

**INNS'  
BRUCK**

# Rechnungsabschluss 2023

Stadtgemeinde Innsbruck



**Rechnungsabschluss 2023****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 nach § 1 Abs. 2                                | 21  |
| Anlage 1f - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2                               | 22  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                              | 24  |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                              | 75  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                   | 604 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                            | 610 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt  | 646 |
| Stellenplan für den Gestellungsbetrieb                                      | 648 |
| Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP 625                          | 650 |
| Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt  | 653 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                 | 655 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven     | 656 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 657 |
| Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3            | 662 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                      | 663 |

---

|   |     |
|---|-----|
| Anlage 6g - Anlagenspiegel  | 664 |
| Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter  | 673 |
| Anlage 6i - Leasingspiegel  | 674 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen                                      | 676 |
| Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle                         | 691 |
| Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen  | 692 |
| Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente  | 693 |
| Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente                                  | 694 |
| Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft                 | 696 |
| Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten                            | 697 |
| Anlage 6q - Rückstellungsspiegel  | 699 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis  | 700 |
| Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen | 708 |
| Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung gem. § 12             | 710 |
| Anlage - gegebene Darlehen  | 716 |
| Heime Westendorf - Jahresabschluss 2023   | 717 |
| Gestellungsbetrieb - Jahresabschluss 2023   | 729 |
| Sammelnachweise   | 762 |
| Kassenabschluss   | 807 |
| Nachweis der Erläuterungen  | 811 |

---

**Rechnungsabschluss 2023**  
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 425.557.188,94        | 455.941.300,00        | -30.384.111,06        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 77.518.043,68         | 67.999.500,00         | 9.518.543,68          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 17.294.730,86         | 14.769.300,00         | 2.525.430,86          |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>520.369.963,48</b> | <b>538.710.100,00</b> | <b>-18.340.136,52</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 120.512.143,40        | 118.258.800,00        | 2.253.343,40          |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 116.235.828,09        | 121.823.500,00        | -5.587.671,91         |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 289.440.873,98        | 299.439.200,00        | -9.998.326,02         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 10.681.770,50         | 2.057.300,00          | 8.624.470,50          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>536.870.615,97</b> | <b>541.578.800,00</b> | <b>-4.708.184,03</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-16.500.652,49</b> | <b>-2.868.700,00</b>  | <b>-13.631.952,49</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 8.465.109,32          | 8.519.200,00          | -54.090,68            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>8.465.109,32</b>   | <b>8.519.200,00</b>   | <b>-54.090,68</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-8.035.543,17</b>  | <b>5.650.500,00</b>   | <b>-13.686.043,17</b> |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 413.831.835,34        | 430.442.300,00        | -16.610.464,66        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                     | 71.787.885,41         | 67.426.700,00         | 4.361.185,41          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 13.131.714,12         | 14.769.300,00         | -1.637.585,88         |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>498.751.434,87</b> | <b>512.638.300,00</b> | <b>-13.886.865,13</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 115.897.563,59        | 117.695.100,00        | -1.797.536,41         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 95.153.036,11         | 109.470.800,00        | -14.317.763,89        |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                     | 249.525.324,50        | 257.486.500,00        | -7.961.175,50         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 2.034.978,33          | 2.057.300,00          | -22.321,67            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>462.610.902,53</b> | <b>486.709.700,00</b> | <b>-24.098.797,47</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>36.140.532,34</b>  | <b>25.928.600,00</b>  | <b>10.211.932,34</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 161.413,81            | 545.800,00            | -384.386,19           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 199.164,82            | 210.600,00            | -11.435,18            |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 5.730.291,04          | 7.112.300,00          | -1.382.008,96         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>6.090.869,67</b>   | <b>7.868.700,00</b>   | <b>-1.777.830,33</b>  |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 28.963.152,60         | 43.517.900,00         | -14.554.747,40        |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 93.797,35             | 262.200,00            | -168.402,65           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 28.129.212,41         | 41.952.700,00         | -13.823.487,59        |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>57.186.162,36</b>  | <b>85.732.800,00</b>  | <b>-28.546.637,64</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-51.095.292,69</b> | <b>-77.864.100,00</b> | <b>26.768.807,31</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-14.954.760,35</b> | <b>-51.935.500,00</b> | <b>36.980.739,65</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>RA 2023</b>          | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 6.000.000,00            | 42.800.300,00         | -36.800.300,00        |
| 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                  | 10.000,00               | 0,00                  | 10.000,00             |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>6.010.000,00</b>     | <b>42.800.300,00</b>  | <b>-36.790.300,00</b> |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 12.105.281,05           | 15.213.000,00         | -3.107.718,95         |
| 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>12.105.281,05</b>    | <b>15.213.000,00</b>  | <b>-3.107.718,95</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>-6.095.281,05</b>    | <b>27.587.300,00</b>  | <b>-33.682.581,05</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-21.050.041,40</b>   | <b>-24.348.200,00</b> | <b>3.298.158,60</b>   |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 27.277.099,02           | 0,00                  | 27.277.099,02         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 27.277.099,02           | 0,00                  | 27.277.099,02         |
| <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                     | 661.950.238,09          |                       |                       |
| 1            | 412         | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 373.849.856,89          |                       |                       |
| 1            | 413         | Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 0,00                    |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>41</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>1.035.800.094,98</b> |                       |                       |
| 1            | 421         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen                     | 663.175.000,10          |                       |                       |
| 1            | 422         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 374.151.749,68          |                       |                       |
| 1            | 423         | Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 0,00                    |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>42</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>1.037.326.749,78</b> |                       |                       |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b> | <b>VA 2023</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| SA6          | SA6         | Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42) | -1.526.654,80  |                |                  |
| SA7          | SA7         | Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)         | -22.576.696,20 |                |                  |

**Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)**

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)  | 74.393.303,08         |
| B | Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)   | 0,00                  |
| C | Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)  | 51.816.606,88         |
| D | Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)   | 0,00                  |
| E | Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)  | 23.756.786,90         |
|   | <b>Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))</b> | <b>-22.576.696,20</b> |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 425.557.188,94        | 455.941.300,00        | -30.384.111,06        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 77.518.043,68         | 67.999.500,00         | 9.518.543,68          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 17.294.730,86         | 14.769.300,00         | 2.525.430,86          |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>520.369.963,48</b> | <b>538.710.100,00</b> | <b>-18.340.136,52</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 120.512.143,40        | 118.258.800,00        | 2.253.343,40          |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 116.235.828,09        | 121.823.500,00        | -5.587.671,91         |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 289.440.873,98        | 299.439.200,00        | -9.998.326,02         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 10.681.770,50         | 2.057.300,00          | 8.624.470,50          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>536.870.615,97</b> | <b>541.578.800,00</b> | <b>-4.708.184,03</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-16.500.652,49</b> | <b>-2.868.700,00</b>  | <b>-13.631.952,49</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 8.465.109,32          | 8.519.200,00          | -54.090,68            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>8.465.109,32</b>   | <b>8.519.200,00</b>   | <b>-54.090,68</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-8.035.543,17</b>  | <b>5.650.500,00</b>   | <b>-13.686.043,17</b> |



