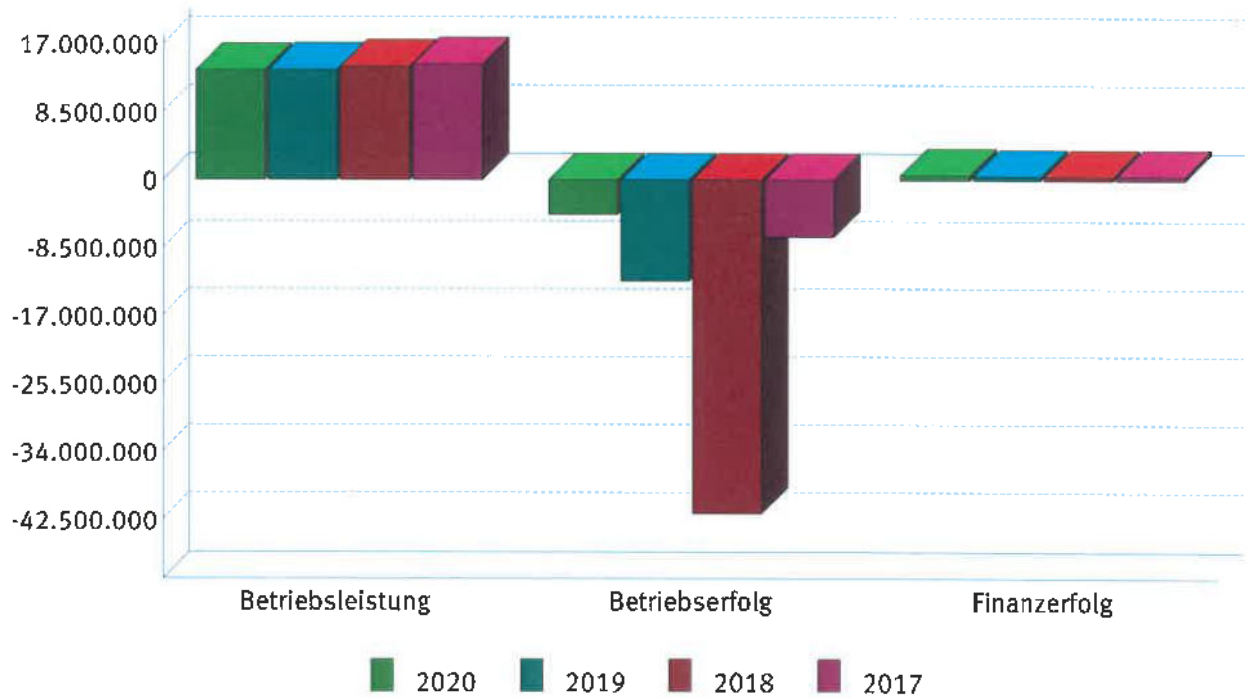
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2020 und 2019 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

|  | 2020           | 2020          | 2019           | 2019          | Veränderung  |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|  | TEUR           | %             | TEUR           | %             | TEUR         |
| Umsatzerlöse                                   | 13.708         | 100,0         | 13.758         | 100,0         | -50          |
| <b>Betriebsleistung</b>                        | <b>13.708</b>  | <b>100,0</b>  | <b>13.758</b>  | <b>100,0</b>  | <b>-50</b>   |
| <b>Andere betriebliche Erträge</b>             | <b>7.890</b>   | <b>57,6</b>   | <b>6.217</b>   | <b>45,2</b>   | <b>1.674</b> |
| Personalaufwand                                | -25.827        | -188,4        | -32.428        | -235,7        | 6.601        |
| Übrige betriebliche Aufwendungen               | -86            | -0,6          | -209           | -1,5          | 123          |
| <b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>   | <b>-25.913</b> | <b>-189,0</b> | <b>-32.637</b> | <b>-237,2</b> | <b>6.724</b> |
| <b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>           | <b>-4.315</b>  | <b>-31,5</b>  | <b>-12.662</b> | <b>-92,0</b>  | <b>8.348</b> |
| Ordentlicher Finanzerfolg                      | 619            | 4,5           | 497            | 3,6           | 121          |
| <b>Ordentliches Unternehmensergebnis (EGT)</b> | <b>-3.696</b>  | <b>-27,0</b>  | <b>-12.165</b> | <b>-88,4</b>  | <b>8.469</b> |
| Ertragsteuern                                  | -0             | -0,0          | 1              | 0,0           | -1           |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                        | <b>-3.696</b>  | <b>-27,0</b>  | <b>-12.163</b> | <b>-88,4</b>  | <b>8.467</b> |
| <b>Jahresverlust</b>                           | <b>-3.696</b>  | <b>-27,0</b>  | <b>-12.163</b> | <b>-88,4</b>  | <b>8.467</b> |