## Rechnungsabschluss 2023

### Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 413.831.835,34        | 430.442.300,00        | -16.610.464,66        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                     | 71.787.885,41         | 67.426.700,00         | 4.361.185,41          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 13.131.714,12         | 14.769.300,00         | -1.637.585,88         |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>498.751.434,87</b> | <b>512.638.300,00</b> | <b>-13.886.865,13</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 115.897.563,59        | 117.695.100,00        | -1.797.536,41         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 95.153.036,11         | 109.470.800,00        | -14.317.763,89        |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                     | 249.525.324,50        | 257.486.500,00        | -7.961.175,50         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 2.034.978,33          | 2.057.300,00          | -22.321,67            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>462.610.902,53</b> | <b>486.709.700,00</b> | <b>-24.098.797,47</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>36.140.532,34</b>  | <b>25.928.600,00</b>  | <b>10.211.932,34</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 161.413,81            | 545.800,00            | -384.386,19           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 199.164,82            | 210.600,00            | -11.435,18            |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 5.730.291,04          | 7.112.300,00          | -1.382.008,96         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>6.090.869,67</b>   | <b>7.868.700,00</b>   | <b>-1.777.830,33</b>  |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 28.963.152,60         | 43.517.900,00         | -14.554.747,40        |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 93.797,35             | 262.200,00            | -168.402,65           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 28.129.212,41         | 41.952.700,00         | -13.823.487,59        |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>57.186.162,36</b>  | <b>85.732.800,00</b>  | <b>-28.546.637,64</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-51.095.292,69</b> | <b>-77.864.100,00</b> | <b>26.768.807,31</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-14.954.760,35</b> | <b>-51.935.500,00</b> | <b>36.980.739,65</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>RA 2023</b>          | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 6.000.000,00            | 42.800.300,00         | -36.800.300,00        |
| 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                  | 10.000,00               | 0,00                  | 10.000,00             |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>6.010.000,00</b>     | <b>42.800.300,00</b>  | <b>-36.790.300,00</b> |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 12.105.281,05           | 15.213.000,00         | -3.107.718,95         |
| 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>12.105.281,05</b>    | <b>15.213.000,00</b>  | <b>-3.107.718,95</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>-6.095.281,05</b>    | <b>27.587.300,00</b>  | <b>-33.682.581,05</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-21.050.041,40</b>   | <b>-24.348.200,00</b> | <b>3.298.158,60</b>   |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 27.277.099,02           | 0,00                  | 27.277.099,02         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 27.277.099,02           | 0,00                  | 27.277.099,02         |
| <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                     | 661.950.238,09          |                       |                       |
| 1            | 412         | Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 373.849.856,89          |                       |                       |
| 1            | 413         | Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 0,00                    |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>41</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>1.035.800.094,98</b> |                       |                       |
| 1            | 421         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen                     | 663.175.000,10          |                       |                       |
| 1            | 422         | Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten               | 374.151.749,68          |                       |                       |
| 1            | 423         | Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.        | 0,00                    |                       |                       |
| <b>SU</b>    | <b>42</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung</b>       | <b>1.037.326.749,78</b> |                       |                       |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b> | <b>VA 2023</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| SA6          | SA6         | Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42) | -1.526.654,80  |                |                  |
| SA7          | SA7         | Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)         | -22.576.696,20 |                |                  |

**Kassenbestand / Liquide Mittel (Verprobung)**

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2022)  | 74.393.303,08         |
| B | Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2022)   | 0,00                  |
| C | Endbestand liquide Mittel (31.12.2023)  | 51.816.606,88         |
| D | Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2023)   | 0,00                  |
| E | Zahlungsmittelreserven vom Endbestand liquider Mittel (31.12.2023)  | 23.756.786,90         |
|   | <b>Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (= (C+D) - (A+B))</b> | <b>-22.576.696,20</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 31.12.2022</b>  | 1.945.142.062,97              | 184.894.382,60               | 26.221.896,22           | 34.744.488,34               | 12.013,20                                   | 2.191.014.843,33       |
| 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  | 0,00                   |
| <b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022</b>                                    | 1.945.142.062,97              | 184.894.382,60               | 26.221.896,22           | 34.744.488,34               | 12.013,20                                   | 2.191.014.843,33       |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | -----                         | -----                        | -----                   | 0,00                        | -----                                       | 0,00                   |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen                                 | -----                         | -----                        | -----                   | 10.116.687,91               | -----                                       | 10.116.687,91          |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung  | -----                         | -----                        | -----                   | -----                       | -2.688,37                                   | -2.688,37              |
| <b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    | 10.116.687,91               | -2.688,37                                   | 10.113.999,54          |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)  | -----                         | -16.500.652,49               | -----                   | -----                       | -----                                       | -16.500.652,49         |
| 8. Haushaltsrücklagen (SA01)   | -----                         | 8.465.109,32                 | -8.465.109,32           | -----                       | -----                                       | 0,00                   |
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2023</b>  | 1.945.142.062,97              | 176.858.839,43               | 17.756.786,90           | 44.861.176,25               | 9.324,83                                    | 2.184.628.190,38       |

## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position   | AKTIVA  | RA 2023           | RA 2022           | Differenz        |
|----------|------------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|          |            |            | 070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand                | 5.437.745,96      | 5.172.096,37      | 265.649,59       |
|          |            |            | 090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)     | -4.761.322,47     | -4.568.425,32     | -192.897,15      |
| 2        | 1010       | A.I.1      | Immaterielle Vermögenswerte                               | 676.423,49        | 603.671,05        | 72.752,44        |
| <b>1</b> | <b>101</b> | <b>A.I</b> | <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>                        | <b>676.423,49</b> | <b>603.671,05</b> | <b>72.752,44</b> |
|          |            |            | 000900 Bebaute Grundstücke - Bestand                      | 186.801.197,42    | 188.736.426,12    | -1.935.228,70    |
|          |            |            | 001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand                    | 657.219.547,70    | 646.615.250,76    | 10.604.296,94    |
|          |            |            | 002900 Straßenbauten - Bestand                            | 153.868.122,57    | 152.271.825,00    | 1.596.297,57     |
|          |            |            | 003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand             | 402.803.896,30    | 402.331.126,13    | 472.770,17       |
|          |            |            | 005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand                 | 80.719.394,04     | 79.916.367,24     | 803.026,80       |
|          |            |            | 006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand        | 29.839.121,86     | 29.018.720,61     | 820.401,25       |
|          |            |            | 091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.    | -139.517.838,23   | -132.118.752,56   | -7.399.085,67    |
| 2        | 1021       | A.II.1     | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur   | 1.371.733.441,66  | 1.366.770.963,30  | 4.962.478,36     |
|          |            |            | 010900 Gebäude - Bestand                                  | 80.624.398,71     | 78.970.078,69     | 1.654.320,02     |
|          |            |            | 092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten          | -45.551.862,26    | -44.153.649,70    | -1.398.212,56    |
| 2        | 1022       | A.II.2     | Gebäude und Bauten  | 35.072.536,45     | 34.816.428,99     | 256.107,46       |
|          |            |            | 004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand          | 428.100,00        | 489.384,85        | -61.284,85       |
|          |            |            | 093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen | -174.912,12       | -162.867,96       | -12.044,16       |
| 2        | 1023       | A.II.3     | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 253.187,88        | 326.516,89        | -73.329,01       |
|          |            |            | 050900 Sonderanlagen - Bestand                            | 228.097,52        | 107.451,73        | 120.645,79       |
|          |            |            | 094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen                | -41.856,66        | -24.680,94        | -17.175,72       |
| 2        | 1024       | A.II.4     | Sonderanlagen   | 186.240,86        | 82.770,79         | 103.470,07       |
|          |            |            | 020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand            | 3.394.695,42      | 2.578.090,86      | 816.604,56       |
|          |            |            | 030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand  | 437.765,79        | 372.817,76        | 64.948,03        |
|          |            |            | 040900 Fahrzeuge - Bestand                                | 24.408.383,17     | 23.418.897,50     | 989.485,67       |
|          |            |            | 095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen  | -19.346.623,47    | -18.350.425,03    | -996.198,44      |
| 2        | 1025       | A.II.5     | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen               | 8.894.220,91      | 8.019.381,09      | 874.839,82       |
|          |            |            | 042900 Amtsausstattung - Bestand                          | 44.657.797,04     | 42.015.212,06     | 2.642.584,98     |

## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position     | AKTIVA   | RA 2023                 | RA 2022                 | Differenz            |
|----------|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|          |            |              | 096000 Wertberichtigungen zu ABG                             | -31.720.195,77          | -29.651.920,23          | -2.068.275,54        |
| 2        | 1026       | A.II.6       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 12.937.601,27           | 12.363.291,83           | 574.309,44           |
|          |            |              | 015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand                     | 326.403,20              | 326.403,20              | 0,00                 |
|          |            |              | 046900 Kulturgüter beweglich - Bestand                       | 3.816.698,79            | 3.713.805,80            | 102.892,99           |
| 2        | 1027       | A.II.7       | Kulturgüter  | 4.143.101,99            | 4.040.209,00            | 102.892,99           |
|          |            |              | 060900 Anlagen in Bau  | 10.482.936,83           | 5.484.385,52            | 4.998.551,31         |
|          |            |              | 061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand       | 1.017.963,43            | 918.613,99              | 99.349,44            |
| 2        | 1028       | A.II.8       | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau        | 11.500.900,26           | 6.402.999,51            | 5.097.900,75         |
| <b>1</b> | <b>102</b> | <b>A.II</b>  | <b>Sachanlagen</b>   | <b>1.444.721.231,28</b> | <b>1.432.822.561,40</b> | <b>11.898.669,88</b> |
|          |            |              | 084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.      | 244.625,00              | 249.423,08              | -4.798,08            |
| 2        | 1031       | A.III.1      | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente            | 244.625,00              | 249.423,08              | -4.798,08            |
|          |            |              | 085900 Anlagewertpapiere - Bestand                           | 190.057,01              | 194.323,26              | -4.266,25            |
| 2        | 1032       | A.III.2      | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente                 | 190.057,01              | 194.323,26              | -4.266,25            |
| <b>1</b> | <b>103</b> | <b>A.III</b> | <b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b> | <b>434.682,01</b>       | <b>443.746,34</b>       | <b>-9.064,33</b>     |
|          |            |              | 080900 Beteiligungen - Bestand                               | 1.056.146.851,86        | 1.058.826.824,36        | -2.679.972,50        |
| 2        | 1041       | A.IV.1       | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                     | 1.056.146.851,86        | 1.058.826.824,36        | -2.679.972,50        |
|          |            |              | 081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand         | 360.280.414,99          | 349.974.555,65          | 10.305.859,34        |
| 2        | 1042       | A.IV.2       | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                    | 360.280.414,99          | 349.974.555,65          | 10.305.859,34        |
|          |            |              | 082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand                      | 11.288.818,49           | 10.550.866,69           | 737.951,80           |
| 2        | 1043       | A.IV.3       | Sonstige Beteiligungen                                       | 11.288.818,49           | 10.550.866,69           | 737.951,80           |
| <b>1</b> | <b>104</b> | <b>A.IV</b>  | <b>Beteiligungen</b>   | <b>1.427.716.085,34</b> | <b>1.419.352.246,70</b> | <b>8.363.838,64</b>  |
|          |            |              | 245000 Darlehen an Unternehmen                               | 653.038,64              | 708.608,09              | -55.569,45           |
|          |            |              | 246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen               | 16.030,14               | 9.889,00                | 6.141,14             |
|          |            |              | 247000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbsz.     | 0,00                    | 20.153,94               | -20.153,94           |
|          |            |              | 248000 Darlehen an Beteiligungen                             | 6.287.244,74            | 6.375.128,57            | -87.883,83           |
| 2        | 1062       | A.V.2        | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen              | 6.956.313,52            | 7.113.779,60            | -157.466,08          |
|          |            |              | 273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte                 | 84.040,43               | 97.911,39               | -13.870,96           |

## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position   | AKTIVA  | RA 2023                 | RA 2022                 | Differenz            |
|----------|------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2        | 1063       | A.V.3      | Sonstige langfristige Forderungen                       | 84.040,43               | 97.911,39               | -13.870,96           |
| <b>1</b> | <b>106</b> | <b>A.V</b> | <b>Langfristige Forderungen</b>                         | <b>7.040.353,95</b>     | <b>7.211.690,99</b>     | <b>-171.337,04</b>   |
| <b>0</b> | <b>10</b>  | <b>A</b>   | <b>Langfristiges Vermögen</b>                           | <b>2.880.588.776,07</b> | <b>2.860.433.916,48</b> | <b>20.154.859,59</b> |
|          |            |            | 230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen         | 11.113.410,62           | 8.179.580,92            | 2.933.829,70         |
|          |            |            | 230850 Ford. Gehwegreinigungsentgelt                    | 4.069,75                | 5.439,39                | -1.369,64            |
|          |            |            | 297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.   | -207.182,93             | -172.600,26             | -34.582,67           |
| 2        | 1131       | B.I.1      | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.910.297,44           | 8.012.420,05            | 2.897.877,39         |
|          |            |            | 233000 Forderungen aus Gebühren                         | 7.920.140,81            | 4.008.737,35            | 3.911.403,46         |
|          |            |            | 233800 Ford. Grundsteuer B                              | 65.639,75               | 95.566,86               | -29.927,11           |
|          |            |            | 233801 Ford. Abfallgebühr 10%                           | 142.992,90              | 157.974,24              | -14.981,34           |
|          |            |            | 233803 Ford. Grundsteuer A                              | 414,00                  | 677,34                  | -263,34              |
|          |            |            | 233806 Ford. Vergütungsteuer                            | 566.224,51              | 584.553,19              | -18.328,68           |
|          |            |            | 233807 Ford. Kriegsoffer Abgabe                         | 117.034,38              | 124.520,85              | -7.486,47            |
|          |            |            | 233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer                | 2.399,21                | 2.414,91                | -15,70               |
|          |            |            | 233809 Ford. Hundesteuer                                | 67.704,18               | 54.526,78               | 13.177,40            |
|          |            |            | 233810 Ford. Tierseuchenbeiträge                        | 66,13                   | 66,13                   | 0,00                 |
|          |            |            | 233811 Ford. Haushaltsgründungsdarlehen                 | 0,00                    | 13.813,75               | -13.813,75           |
|          |            |            | 233813 Ford. Lohnsummensteuer                           | 19.613,67               | 19.613,67               | 0,00                 |
|          |            |            | 233814 Ford. Getränkesteuer                             | 777.133,85              | 789.940,42              | -12.806,57           |
|          |            |            | 233815 Ford. Kommunalsteuer                             | 3.374.727,77            | 2.790.030,89            | 584.696,88           |
|          |            |            | 233816 Ford. Gebrauchsabgabe                            | 1.881.735,17            | 1.799.470,43            | 82.264,74            |
|          |            |            | 233817 Ford. Pausch. Kurzparkzonenabgabe                | 18.835,19               | 18.959,30               | -124,11              |
|          |            |            | 233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken             | 4.395,90                | 4.517,10                | -121,20              |
|          |            |            | 233819 Ford. Stempelgebühr                              | 1.025,91                | 1.347,27                | -321,36              |
|          |            |            | 233820 Ford. Erschließungsbeitrag                       | 36.234,77               | 15.995,83               | 20.238,94            |
|          |            |            | 233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze               | 18.815,10               | 18.815,10               | 0,00                 |
|          |            |            | 233822 Ford. Gehsteigbeitrag                            | 12.525,52               | 4.763,42                | 7.762,10             |

## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | AKTIVA  | RA 2023              | RA 2022              | Differenz           |
|-------|------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|       |      |          | 233824 Ford. Zinsen, Spesen                                       | 153.596,83           | 139.062,14           | 14.534,69           |
|       |      |          | 233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe                               | 12.924,00            | 7.254,00             | 5.670,00            |
|       |      |          | 298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben          | -107.448,71          | -131.892,17          | 24.443,46           |
| 2     | 1132 | B.I.2    | <b>Kurzfristige Forderungen aus Abgaben</b>                       | <b>15.086.730,84</b> | <b>10.520.728,80</b> | <b>4.566.002,04</b> |
|       |      |          | 270100 Beihilfen  | 12.775,19            | 0,00                 | 12.775,19           |
|       |      |          | 279000 Sonstige Vorschüsse  | 2.186.772,51         | 3.011.921,76         | -825.149,25         |
|       |      |          | 279200 Handverläge  | 4.450,00             | 6.750,00             | -2.300,00           |
|       |      |          | 279201 Handverläge - KELP Kassen                                  | 2.250,00             | 0,00                 | 2.250,00            |
|       |      |          | 279300 Bestandsverlagerung Handkassen                             | 1.188,05             | 329,76               | 858,29              |
|       |      |          | 287020 Sonst. Forderungen RGRE                                    | 1.142,63             | 0,00                 | 1.142,63            |
|       |      |          | 287040 FA - Nachträge   | 13.954,36            | 13.954,36            | 0,00                |
|       |      |          | 287100 Zahllastkonto Beihilfen                                    | 562.845,63           | 474.505,54           | 88.340,09           |
|       |      |          | 287300 Nettovorschüsse  | 582.323,50           | 1.103.959,67         | -521.636,17         |
|       |      |          | 287310 Bank-Rückrufe  | 11.217,78            | 8.762,14             | 2.455,64            |
|       |      |          | 287400 Verschiedene Vorschüsse                                    | 6.872,55             | 2.512,03             | 4.360,52            |
|       |      |          | 287410 Refund. Personalkosten Rodelverband                        | 2.276,73             | 0,00                 | 2.276,73            |
|       |      |          | 287420 Ref. ISD Personalkosten                                    | 2.363,72             | 0,00                 | 2.363,72            |
|       |      |          | 287470 Ref. Schulwarte Personalkosten                             | 4.027,76             | 7.841,61             | -3.813,85           |
|       |      |          | 287500 sonst. kurzfristige Forderungen GSB                        | 1.250.000,00         | 0,00                 | 1.250.000,00        |
|       |      |          | 287640 Verlagszuweisungen des Landes                              | 2.075.513,52         | 1.581.822,97         | 493.690,55          |
|       |      |          | 287700 Sonst. Forderungen-Sammelkonto                             | 85,18                | 0,00                 | 85,18               |
|       |      |          | 287800 Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN                             | 0,00                 | 3.923,92             | -3.923,92           |
|       |      |          | 287850 ÖBB - Business-Card  | 0,00                 | 14,40                | -14,40              |
| 2     | 1134 | B.I.4    | <b>Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)</b> | <b>6.720.059,11</b>  | <b>6.216.298,16</b>  | <b>503.760,95</b>   |
| 1     | 113  | B.I      | <b>Kurzfristige Forderungen</b>                                   | <b>32.717.087,39</b> | <b>24.749.447,01</b> | <b>7.967.640,38</b> |
|       |      |          | 120000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                 | 87.369,00            | 53.875,50            | 33.493,50           |
|       |      |          | 150000 Betriebsstoffe   | 250.715,59           | 171.237,45           | 79.478,14           |
|       |      |          | 159000 Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 23.901,83            | 26.393,40            | -2.491,57           |



## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position    | AKTIVA   | RA 2023           | RA 2022           | Differenz         |
|----------|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 1141       | B.II.1      | Vorräte  | 361.986,42        | 251.506,35        | 110.480,07        |
| <b>1</b> | <b>114</b> | <b>B.II</b> | <b>Vorräte</b>                                       | <b>361.986,42</b> | <b>251.506,35</b> | <b>110.480,07</b> |
|          |            |             | 200010 Stadtkasse                                    | 28.449,69         | 31.213,95         | -2.764,26         |
|          |            |             | 200020 HK Kulturamt                                  | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200030 HK Abteilungsl. V                             | 149,91            | 150,00            | -0,09             |
|          |            |             | 200040 HK Veterinärwesen                             | 8,52              | 150,00            | -141,48           |
|          |            |             | 200050 HK Musikschule                                | 220,00            | 220,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200060 HK Gesundheitswesen                           | 93,01             | 100,00            | -6,99             |
|          |            |             | 200070 HK Einkauf                                    | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200080 HK Bürgerservice u. Außenbez.                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
|          |            |             | 200100 HK Bürgerbüro Igls                            | 50,00             | 50,00             | 0,00              |
|          |            |             | 200110 HK Bürgermeister                              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
|          |            |             | 200120 HK Vize Bürgermeiste                          | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200130 HK Geo. Informationssystem                    | 80,00             | 80,00             | 0,00              |
|          |            |             | 200140 HK Berufsfeuerwehr I                          | 303,36            | 1.100,00          | -796,64           |
|          |            |             | 200160 HK Fuhrpark und Werkstätte                    | 302,02            | 500,00            | -197,98           |
|          |            |             | 200170 HK Land- und Forstwirtschaft                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              |
|          |            |             | 200180 HK Raumplanung & Stadtentwicklung             | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200190 HK Stadtbibliothek                            | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200200 HK Kulturamt                                  | 108,62            | 200,00            | -91,38            |
|          |            |             | 200210 HK Lebensmittelaufsicht                       | 150,00            | 150,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200220 HK Friedhof Ost                               | 130,02            | 150,00            | -19,98            |
|          |            |             | 200230 HK Friedhof West                              | 116,40            | 150,00            | -33,60            |
|          |            |             | 200240 HK Grünanlagen Lager                          | 500,00            | 292,05            | 207,95            |
|          |            |             | 200250 HK Stadtarchiv                                | 600,00            | 600,00            | 0,00              |
|          |            |             | 200260 HK Verwaltungsstrafen                         | 25,00             | 0,00              | 25,00             |
|          |            |             | 210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck | 22.468.887,67     | 32.090.570,56     | -9.621.682,89     |
|          |            |             | 210003 Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen       | 157,60            | 0,00              | 157,60            |

## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | AKTIVA   | RA 2023       | RA 2022       | Differenz      |
|-------|------|----------|--|---------------|---------------|----------------|
|       |      |          | 210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG     | 326.646,47    | 769.846,89    | -443.200,42    |
|       |      |          | 210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.                       | 201.716,90    | 169.362,47    | 32.354,43      |
|       |      |          | 210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck | 389.261,22    | 793.373,55    | -404.112,33    |
|       |      |          | 210040 Kurzparkzone Kto 677070                       | 534,80        | 423,34        | 111,46         |
|       |      |          | 210050 MÜG Kto.-612390                               | 920,09        | 3.735,53      | -2.815,44      |
|       |      |          | 210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal               | 280.740,63    | 287.854,94    | -7.114,31      |
|       |      |          | 210090 Sparbuch Kautio Herzog-Friedrich-Straße 19    | 4.003,31      | 4.002,56      | 0,75           |
|       |      |          | 210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358       | 630.461,77    | 495.872,34    | 134.589,43     |
|       |      |          | 210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659            | 434.239,42    | 487.402,09    | -53.162,67     |
|       |      |          | 210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723            | 406.624,88    | 404.631,44    | 1.993,44       |
|       |      |          | 210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390        | 42.790,36     | 41.235,56     | 1.554,80       |
|       |      |          | 210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421  | 678.825,06    | 610.820,98    | 68.004,08      |
|       |      |          | 210160 GHS Weingartenstraße 152                      | 205.040,61    | 170.167,51    | 34.873,10      |
|       |      |          | 210180 Stadteilvertretung Igls                       | 9.149,94      | 11.882,88     | -2.732,94      |
|       |      |          | 210190 Unterausschuss Vill                           | 29.814,08     | 32.630,88     | -2.816,80      |
|       |      |          | 210200 VStV Kasse                                    | 116.354,95    | 1.618.506,73  | -1.502.151,78  |
|       |      |          | 210220 Raiffeisen Kufstein AT403600000000363580      | 0,00          | 138.089,93    | -138.089,93    |
|       |      |          | 210240 Bank Austria 10009901512                      | 13.900,00     | 7.000.000,00  | -6.986.100,00  |
|       |      |          | 210250 BTV AT841600000100643030                      | 8,11          | 0,00          | 8,11           |
|       |      |          | 210260 Sparkasse Kautio Koch Alpin GmbH              | 373.000,00    | 0,00          | 373.000,00     |
|       |      |          | 210270 Sparkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck  | 38.750,00     | 0,00          | 38.750,00      |
|       |      |          | 210300 Nebenkonto Tiroler Sparkasse 6088             | 1.370.805,56  | 0,00          | 1.370.805,56   |
| 2     | 1151 | B.III.1  | Kassa, Bankguthaben, Schecks                         | 28.059.819,98 | 45.171.416,18 | -17.111.596,20 |
|       |      |          | 293000 ZMR für endfällige Darlehen                   | 6.000.000,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
|       |      |          | 294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen     | 10.965.000,00 | 10.965.000,00 | 0,00           |
|       |      |          | 294002 Erneuerungsrücklage                           | 1.967.581,31  | 1.967.581,31  | 0,00           |
|       |      |          | 294003 Universitätsrücklage                          | 3.478.128,76  | 3.749.328,76  | -271.200,00    |
|       |      |          | 294004 ZMR für ehem. Sondervermögen KUF              | 1.346.076,83  | 1.359.976,83  | -13.900,00     |