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2020 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



**ERLÄUTERUNGEN AKTIVA**

|   | 2020<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>   |                      |                      |
| <b>Sachanlagen</b>  |                      |                      |
| <u>andere Anlagen, Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</u> |                      |                      |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,04                 | 0,04                 |
|   | <u>0,04</u>          | <u>0,04</u>          |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>   |                      |                      |
| <b>Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>      |                      |                      |
| <u>sonstige Forderungen und Vermögens-<br/>gegenstände</u>    |                      |                      |
| Lohnverrechnung   | 28,44                | 0,00                 |
| Verschiedene Vorschüsse                                       | 88,00                | 1.250,00             |
| Abgrenzung Zinsen Innbus Regionalv. GmbH                      | 13.618,00            | 20.397,00            |
| Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bef. GmbH                       | 3.542,50             | 3.542,50             |
| Abgrenzung Zinsen Stadt Innsbruck PKB                         | 159.910,00           | 69.052,90            |
| Forderungen AMS für Altersteilzeit                            | 4.767,93             | 4.702,90             |
| Forderung SOWI-Investor Bauträger GmbH                        | 2.520.356,00         | 2.520.356,00         |
| Forderung an die Stadt Innsbruck<br>(Patscherkofelbahn)       | 19.900.000,00        | 27.500.000,00        |
| Innbus Regionalverkehr GmbH                                   | 2.059.888,00         | 3.059.492,00         |
|   | <u>24.662.198,87</u> | <u>33.178.793,30</u> |
| <b>Kassenbestand,<br/>Guthaben bei Kreditinstituten</b>       |                      |                      |
| Kassa   | 183,53               | 183,53               |
| Kassa   | 183,53               | 183,53               |
| Sparkasse Schwaz AG 00004103826 Terming.                      | 0,00                 | 4,85                 |
| Übertrag  | 367,06               | 371,91               |

**ERLÄUTERUNGEN AKTIVA**

|   | 2020<br>EUR         | 2019<br>EUR       |
|---|---------------------|-------------------|
| Übertrag                                | 367,06              | 371,91            |
| Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890 | 1.115.518,96        | 712.115,60        |
|   | <u>1.115.886,02</u> | <u>712.487,51</u> |

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-  
POSTEN**Transitorische Posten

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vorauszahlung Gehälter Beamte | 947.472,54        | 913.915,18        |
|                               | <u>947.472,54</u> | <u>913.915,18</u> |



**ERLÄUTERUNGEN PASSIVA**

|   | 2020<br>EUR            | 2019<br>EUR            |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>NEGATIVES EIGENKAPITAL</b>           |                        |                        |
| <b>Nennkapital</b>                      |                        |                        |
| Eigenkapital                            |                        |                        |
| Nennkapital                             | 113.052.629,76         | 113.052.629,76         |
|   | <u>113.052.629,76</u>  | <u>113.052.629,76</u>  |
| <b>Bilanzverlust</b>                    |                        |                        |
| Verlustvortrag                          | -379.222.091,33        | -367.058.665,26        |
| Jahresfehlbetrag                        | -3.695.936,14          | -12.163.426,07         |
|   | <u>-382.918.027,47</u> | <u>-379.222.091,33</u> |
| <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>                   |                        |                        |
| <u>Rückstellungen für Abfertigungen</u> |                        |                        |
| Rückstellungen für Abfertigungen        | 3.920.889,10           | 3.983.776,66           |
|   | <u>3.920.889,10</u>    | <u>3.983.776,66</u>    |
| <u>Rückstellungen für Pensionen</u>     |                        |                        |
| Rückstellungen für Pensionen            | 291.503.966,00         | 294.771.706,00         |
|   | <u>291.503.966,00</u>  | <u>294.771.706,00</u>  |
| <u>sonstige Rückstellungen</u>          |                        |                        |
| Rückstellung für nicht konsum. Urlaube  | 7.476,30               | 7.946,44               |
| Rückstellung für Treuegelder            | 23.565,83              | 33.298,26              |
| Rückstellung für Jubiläumsgelder        | 15.807,00              | 12.068,00              |
| Übertrag                                | <u>46.849,13</u>       | <u>53.312,70</u>       |

**ERLÄUTERUNGEN PASSIVA**

|  | 2020<br>EUR      | 2019<br>EUR      |
|--|------------------|------------------|
| Übertrag                                 | 46.849,13        | 53.312,70        |
| Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk. | 11.500,00        | 17.258,00        |
|  | <u>58.349,13</u> | <u>70.570,70</u> |