## Vermögensrechnung 2023

### Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene     | Code       | Position     | AKTIVA   | RA 2023                 | RA 2022                 | Differenz             |
|-----------|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|           |            |              | 294005 ZMR für Grundankauf Sportplatz Kranebitten            | 0,00                    | 8.180.000,00            | -8.180.000,00         |
| 2         | 1152       | B.III.2      | Zahlungsmittelreserven                                       | 23.756.786,90           | 29.221.886,90           | -5.465.100,00         |
| <b>1</b>  | <b>115</b> | <b>B.III</b> | <b>Liquide Mittel</b>  | <b>51.816.606,88</b>    | <b>74.393.303,08</b>    | <b>-22.576.696,20</b> |
| <b>1</b>  | <b>116</b> | <b>B.IV</b>  | <b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|           |            |              | 290700 Aktive Rechnungsabgrenzung                            | 0,00                    | 1.827.524,81            | -1.827.524,81         |
| 2         | 1170       | B.V.1        | Aktive Rechnungsabgrenzung                                   | 0,00                    | 1.827.524,81            | -1.827.524,81         |
| <b>1</b>  | <b>117</b> | <b>B.V</b>   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>1.827.524,81</b>     | <b>-1.827.524,81</b>  |
| <b>0</b>  | <b>11</b>  | <b>B</b>     | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>                                | <b>84.895.680,69</b>    | <b>101.221.781,25</b>   | <b>-16.326.100,56</b> |
| <b>SU</b> |            |              | <b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>                                | <b>2.965.484.456,76</b> | <b>2.961.655.697,73</b> | <b>3.828.759,03</b>   |

## Vermögensrechnung 2023

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position     | PASSIVA   | RA 2023                 | RA 2022                 | Differenz            |
|----------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|          |            |              | 930000 Kapitalkonto   | 1.943.299.384,19        | 1.943.299.384,19        | 0,00                 |
|          |            |              | 990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)   | 1.842.678,78            | 1.842.678,78            | 0,00                 |
| 2        | 1210       | C.I          | Saldo der Eröffnungsbilanz                                  | 1.945.142.062,97        | 1.945.142.062,97        | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>121</b> | <b>C.I</b>   | <b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>                           | <b>1.945.142.062,97</b> | <b>1.945.142.062,97</b> | <b>0,00</b>          |
|          |            |              | 931000 Kapitalausgleichskonto                               | 184.957.756,21          | 35.022.644,33           | 149.935.111,88       |
|          |            |              | 931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)   | -63.373,61              | -63.373,61              | 0,00                 |
|          |            |              | 960000 Gewinn- und Verlustkonto                             | -8.035.543,17           | 149.935.111,88          | -157.970.655,05      |
| 2        | 1220       | C.II         | Kumuliertes Nettoergebnis                                   | 176.858.839,43          | 184.894.382,60          | -8.035.543,17        |
| <b>1</b> | <b>122</b> | <b>C.II</b>  | <b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>                            | <b>176.858.839,43</b>   | <b>184.894.382,60</b>   | <b>-8.035.543,17</b> |
|          |            |              | 934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 17.756.786,90           | 26.221.896,22           | -8.465.109,32        |
|          |            | C.III.1.b    | Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve | 17.756.786,90           | 26.221.896,22           | -8.465.109,32        |
| 2        | 1230       | C.III.1      | Haushaltsrücklagen  | 17.756.786,90           | 26.221.896,22           | -8.465.109,32        |
| <b>1</b> | <b>123</b> | <b>C.III</b> | <b>Haushaltsrücklagen</b>                                   | <b>17.756.786,90</b>    | <b>26.221.896,22</b>    | <b>-8.465.109,32</b> |
|          |            |              | 940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.         | 44.855.146,54           | 34.744.488,34           | 10.110.658,20        |
|          |            |              | 940010 Neubewertungsrücklagen Wertpapiere                   | 6.029,71                | 0,00                    | 6.029,71             |
| 2        | 1240       | C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen                                      | 44.861.176,25           | 34.744.488,34           | 10.116.687,91        |
| <b>1</b> | <b>124</b> | <b>C.IV</b>  | <b>Neubewertungsrücklagen</b>                               | <b>44.861.176,25</b>    | <b>34.744.488,34</b>    | <b>10.116.687,91</b> |
|          |            |              | 941000 FW-Umrechnungsrücklage, Änderung Umr. Vermögen       | 9.324,83                | 12.013,20               | -2.688,37            |
| 2        | 1250       | C.V.1        | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen                           | 9.324,83                | 12.013,20               | -2.688,37            |
| <b>1</b> | <b>125</b> | <b>C.V</b>   | <b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>                    | <b>9.324,83</b>         | <b>12.013,20</b>        | <b>-2.688,37</b>     |
| <b>0</b> | <b>12</b>  | <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>                     | <b>2.184.628.190,38</b> | <b>2.191.014.843,33</b> | <b>-6.386.652,95</b> |
|          |            |              | 300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern         | 2.400.000,00            | 2.400.000,00            | 0,00                 |
|          |            |              | 300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand                 | 2.022.667,18            | 1.803.847,98            | 218.819,20           |
|          |            |              | 301900 KTZ von Ländern - Bestand                            | 860.862,35              | 624.856,05              | 236.006,30           |
| 2        | 1311       | D.I.1        | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts       | 5.283.529,53            | 4.828.704,03            | 454.825,50           |
|          |            |              | 305900 KTZ von UN - Bestand                                 | 1.666,68                | 2.000,01                | -333,33              |
|          |            |              | 307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand    | 7.556,96                | 8.161,52                | -604,56              |

## Vermögensrechnung 2023

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene    | Code       | Position     | PASSIVA  | RA 2023               | RA 2022               | Differenz            |
|----------|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|          |            |              | 309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes    | 401.798,43            | 0,00                  | 401.798,43           |
| 2        | 1313       | D.I.3        | Investitionszuschüsse von übrigen                            | 411.022,07            | 10.161,53             | 400.860,54           |
| <b>1</b> | <b>131</b> | <b>D.I</b>   | <b>Investitionszuschüsse</b>                                 | <b>5.694.551,60</b>   | <b>4.838.865,56</b>   | <b>855.686,04</b>    |
| <b>0</b> | <b>13</b>  | <b>D</b>     | <b>Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>              | <b>5.694.551,60</b>   | <b>4.838.865,56</b>   | <b>855.686,04</b>    |
|          |            |              | 341300 Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                     | 2.149.549,66          | 2.270.516,66          | -120.967,00          |
|          |            |              | 346300 Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.              | 156.560.916,23        | 156.545.230,28        | 15.685,95            |
|          |            |              | 347300 Investitionsdarlehen v. Unt. und anderen              | 0,00                  | 6.000.000,00          | -6.000.000,00        |
| 2        | 1411       | E.I.1        | Langfristige Finanzschulden                                  | 158.710.465,89        | 164.815.746,94        | -6.105.281,05        |
| <b>1</b> | <b>141</b> | <b>E.I</b>   | <b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>                    | <b>158.710.465,89</b> | <b>164.815.746,94</b> | <b>-6.105.281,05</b> |
|          |            |              | 335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten               | 50.200,00             | 1.101.773,31          | -1.051.573,31        |
| 2        | 1423       | E.II.3       | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten                      | 50.200,00             | 1.101.773,31          | -1.051.573,31        |
| <b>1</b> | <b>142</b> | <b>E.II</b>  | <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>                        | <b>50.200,00</b>      | <b>1.101.773,31</b>   | <b>-1.051.573,31</b> |
|          |            |              | 383000 Rückstellungen für Abfertigungen                      | 18.300.459,56         | 17.702.635,71         | 597.823,85           |
| 2        | 1431       | E.III.1      | Rückstellungen für Abfertigungen                             | 18.300.459,56         | 17.702.635,71         | 597.823,85           |
|          |            |              | 384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen               | 14.432.866,89         | 13.223.242,35         | 1.209.624,54         |
| 2        | 1432       | E.III.2      | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                      | 14.432.866,89         | 13.223.242,35         | 1.209.624,54         |
|          |            |              | 387000 Rückstellungen für Pensionen - Säule I                | 551.274.415,00        | 547.114.353,00        | 4.160.062,00         |
| 2        | 1435       | E.III.5      | Rückstellungen für Pensionen                                 | 551.274.415,00        | 547.114.353,00        | 4.160.062,00         |
|          |            |              | 392000 Sonstige langfristige Rückstellungen                  | 3.569.000,00          | 0,00                  | 3.569.000,00         |
| 2        | 1436       | E.III.6      | Sonstige langfristige Rückstellungen                         | 3.569.000,00          | 0,00                  | 3.569.000,00         |
| <b>1</b> | <b>143</b> | <b>E.III</b> | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                           | <b>587.576.741,45</b> | <b>578.040.231,06</b> | <b>9.536.510,39</b>  |
| <b>0</b> | <b>14</b>  | <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>                              | <b>746.337.407,34</b> | <b>743.957.751,31</b> | <b>2.379.656,03</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              | 5.438.661,67          | 4.541.251,64          | 897.410,03           |
|          |            |              | 331110 Skontoverrechnungskonto                               | 7,74                  | -3.562,46             | 3.570,20             |
| 2        | 1521       | F.II.1       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 5.438.669,41          | 4.537.689,18          | 900.980,23           |