**VERBINDLICHKEITEN**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten | 0,00        | 31.466,67        |
|  | <u>0,00</u> | <u>31.466,67</u> |

sonstige Verbindlichkeiten

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)      | 4.767,95            | 4.702,90            |
| Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer | 459.177,07          | 468.931,45          |
| Kommunalsteuer Stadt Innsbruck           | 259,41              | 258,89              |
| Finanzamt Lohnsteuer und DB              | 437.587,39          | 433.023,45          |
| Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten    | 201.468,11          | 206.565,63          |
| Überbezüge Rückrufe                      | 3.275,53            | 2.515,65            |
| Persönliche Abzüge                       | 33,12               | 0,00                |
| Verschiedene Erläge                      | 998,84              | 956,07              |
|  | <u>1.107.567,42</u> | <u>1.116.954,04</u> |

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-  
POSTEN**

|   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten<br>(VZ Abgangsdeckung Stadt Innsbruck) | 0,00        | 1.000.000,00        |
|   | <u>0,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|   | 2020<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                 |                      |                      |
| Kostenersatz überlassene Bedienstete                | 13.708.235,70        | 13.757.929,49        |
|   | <u>13.708.235,70</u> | <u>13.757.929,49</u> |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                |                      |                      |
| <u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u> |                      |                      |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen            | 222,12               | 0,00                 |
|   | <u>222,12</u>        | <u>0,00</u>          |
| <u>übrige</u>                                       |                      |                      |
| Pensionssicherungsbeitrag                           | 664.874,24           | 669.783,21           |
| Pensionsbeiträge Sch II                             | 237.179,52           | 253.206,33           |
| Überweisungsbeträge PV                              | 112.035,81           | 121.144,62           |
| Kosteners. sonst. Verwaltungsleistungen             | 1.763,01             | 4.310,53             |
| Rückersätze/Verr. von Ausgaben                      | 1.206,19             | 0,00                 |
| Transferzahlung Abgangsdeckung                      | 6.873.000,00         | 5.168.300,00         |
|   | <u>7.890.058,77</u>  | <u>6.216.744,69</u>  |
| <b>Betriebsleistung</b>                             | <u>21.598.516,59</u> | <u>19.974.674,18</u> |
|   | <u>21.598.516,59</u> | <u>19.974.674,18</u> |
| <b>Personalaufwand</b>                              |                      |                      |
| <b>Beamte</b>                                       |                      |                      |
| GB Beamte Schema II                                 | 823.944,52           | 956.319,53           |
| Dienstjubiläen Beamte II                            | 99.042,96            | 52.880,48            |
| Belohnung Aush. B II                                | 36.388,24            | 31.659,33            |
| Sonstige Nebengebühren Beamte II                    | 17.105,85            | 11.143,11            |
| Treuegelder   | 13.167,65            | 6.580,00             |
| Mehrleistungsvergütung B II                         | 124.446,06           | 133.685,95           |
| Übertrag  | <u>1.114.095,28</u>  | <u>1.192.268,40</u>  |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                       | 2020<br>EUR         | 2019<br>EUR         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Übertrag                              | 1.114.095,28        | 1.192.268,40        |
| Veränderung Urlaubsrückstellung       | -470,14             | 146,11              |
| Veränderung Treuegeldrückstellung     | -9.732,43           | -5.069,60           |
| Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung | 3.739,00            | 792,00              |
|                                       | <u>1.107.631,71</u> | <u>1.188.136,91</u> |

**Vertragsbedienstete**

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Belohnung                     | 400,00              | 2.300,00            |
| Geldbezüge VB Gr. I           | 166.818,00          | 112.495,80          |
| Geldbezüge VB IV              | 4.436.784,30        | 4.444.972,77        |
| Geldbezüge VB Gr. III         | 75.466,80           | 88.495,68           |
| Geldbezüge VB III             | 1.915.125,08        | 1.913.622,37        |
| Mehrleist.verg VB IV          | 589.045,08          | 571.303,54          |
| Mehrleist.verg VB III         | 246.216,74          | 276.143,06          |
| Dienstjub. VB IV              | 166.098,01          | 72.735,20           |
| Dienstjub. VB III             | 52.677,20           | 18.575,40           |
| Belohnungen Aush. VB IV       | 52.246,29           | 40.504,03           |
| Sonstige Nebengeb. VB IV      | 67.891,74           | 66.246,04           |
| Sonstige Nebengeb. VB III     | 124.047,41          | 135.752,53          |
| Sonstige Aufwandsentsch. B II | 3.396,07            | 4.128,55            |
| Abfertigungszahlungen         | -283.927,20         | -79.270,80          |
| Kilometergeld                 | 1.182,30            | 1.178,40            |
| Kilometergeld IV              | 13.663,78           | 16.737,64           |
| Kilometergeld III             | 5.049,34            | 5.514,20            |
| Sonstige Aufwandsent. VB. IV  | 34.702,88           | 33.976,39           |
| Sonstige Aufwandsent. VB.III  | 13.358,43           | 15.036,38           |
|                               | <u>7.680.242,25</u> | <u>7.740.447,18</u> |

**Soziale Aufwendungen**

Aufwendungen für Abfertigungen und  
Leistungen an betriebliche  
Mitarbeitervorsorgekassen

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Ausbezahlte Abfertigungen VB | 283.927,20        | 79.270,80        |
| Übertrag                     | <u>283.927,20</u> | <u>79.270,80</u> |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|  | 2020<br>EUR          | 2019<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| Übertrag   | 283.927,20           | 79.270,80            |
| Veränderung Abfertigungsrückstellung   | -62.887,56           | 228.388,16           |
|  | <u>221.039,64</u>    | <u>307.658,96</u>    |
| <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>   |                      |                      |
| Ruhebezüge   | 17.521.822,03        | 17.646.292,48        |
| Rentenzuschüsse VB   | 345.450,92           | 337.813,50           |
| Ruhegelder   | 199.313,91           | 175.807,20           |
| Zuwendungen ohne Gegenl. P.  |                      |                      |
| Versichertenrenten   | 56.355,43            | 57.520,54            |
| Veränderung Pensionsrückstellung   | -3.267.740,00        | 2.981.905,00         |
|  | <u>14.855.202,29</u> | <u>21.199.338,72</u> |
| <u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u> |                      |                      |
| DG Pensionsbeiträge Beamte   | 99.816,39            | 118.219,96           |
| DGB Soziale Sicherheit B II  | 34.305,95            | 40.108,66            |
| DGB Ausgleichsfond B II  | 17.174,84            | 24.630,53            |
| DGB Soziale Sicherheit VB IV   | 1.021.084,34         | 1.021.001,93         |
| DGB Soziale Sicherheit VB III  | 487.588,49           | 487.227,39           |
| DGB Ausgleichsfond VB IV   | 162.776,33           | 173.225,55           |
| DGB Ausgleichsfond VB III  | 84.169,75            | 88.465,08            |
| Kommunalsteuer II  | 2.327,90             | 2.478,84             |
|  | <u>1.909.243,99</u>  | <u>1.955.357,94</u>  |
| <u>sonstige Sozialaufwendungen</u>   |                      |                      |
| Freiwillige Sozialleistungen B II  | 158,40               | 110,00               |
| Freiwillige Sozialleistungen   | 53.319,20            | 36.920,40            |
| Freiwillige Sozialleistungen VB IV   | 0,00                 | 148,50               |
|  | <u>53.477,60</u>     | <u>37.178,90</u>     |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|   | 2020<br>EUR          | 2019<br>EUR           |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>  |                      |                       |
| <u>übrige</u>   |                      |                       |
| Telekommunikation   | 1.388,00             | 1.740,87              |
| EDV Aufwand   | 3.950,50             | 6.058,83              |
| Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand   | 63.793,97            | 71.860,78             |
| Büromaterial  | 182,66               | 541,28                |
| Druckwerke  | 3.893,05             | 1.538,59              |
| Wertpapiermanagement  | 0,00                 | 94.400,01             |
| Rechts- und Beratungskosten   | 12.290,18            | 21.608,00             |
| Fortbildung   | 179,33               | 330,00                |
| Depotgebühren, Transaktionsgebühren   | 0,00                 | 7.887,27              |
| Geldverkehrsspesen  | 535,37               | 557,32                |
| Buchwerte abgegangener Sachanlagen  | 0,00                 | 0,02                  |
| Rückersätze/Verr. von Ausgaben  | 0,00                 | 2.193,20              |
| Centdifferenzen   | 0,00                 | 1,65                  |
|   | <u>86.213,06</u>     | <u>208.717,82</u>     |
| <b><u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5</u></b>   |                      |                       |
| <b><u>( Betriebsergebnis )</u></b>  | <u>-4.314.533,95</u> | <u>-12.662.162,25</u> |
|   | <u>-4.314.533,95</u> | <u>-12.662.162,25</u> |
| <b><u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u></b> |                      |                       |
| Zinsen aus Wertpapieren   | 0,00                 | 19.572,12             |
|   | <u>0,00</u>          | <u>19.572,12</u>      |
| <b><u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>  |                      |                       |
| Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH   | 14.092,98            | 14.054,48             |
| Zinserträge Patscherkofelbahn   | 90.857,10            | 93.600,00             |
| Zinserträge Innbus Regionalverkehr GmbH   | 49.438,00            | 69.603,00             |
| Erträge aus Immobilien  | 464.110,74           | 0,00                  |
| Übertrag  | <u>618.498,82</u>    | <u>177.257,48</u>     |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|  | 2020<br>EUR            | 2019<br>EUR            |
|--|------------------------|------------------------|
| Übertrag   | 618.498,82             | 177.257,48             |
| Zinsen Girokonto   | 114,13                 | 157,53                 |
|  | <u>618.612,95</u>      | <u>177.415,01</u>      |
| <b>Erträge aus dem Abgang von<br/>Finanzanlagen<br/>und Wertpapieren des Umlaufvermögens</b> |                        |                        |
| Erlöse aus dem Verkauf von WP des AV   | 0,00                   | 4.413.908,44           |
| Buchwertabgang WP  | 0,00                   | -4.113.421,32          |
|  | <u>0,00</u>            | <u>300.487,12</u>      |
| <b>Zwischensumme aus Z 7 bis 9<br/>(Finanzerfolg)</b>  |                        |                        |
|  | <u>618.612,95</u>      | <u>497.474,25</u>      |
|  | <u>618.612,95</u>      | <u>497.474,25</u>      |
| <b>Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme<br/>aus Z 6 und Z 10)</b>                             |                        |                        |
|  | <u>-3.695.921,00</u>   | <u>-12.164.688,00</u>  |
|  | <u>-3.695.921,00</u>   | <u>-12.164.688,00</u>  |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>  |                        |                        |
| Abzug- und Quellensteuern  | 15,14                  | -1.261,93              |
|  | <u>15,14</u>           | <u>-1.261,93</u>       |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>   |                        |                        |
|  | <u>-3.695.936,14</u>   | <u>-12.163.426,07</u>  |
|  | <u>-3.695.936,14</u>   | <u>-12.163.426,07</u>  |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>  |                        |                        |
|  | <u>-3.695.936,14</u>   | <u>-12.163.426,07</u>  |
|  | <u>-3.695.936,14</u>   | <u>-12.163.426,07</u>  |
| <b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>  |                        |                        |
| Auflösung Verlustvortrag   | -379.222.091,33        | -367.058.665,26        |
|  | <u>-379.222.091,33</u> | <u>-367.058.665,26</u> |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                             | 2020<br>EUR            | 2019<br>EUR            |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b><u>Bilanzverlust</u></b> | -382.918.027,47        | -379.222.091,33        |
|                             | <u>-382.918.027,47</u> | <u>-379.222.091,33</u> |