## Vermögensrechnung 2023

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene | Code | Position | PASSIVA  | RA 2023      | RA 2022    | Differenz  |
|-------|------|----------|--|--------------|------------|------------|
|       |      |          | 361010 Mietvertragsgebühr                            | 33,60        | 0,00       | 33,60      |
|       |      |          | 361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG                 | 150.338,66   | 181.434,66 | -31.096,00 |
|       |      |          | 361232 Geldstrafen nach Par. 15 VstG                 | 34.927,80    | 2.223,75   | 32.704,05  |
|       |      |          | 361240 Geldstrafen                                   | 8.707,20     | 0,00       | 8.707,20   |
|       |      |          | 361809 VStV Kasse                                    | 0,00         | 266,00     | -266,00    |
|       |      |          | 361811 VStV unzuordenbare Zahlungen                  | 28.483,11    | 17.393,73  | 11.089,38  |
|       |      |          | 361812 VStV überschüssige Zahlungen                  | 3.420,90     | 400,00     | 3.020,90   |
|       |      |          | 361817 VStV Rechtshilfeakten                         | 379,13       | 0,00       | 379,13     |
|       |      |          | 361831 VStV VK II (Verfahrenskosten II)              | -20,00       | 0,00       | -20,00     |
|       |      |          | 362010 Kommunalsteuer Innsbruck                      | 35.592,75    | 37.327,11  | -1.734,36  |
|       |      |          | 362100 Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag             | 289.813,61   | 11.464,99  | 278.348,62 |
|       |      |          | 362340 Beiträge zur BVA                              | 164.185,93   | 112.188,16 | 51.997,77  |
|       |      |          | 362400 Beiträge an Gebietskrankenkasse               | 58.768,79    | 60.736,96  | -1.968,17  |
|       |      |          | 362500 Sonderbeiträge Krankenkassen                  | 0,00         | 2.095,10   | -2.095,10  |
|       |      |          | 362700 Persönliche Abzüge                            | 417,68       | 0,00       | 417,68     |
|       |      |          | 362710 Lohnpfändungen                                | 0,00         | 812,93     | -812,93    |
|       |      |          | 363030 Kauttionen-Instrumentenverleih                | 10.078,00    | 17.098,00  | -7.020,00  |
|       |      |          | 363040 Kauttionen-Schlüssel                          | 7.051,79     | 7.051,79   | 0,00       |
|       |      |          | 363145 Innsbruck Card, Goldenes Dachl                | 670,00       | 0,00       | 670,00     |
|       |      |          | 363600 Fundwesen                                     | 35.372,59    | 25.097,91  | 10.274,68  |
|       |      |          | 363715 Finanzamt - Gebührengesetz                    | 29.345,55    | 30.231,05  | -885,50    |
|       |      |          | 363800 Verschiedene durchlaufende Gelder             | 8.183,50     | 3.733,50   | 4.450,00   |
|       |      |          | 363810 Verschiedene durchlaufende Gelder             | 201.561,47   | 196.781,86 | 4.779,61   |
|       |      |          | 363840 Städtebundaktivitäten                         | 417.824,70   | 387.360,27 | 30.464,43  |
|       |      |          | 363850 VL nach Marianne Barcal, AA 250               | 280.740,63   | 287.854,94 | -7.114,31  |
|       |      |          | 363870 VL nach Josef Franz Würlinger                 | 21.000,00    | 24.500,00  | -3.500,00  |
|       |      |          | 363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL | 68.331,51    | 32.623,17  | 35.708,34  |
|       |      |          | 363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle               | 1.154.769,29 | 995.045,91 | 159.723,38 |

## Vermögensrechnung 2023

### Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

| Ebene     | Code       | Position     | PASSIVA   | RA 2023                 | RA 2022                 | Differenz           |
|-----------|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|           |            |              | 364100 Kriegsofferabgabe                                    | 117.405,87              | 124.150,32              | -6.744,45           |
|           |            |              | 369200 Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket                  | 11.310,10               | 0,00                    | 11.310,10           |
|           |            |              | 369400 Kautio Stadtbibliothek, Kopierkarten                 | 503,00                  | 503,00                  | 0,00                |
|           |            |              | 369410 Kautio Koch Alpin GmbH                               | 373.000,00              | 0,00                    | 373.000,00          |
|           |            |              | 370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)                          | 7.840.004,20            | 7.840.004,20            | 0,00                |
|           |            |              | 371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast               | 7.191,07                | 5.140,67                | 2.050,40            |
|           |            |              | 379000 Sonstige Verbindlichkeiten                           | 5.337.410,46            | 1.199.972,51            | 4.137.437,95        |
|           |            |              | 379200 Arthur Haidl Preis                                   | 262.530,82              | 266.530,82              | -4.000,00           |
|           |            |              | 379700 Klimaneutrales Innsbruck                             | 36.118,00               | 0,00                    | 36.118,00           |
| 2         | 1524       | F.II.4       | Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung) | 16.995.451,71           | 11.870.023,31           | 5.125.428,40        |
| <b>1</b>  | <b>152</b> | <b>F.II</b>  | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>22.434.121,12</b>    | <b>16.407.712,49</b>    | <b>6.026.408,63</b> |
|           |            |              | 380000 Rückstellungen für Prozesskosten                     | 189.974,47              | 260.000,00              | -70.025,53          |
| 2         | 1531       | F.III.1      | Rückstellungen für Prozesskosten                            | 189.974,47              | 260.000,00              | -70.025,53          |
|           |            |              | 381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube         | 4.895.724,90            | 4.045.632,84            | 850.092,06          |
| 2         | 1533       | F.III.3      | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 4.895.724,90            | 4.045.632,84            | 850.092,06          |
|           |            |              | 391100 RSt Zeitguthaben                                     | 1.304.486,95            | 1.130.892,20            | 173.594,75          |
| 2         | 1534       | F.III.4      | Sonstige kurzfristige Rückstellungen                        | 1.304.486,95            | 1.130.892,20            | 173.594,75          |
| <b>1</b>  | <b>153</b> | <b>F.III</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                          | <b>6.390.186,32</b>     | <b>5.436.525,04</b>     | <b>953.661,28</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>28.824.307,44</b>    | <b>21.844.237,53</b>    | <b>6.980.069,91</b> |
| <b>SU</b> |            |              | <b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>                    | <b>2.965.484.456,76</b> | <b>2.961.655.697,73</b> | <b>3.828.759,03</b> |





## Rechnungsabschluss 2023

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

Angaben in Euro

| <b>AKTIVA</b><br><b>Mittelverwendungsgruppen/</b><br><b>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen<sup>10</sup></b> | <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>Heime Westendorf</b> | <b>Gestellungsbetrieb<br/>Innsbruck</b> | <b>Summe für die<br/>Gebietskörperschaft</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|---|--|
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>  | <b>2023</b>             | <b>2023</b>             | <b>2023</b>                             | <del>2023</del>                              |
| Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>1</sup>   | 676.423,49              | -                       | -                                       | 676.423,49                                   |
| Sachanlagen/Sachanlagen <sup>2</sup>   | 1.444.721.231,28        | 46,39                   | 0,02                                    | 1.444.721.277,69                             |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen <sup>3</sup>  | 1.428.150.767,35        | -                       | -                                       | 1.428.150.767,35                             |
| Vorräte/Vorräte <sup>4</sup>   | 361.986,42              | 4.028,00                | -                                       | 366.014,42                                   |
| Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <sup>5</sup> und<br>latente Steuern <sup>6</sup>                           | 7.040.353,95            | 8.712,39                | 2.583.697,71                            | 9.632.764,05                                 |
| Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile <sup>7</sup>  | 32.717.087,39           | -                       | -                                       | 32.717.087,39                                |
| Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten <sup>8</sup>  | 51.816.606,88           | -                       | 675.255,73                              | 52.491.862,61                                |
| Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten <sup>9</sup>   | -                       | -                       | 1.004.848,69                            | 1.004.848,69                                 |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>2.965.484.456,76</b> | <b>12.786,78</b>        | <b>4.263.802,15</b>                     | <b>2.969.761.045,69</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

## Rechnungsabschluss 2023

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

Angaben in Euro

| <b>PASSIVA</b><br><b>Mittelaufbringungsgruppen/<br/>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen<sup>5</sup></b> | <b>Gesamthaushalt</b>   | <b>Heime Westendorf</b> | <b>Gestellungsbetrieb<br/>Innsbruck</b> | <b>Summe für die<br/>Gebietskörperschaft</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--|
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>   | <b>2023</b>             | <b>2023</b>             | <b>2023</b>                             |  |
| Eigenmittel   |                         |                         |   |  |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital<sup>1</sup></i>   | 2.184.628.190,38        | -56.305,47              | -339.020.305,55                         | 1.845.551.579,36                             |
| Fremdmittel   |                         |                         |   |  |
| Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>   | 5.694.551,60            | -                       | -                                       | 5.694.551,60                                 |
| Rückstellungen/ <i>Rückstellungen<sup>2</sup></i>   | 593.966.927,77          | 600,00                  | 341.131.677,89                          | 935.099.205,66                               |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten<sup>3</sup></i>   | 181.194.787,01          | 68.492,25               | 875.729,81                              | 182.139.009,07                               |
| Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten<sup>4</sup></i>  | 0,00                    | -                       | 1.276.700,00                            | 1.276.700,00                                 |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>2.965.484.456,76</b> | <b>12.786,78</b>        | <b>4.263.802,15</b>                     | <b>2.969.761.045,69</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 2023

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | RA 2023              | VA 2023              | Differenz             |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                     | 742.114,47           | 1.497.700,00         | -755.585,53           |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit          | 224.720,72           | 341.400,00           | -116.679,28           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge               | 122.067,15           | 19.100,00            | 102.967,15            |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge              | 5.609.322,65         | 23.678.000,00        | -18.068.677,35        |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 6.698.224,99         | 25.536.200,00        | -18.837.975,01        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts         | 4.272.470,38         | 4.924.000,00         | -651.529,62           |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 7.687.356,16         | 8.789.000,00         | -1.101.643,84         |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                | 1.115,38             | 0,00                 | 1.115,38              |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                      | 11.960.941,92        | 13.713.000,00        | -1.752.058,08         |
| 1         | 213       | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                       | <b>18.659.166,91</b> | <b>39.249.200,00</b> | <b>-20.590.033,09</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)        | 22.197.554,56        | 22.177.400,00        | 20.154,56             |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                | 7.519.385,07         | 6.116.400,00         | 1.402.985,07          |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                  | 130.928,63           | 154.400,00           | -23.471,37            |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand               | 1.439.591,80         | 138.200,00           | 1.301.391,80          |
| 1         | 221       | Personalaufwand  | 31.287.460,06        | 28.586.400,00        | 2.701.060,06          |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren               | 1.257.645,93         | 1.287.100,00         | -29.454,07            |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 816.498,14           | 910.800,00           | -94.301,86            |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                   | 2.263.781,31         | 2.201.400,00         | 62.381,31             |
| 2         | 2224      | Instandhaltung   | 910.770,07           | 1.645.300,00         | -734.529,93           |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                      | 7.559.228,76         | 8.586.600,00         | -1.027.371,24         |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                   | 1.374.498,19         | 1.176.600,00         | 197.898,19            |
| 1         | 222       | Sachaufwand  | 14.182.422,40        | 15.807.800,00        | -1.625.377,60         |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts          | 39.115,50            | 63.000,00            | -23.884,50            |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                           | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                  |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)     | 4.415.752,28         | 4.500.000,00         | -84.247,72            |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 38.431.085,43         | 37.127.200,00         | 1.303.885,43          |
| 2            | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                         | 9.358.389,00          | 0,00                  | 9.358.389,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 52.409.342,21         | 41.855.200,00         | 10.554.142,21         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 2.407,78              | 2.600,00              | -192,22               |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 11,00                 | 1.300,00              | -1.289,00             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 2.418,78              | 3.900,00              | -1.481,22             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>97.881.643,45</b>  | <b>86.253.300,00</b>  | <b>11.628.343,45</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-79.222.476,54</b> | <b>-47.004.100,00</b> | <b>-32.218.376,54</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 13.900,00             | 68.000,00             | -54.100,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 13.900,00             | 68.000,00             | -54.100,00            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>13.900,00</b>      | <b>68.000,00</b>      | <b>-54.100,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-79.208.576,54</b> | <b>-46.936.100,00</b> | <b>-32.272.476,54</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2023              | VA 2023              | Differenz            |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 712.927,22           | 1.497.700,00         | -784.772,78          |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 196.873,16           | 341.400,00           | -144.526,84          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 199.050,40           | 19.100,00            | 179.950,40           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 1.108.850,78         | 1.858.200,00         | -749.349,22          |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 4.274.441,47         | 4.924.000,00         | -649.558,53          |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 6.639.297,45         | 8.789.000,00         | -2.149.702,55        |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 10.913.738,92        | 13.713.000,00        | -2.799.261,08        |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>12.022.589,70</b> | <b>15.571.200,00</b> | <b>-3.548.610,30</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 22.197.554,56        | 22.177.400,00        | 20.154,56            |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 7.553.031,01         | 6.116.400,00         | 1.436.631,01         |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 130.928,63           | 154.400,00           | -23.471,37           |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 29.881.514,20        | 28.448.200,00        | 1.433.314,20         |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.276.671,75         | 1.287.100,00         | -10.428,25           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 834.143,95           | 910.800,00           | -76.656,05           |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 2.499.029,29         | 2.201.400,00         | 297.629,29           |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 910.617,14           | 1.645.300,00         | -734.682,86          |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 7.015.538,14         | 8.586.600,00         | -1.571.061,86        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 12.536.000,27        | 14.631.200,00        | -2.095.199,73        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 39.115,50            | 63.000,00            | -23.884,50           |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 4.415.189,85         | 4.500.000,00         | -84.810,15           |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 38.429.036,53        | 37.127.200,00        | 1.301.836,53         |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 42.883.341,88        | 41.690.200,00        | 1.193.141,88         |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 2.407,78             | 2.600,00             | -192,22              |
| 2         | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                 | 11,00                | 1.300,00             | -1.289,00            |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 2.418,78              | 3.900,00              | -1.481,22            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>85.303.275,13</b>  | <b>84.773.500,00</b>  | <b>529.775,13</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-73.280.685,43</b> | <b>-69.202.300,00</b> | <b>-4.078.385,43</b> |
| 2            | 3315        | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         | 952,67                | 0,00                  | 952,67               |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 952,67                | 0,00                  | 952,67               |
| 2            | 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                         | 75.270,96             | 86.700,00             | -11.429,04           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 75.270,96             | 86.700,00             | -11.429,04           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>76.223,63</b>      | <b>86.700,00</b>      | <b>-10.476,37</b>    |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 265.649,59            | 657.300,00            | -391.650,41          |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 4.000,00              | 100,00                | 3.900,00             |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 894.588,48            | 920.700,00            | -26.111,52           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.164.238,07          | 1.578.100,00          | -413.861,93          |
| 2            | 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                         | 61.400,00             | 112.200,00            | -50.800,00           |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 61.400,00             | 112.200,00            | -50.800,00           |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 165.000,00            | 165.000,00            | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 165.000,00            | 165.000,00            | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.390.638,07</b>   | <b>1.855.300,00</b>   | <b>-464.661,93</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-1.314.414,44</b>  | <b>-1.768.600,00</b>  | <b>454.185,56</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-74.595.099,87</b> | <b>-70.970.900,00</b> | <b>-3.624.199,87</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                  | 687.500,00            | -687.500,00          |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                  | 687.500,00            | -687.500,00          |
| 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>687.500,00</b>     | <b>-687.500,00</b>   |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 47.427,98             | 47.500,00             | -72,02               |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 47.427,98             | 47.500,00             | -72,02               |
| 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>47.427,98</b>      | <b>47.500,00</b>      | <b>-72,02</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-47.427,98</b>     | <b>640.000,00</b>     | <b>-687.427,98</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-74.642.527,85</b> | <b>-70.330.900,00</b> | <b>-4.311.627,85</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 677.503,72            | 0,00                  | 677.503,72           |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 677.503,72            | 0,00                  | 677.503,72           |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 677.503,72            | 0,00                  | 677.503,72           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 677.503,72            | 0,00                  | 677.503,72           |
| <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 2023