**BILANZ ZUM 31.12.2020**

| AKTIVA  | 2020 (EUR)           | 2019 (EUR)           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                      | <b>0,04</b>          | <b>0,04</b>          |
| <b>I. Sachanlagen</b>   | <b>0,04</b>          | <b>0,04</b>          |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung      | 0,04                 | 0,04                 |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                      | <b>25.777.901,36</b> | <b>33.891.097,28</b> |
| <b>I. Forderungen und sonstige<br/>  Vermögensgegenstände</b> | <b>24.662.198,87</b> | <b>33.178.793,30</b> |
| 1. sonstige Forderungen und Vermögens-<br>gegenstände         | 24.662.198,87        | 33.178.793,30        |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr          | 16.224.424,00        | 18.399.940,00        |
| <b>II. Kassenbestand,<br/>  Guthaben bei Kreditinstituten</b> | <b>1.115.702,49</b>  | <b>712.303,98</b>    |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b>                    | <b>947.472,54</b>    | <b>913.915,18</b>    |
| 1. Transitorische Posten                                      | 947.472,54           | 913.915,18           |
| <b>SUMME AKTIVA</b>   | <b>26.725.373,94</b> | <b>34.805.012,50</b> |

**BILANZ ZUM 31.12.2020**

| PASSIVA  | 2020 (EUR)             | 2019 (EUR)             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>A. NEGATIVES EIGENKAPITAL</b>                           | <b>-269.865.397,71</b> | <b>-266.169.461,57</b> |
| <b>I. Nennkapital</b>                                      | <b>113.052.629,76</b>  | <b>113.052.629,76</b>  |
| 1. Eigenkapital  | 113.052.629,76         | 113.052.629,76         |
| davon eingezahlt   | 113.052.629,76         | 113.052.629,76         |
| <b>II. Bilanzverlust</b>                                   | <b>-382.918.027,47</b> | <b>-379.222.091,33</b> |
| davon Verlustvortrag                                       | -379.222.091,33        | -325.677.852,63        |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                   | <b>295.483.204,23</b>  | <b>298.826.053,36</b>  |
| 1. Rückstellungen für Abfertigungen                        | 3.920.889,10           | 3.983.776,66           |
| 2. Rückstellungen für Pensionen                            | 291.503.966,00         | 294.771.706,00         |
| 3. sonstige Rückstellungen                                 | 58.349,13              | 70.570,70              |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                                | <b>1.107.567,42</b>    | <b>1.148.420,71</b>    |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr             | 1.107.567,42           | 1.148.420,71           |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>31.466,67</b>       |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr             | 0,00                   | 31.466,67              |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>2. sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>1.107.567,42</b>    | <b>1.116.954,04</b>    |
| davon gegenüber Abgabenbehörden                            | 901.791,82             | 906.916,69             |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit                    | 201.468,11             | 206.565,63             |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr             | 1.107.567,42           | 1.116.954,04           |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr       | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>1.000.000,00</b>    |
| <b>SUMME PASSIVA</b>                                       | <b>26.725.373,94</b>   | <b>34.805.012,50</b>   |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 1. 1. 2020 BIS 31. 12. 2020**

|   | 2020 (EUR)           | 2019 (EUR)            |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | <b>13.708.235,70</b> | <b>13.757.929,49</b>  |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>   | <b>7.890.280,89</b>  | <b>6.216.744,69</b>   |
| a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 222,12               | 0,00                  |
| b. übrige   | 7.890.058,77         | 6.216.744,69          |
| <b>3. Betriebsleistung</b>  | <b>21.598.516,59</b> | <b>19.974.674,18</b>  |
| <b>4. Personalaufwand</b>   | <b>25.826.837,48</b> | <b>32.428.118,61</b>  |
| a. Beamte   | 1.107.631,71         | 1.188.136,91          |
| b. Vertragsbedienstete  | 7.680.242,25         | 7.740.447,18          |
| c. Soziale Aufwendungen   | 17.038.963,52        | 23.499.534,52         |
| ca. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen                           | 221.039,64           | 307.658,96            |
| cb. Aufwendungen für Altersversorgung   | 14.855.202,29        | 21.199.338,72         |
| cc. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 1.909.243,99         | 1.955.357,94          |
| cd. sonstige Sozialaufwendungen   | 53.477,60            | 37.178,90             |
| <b>5. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>86.213,06</b>     | <b>208.717,82</b>     |
| a. übrige   | 86.213,06            | 208.717,82            |
| <b>6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)</b>  | <b>-4.314.533,95</b> | <b>-12.662.162,25</b> |
| <b>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>19.572,12</b>      |
| <b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  | <b>618.612,95</b>    | <b>177.415,01</b>     |
| <b>9. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>300.487,12</b>     |
| <b>10. Zwischensumme aus Z 7 bis 9 (Finanzerfolg)</b>   | <b>618.612,95</b>    | <b>497.474,25</b>     |
| <b>11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 10)</b>  | <b>-3.695.921,00</b> | <b>-12.164.688,00</b> |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>   | <b>15,14</b>         | <b>-1.261,93</b>      |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-3.695.936,14</b> | <b>-12.163.426,07</b> |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 1. 1. 2020 BIS 31. 12. 2020**

|   | 2020 (EUR)             | 2019 (EUR)             |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>14. Jahresfehlbetrag</b>               | <b>-3.695.936,14</b>   | <b>-12.163.426,07</b>  |
| <b>15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b> | <b>-379.222.091,33</b> | <b>-367.058.665,26</b> |
| <b>16. Bilanzverlust</b>                  | <b>-382.918.027,47</b> | <b>-379.222.091,33</b> |

## **ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2020**

### **1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

#### **1.1. Allgemeines**

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2020 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des österreichischen Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung angewandt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde den allgemein anerkannten Grundsätzen Rechnung getragen. Dabei wurden die im § 201 Abs. 2 UGB kodifizierten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ebenso beachtet wie die Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der §§ 195 bis 211 und 222 bis 235 UGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Das Unternehmen hat dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt.

#### **1.2. Anlagevermögen**

##### **1.2.1. Sachanlagevermögen**

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Berichtsjahr 2020 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Zur Ermittlung der Abschreibungssätze wurde generell die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Festwerte gemäß § 209 Abs. 1 UGB wurden nicht verwendet.

##### **1.2.2. Zuschreibungen**

Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind. Die Zuschreibung erfolgt maximal auf den Nettobuchwert, der sich

unter Berücksichtigung der Normalabschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, ergibt.

### **1.3. Umlaufvermögen**

#### **1.3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert.

#### **1.3.2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **1.4. Rückstellungen**

#### **1.4.1. Rückstellung für Abfertigungen**

Die Rückstellung für Abfertigungen wird gemäß dem Fachgutachten KFS-RL 2 des Fachsenates für Handelsrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nach finanzmathematischen Grundsätzen gebildet. Der Rechnungszinssatz beträgt 1,5% (Vj: 1,5%). Es wurde vom gesetzlichen Pensionsalter ausgegangen.

#### **1.4.2. Pensionsrückstellung**

Die Berechnung der Rückstellung für Pensionen erfolgt nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Beachtung der Berechnungsvorschriften des § 211 UGB idF des RÄG 2014 und der AFRAC-Stellungnahme 27 Personalrückstellungen. Der Berechnung werden die Generationentafeln "AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung" in der Ausprägung für Angestellte zugrunde gelegt. Die Rückstellung wird unter Anwendung des Teilwertverfahrens auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 1,26% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,59%) berechnet. Der verwendete Rechnungszinssatz entspricht dem arithmetischen Mittel aktueller Stichtagssätze des Durchschnittszeitraums vor dem Bilanzstichtag. Der aktuelle Zinssatz entspricht dem Marktzinssatz für Anleihen von Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung, die mit der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtung sowie der Währung, in der das Unternehmen die Verpflichtungen zu erbringen hat, übereinstimmen. Der Durchschnittszeitraum kann zwischen 5 und 10 Jahren betragen. Eine Erhöhung der Pensionen für zukünftige Jahre wird entsprechend der Wertsicherungsbestimmungen der Pensionszusagen in Höhe von 2,16% (Vorjahr: 2,16%) p.a. in der Anwartschaftsphase und in Höhe von 1,71% (Vorjahr: 1,71%) p.a. in der Leistungsphase in die Berechnung einbezogen. Die angesetzte Erhöhung der Anwartschaften und der liquiden Pensionen für zukünftige Jahre entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der letzten 10 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflichtungen beträgt zum Berechnungsstichtag etwa 10,9 Jahre.

Aufgrund der Änderung des Rechnungszinssatzes von 1,59% auf 1,26% ergibt sich eine Rückstellungsänderung von EUR 10.778.379.

#### **1.4.3. Sonstige Rückstellungen**

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des voraussichtlichen Anfalles gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren wurden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

### **1.5. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

### **1.6. Währungsumrechnung**

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden.

### **1.7. Änderungen von Bewertungsmethoden**

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt.

## **2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

### **2.1. Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten**

Soweit erforderlich ist die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten bei den jeweiligen Posten angegeben.

## **3. ERLÄUTERUNGEN BILANZ**

### **3.1. Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung nach einzelnen Posten ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

### **3.2. Umlaufvermögen**

#### **3.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar:

|   | Summe         |               | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr |               |
|---|---------------|---------------|--|---------------|
|   | 2020          | 2019          | 2020   | 2019          |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 24.662.198,87 | 33.178.793,30 | 16.224.424,00                                    | 18.399.940,00 |

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der SOWI-Garage Beteiligungs GmbH iHv EUR 2.523.898,50 (Vorjahr: EUR 2.523.898,50), der Forderung gegenüber der Stadt Innsbruck zur Finanzierung der Patscherkofelbahn iHv EUR 20.059.910,00 (Vorjahr: 27.569.052,90) und der Forderung gegenüber der Innbus Regionalverkehr GmbH iHv EUR 2.073.506,00 (Vorjahr: 3.079.889,00).

Der Kredit an die SOWI-Garage Beteiligungs GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034 (20 Jahre) und ist grundsätzlich zurückzubezahlen. Der Betrag soll von Seiten der Stadt Innsbruck bis zum Jahr 2024 zurückgeführt werden. Der Kredit wird wie vertraglich vereinbart mit 0,55 %-Punkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst.

Der zur Finanzierung der Patscherkofelbahn an die Stadt Innsbruck gewährte Kredit, wurde in acht Tranchen zwischen April und Dezember 2017 gewährt. Es wurden Fixzinssätze in Abhängigkeit der Laufzeit zwischen 0,10% und 0,70% vereinbart. Die gesamte Rückführung des Kredites soll bis zum Jahr 2023 erfolgen.



Der gewährte Kredit an die Innbus Regionalverkehr GmbH hat eine Laufzeit bis zum 01.09.2022 (5 Jahre). Die Rückzahlung erfolgt in halbjährlichen Raten, beginnend mit 01.03.2018. Als Zinssatz wurden 2,0% vereinbart.

### **3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die transitorischen Posten werden mit 947.472,54 (Vorjahr 913.915,18) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtengehälter für den Jänner des folgenden Jahres.

### **3.4. Eigenkapital**

#### **3.4.1. Nennkapital**

Das Nennkapital beträgt unverändert EUR 113.052.629,76.

#### **3.4.2. Bilanzverlust**

Der Bilanzverlust für das Jahr 2020 beläuft sich auf 382.918.027,47 (Vorjahr 379.222.091,33).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von -379.222.091,33 enthalten.

#### **3.4.3. Negatives Eigenkapital**

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2020 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 269.865.397,71 aus.

### **3.5. Rückstellungen**

#### **3.5.1. Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern

|       |           |
|-------|-----------|
| 2020: | 46.849,13 |
| 2019: | 53.312,70 |

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

|       |           |
|-------|-----------|
| 2020: | 11.500,00 |
| 2019: | 17.258,00 |

### **3.6. Verbindlichkeiten**

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b UGB stellt sich folgendermaßen dar:

|   | Summe        | bis 1 Jahr   | Restlaufzeit<br>über 1 Jahr | über 5 Jahre |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen |              |              |                             |              |
| 2020  | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         |
| 2019  | 31.466,67    | 31.466,67    | 0,00                        | 0,00         |
| sonstige Verbindlichkeiten                          |              |              |                             |              |
| 2020  | 1.107.567,42 | 1.107.567,42 | 0,00                        | 0,00         |
| 2019  | 1.116.954,04 | 1.116.954,04 | 0,00                        | 0,00         |

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Lohnabgaben und der Verbindlichkeit aus der Umsatzsteuerverrechnung.

## **4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

### **4.1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse betragen 13.708.235,70 (Vorjahr 13.757.929,49) und veränderten sich damit um -49.693,79.

### **4.2. Sonstige betriebliche Erträge**

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 7.890.058,77 (Vorjahr 6.216.744,69) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 6.873.000,00 (Vorjahr EUR 5.168.300,00) und aus Pensionsversicherungs- und Pensionsbeiträgen.

### **4.3. Personalaufwand**

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -6.601.281,13 auf EUR 25.826.837,48 verändert. Darin sind die Aufwendungen für Altersversorgung iHv EUR 14.855.202,29 (Vorjahr EUR 21.199.338,72) enthalten. Darin enthalten ist die Veränderung der Pensionsrückstellung um EUR -3.267.740,00 (Vorjahr: 2.981.905,00).

In den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von 221.039,64 (Vorjahr 307.658,96) enthalten.

#### **4.4. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Die Körperschaftsteuergutschrift hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 1.277,07 verändert und beträgt im Geschäftsjahr 2020 EUR 15,14. Dabei handelt es sich ausschließlich um erstattete bzw. verrechnete ausländische Quellensteuern.

#### **4.5. Bilanzverlust**

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2020 beträgt EUR -3.695.936,14 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 8.467.489,93 (Vorjahresergebnis -12.163.426,07).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2019 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 382.918.027,47.

### **5. SONSTIGE ANGABEN**

#### **5.1. Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2020: 8 (VJ: 12) aktive Beamte und 124 (VJ: 132) Vertragsbedienstete, sowie 438 (VJ: 448) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 92 (VJ: 90) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 662 (VJ: 682) Arbeitnehmer und Pensionisten.

**AFA - GESAMT (RÄG 2014)****01.01.2020 - 31.12.2020**

| Nr. Text                                  | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |                |                          |                |                    |                   | Buchwerte         |                   |
|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 01.01.2020<br>EUR                     | Zugänge<br>EUR | davon akt. Zinsen<br>EUR | Abgänge<br>EUR | Umbuchungen<br>EUR | 31.12.2020<br>EUR | 31.12.2020<br>EUR | 31.12.2019<br>EUR |
| 580 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.048,29                              | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00               | 1.048,29          | 0,04              | 0,04              |
| Summe                                     | 1.048,29                              | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0,00               | 1.048,29          | 0,04              | 0,04              |

**Abschreibungsbewegungen**

| Nr. Text                                  | kum. Afa<br>01.01.2020<br>EUR | Afa lfd<br>EUR | Zuschreibungen<br>EUR | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR | Umbuchungen<br>EUR | kum. Afa<br>31.12.2020<br>EUR |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
|   |                               |                |                       |                |                |                    |                               |
| 580 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 1.048,25                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 1.048,25                      |
| Summe                                     | 1.048,25                      | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 1.048,25                      |

**AFA - VERZEICHNIS****Bruttoausweis (RLG)****01.01.2020 - 31.12.2020**

| Nr. Text   | Datum                    | Ansch.Wert      |        | AFA kumuliert   |             | Buchwert    |             |
|--|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                          | EUR             | %      | AFA laufend     | EUR         | 01.01.2020  | 31.12.2020  |
|  |                          | EUR             |        | EUR             | EUR         | EUR         | EUR         |
| <b>Konto 580 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                      |                          |                 |        |                 |             |             |             |
| 2 Sackrodel<br>Würth Hochenburger  | 11.11.1999               | 68,20           | 100,00 | 68,19<br>0,00   | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| 7 Belinea TFT Monitor 17"<br>ACP Computer Handels GmbH<br>6020 Innsbruck | 07.01.2004               | 328,85          | 20,00  | 328,82<br>0,00  | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| 8 1 HP LaserJet P3015DN CE528A<br>Omega Handelsges.m.b.H.<br>1230 Wien   | 17.05.2010               | 584,63          | 20,00  | 584,62<br>0,00  | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| 10 1 Aktentasche<br>Laner Lederwaren<br>6020 Innsbruck                   | 02.09.2011<br>30.06.2011 | 66,63           | 0,00   | 66,62<br>0,00   | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
| <b>Summe Konto</b>   |                          | <b>1.048,29</b> |        | <b>1.048,25</b> | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |