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | RA 2023             | VA 2023             | Differenz            |
|-----------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 869.421,26          | 705.700,00          | 163.721,26           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 31.892,52           | 13.700,00           | 18.192,52            |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 39.960,59           | 252.900,00          | -212.939,41          |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 941.274,37          | 972.300,00          | -31.025,63           |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00                | 1.630.800,00        | -1.630.800,00        |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 273.488,57          | 0,00                | 273.488,57           |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 168.240,78          | 0,00                | 168.240,78           |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 441.729,35          | 1.630.800,00        | -1.189.070,65        |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.383.003,72</b> | <b>2.603.100,00</b> | <b>-1.220.096,28</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 13.115.097,91       | 13.603.100,00       | -488.002,09          |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 3.365.084,71        | 2.959.600,00        | 405.484,71           |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 124.456,41          | 136.000,00          | -11.543,59           |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 665.123,64          | 86.200,00           | 578.923,64           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 17.269.762,67       | 16.784.900,00       | 484.862,67           |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 816.315,75          | 867.500,00          | -51.184,25           |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 120.042,59          | 124.000,00          | -3.957,41            |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 1.226.075,22        | 1.235.000,00        | -8.924,78            |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 599.156,04          | 731.900,00          | -132.743,96          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 429.307,79          | 842.700,00          | -413.392,21          |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 854.155,09          | 693.600,00          | 160.555,09           |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 4.045.052,48        | 4.494.700,00        | -449.647,52          |
| 2         | 2232      | Transferaufwand an Beteiligungen                            | 1.850.000,00        | 3.850.000,00        | -2.000.000,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 36.600,00           | 35.700,00           | 900,00               |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 1.886.600,00        | 3.885.700,00        | -1.999.100,00        |



**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 1.914,45              | 5.500,00              | -3.585,55            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 1.914,45              | 5.500,00              | -3.585,55            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>23.203.329,60</b>  | <b>25.170.800,00</b>  | <b>-1.967.470,40</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-21.820.325,88</b> | <b>-22.567.700,00</b> | <b>747.374,12</b>    |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-21.820.325,88</b> | <b>-22.567.700,00</b> | <b>747.374,12</b>    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2023               | VA 2023               | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 848.233,11            | 705.700,00            | 142.533,11           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 31.892,51             | 13.600,00             | 18.292,51            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 880.125,62            | 719.300,00            | 160.825,62           |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00                  | 1.630.800,00          | -1.630.800,00        |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 273.488,57            | 0,00                  | 273.488,57           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 273.488,57            | 1.630.800,00          | -1.357.311,43        |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.153.614,19</b>   | <b>2.350.100,00</b>   | <b>-1.196.485,81</b> |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 13.115.097,91         | 13.603.100,00         | -488.002,09          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 3.366.155,30          | 2.959.600,00          | 406.555,30           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 124.456,41            | 136.000,00            | -11.543,59           |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 16.605.709,62         | 16.698.700,00         | -92.990,38           |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 876.247,03            | 867.500,00            | 8.747,03             |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 119.858,14            | 124.000,00            | -4.141,86            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 1.226.237,65          | 1.235.000,00          | -8.762,35            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 606.653,05            | 731.900,00            | -125.246,95          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 415.609,20            | 842.700,00            | -427.090,80          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.244.605,07          | 3.801.100,00          | -556.494,93          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 36.600,00             | 35.700,00             | 900,00               |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 36.600,00             | 35.700,00             | 900,00               |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 1.914,45              | 5.500,00              | -3.585,55            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 1.914,45              | 5.500,00              | -3.585,55            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>19.888.829,14</b>  | <b>20.541.000,00</b>  | <b>-652.170,86</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-18.735.214,95</b> | <b>-18.190.900,00</b> | <b>-544.314,95</b>   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2023               | VA 2023               | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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   | 184.890,00            | 917.700,00            | -732.810,00          |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 184.890,00            | 917.700,00            | -732.810,00          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>184.890,00</b>     | <b>917.800,00</b>     | <b>-732.910,00</b>   |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 115.848,67            | 118.200,00            | -2.351,33            |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 703.740,43            | 740.800,00            | -37.059,57           |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 1.078.678,69          | 5.453.900,00          | -4.375.221,31        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 292.033,25            | 523.200,00            | -231.166,75          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 2.190.301,04          | 6.836.100,00          | -4.645.798,96        |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                      | 1.850.000,00          | 3.850.000,00          | -2.000.000,00        |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 1.850.000,00          | 3.850.000,00          | -2.000.000,00        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>4.040.301,04</b>   | <b>10.686.100,00</b>  | <b>-6.645.798,96</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-3.855.411,04</b>  | <b>-9.768.300,00</b>  | <b>5.912.888,96</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-22.590.625,99</b> | <b>-27.959.200,00</b> | <b>5.368.574,01</b>  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 0,00                  | 5.949.300,00          | -5.949.300,00        |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                  | 5.949.300,00          | -5.949.300,00        |
| 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>5.949.300,00</b>   | <b>-5.949.300,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 31.028,26             | 60.900,00             | -29.871,74           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 31.028,26             | 60.900,00             | -29.871,74           |
| 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>31.028,26</b>      | <b>60.900,00</b>      | <b>-29.871,74</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-31.028,26</b>     | <b>5.888.400,00</b>   | <b>-5.919.428,26</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-22.621.654,25</b> | <b>-22.070.800,00</b> | <b>-550.854,25</b>   |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.482.360,20          | 0,00                  | 2.482.360,20         |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.482.360,20          | 0,00                  | 2.482.360,20         |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.482.360,20          | 0,00                  | 2.482.360,20         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.482.360,20          | 0,00                  | 2.482.360,20         |
| <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 2023****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 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 7.852.197,67         | 7.286.400,00         | 565.797,67          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 208.572,20           | 267.900,00           | -59.327,80          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.500.511,90         | 1.223.000,00         | 277.511,90          |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 308.760,22           | 532.900,00           | -224.139,78         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 9.870.041,99         | 9.310.200,00         | 559.841,99          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 8.886.680,72         | 6.268.900,00         | 2.617.780,72        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00            |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 54.372,43            | 0,00                 | 54.372,43           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 8.943.553,15         | 6.268.900,00         | 2.674.653,15        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>18.813.595,14</b> | <b>15.579.100,00</b> | <b>3.234.495,14</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 17.264.781,39        | 16.391.700,00        | 873.081,39          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 4.425.744,87         | 4.096.100,00         | 329.644,87          |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 41.306,29            | 63.700,00            | -22.393,71          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 857.262,43           | 113.900,00           | 743.362,43          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 22.589.094,98        | 20.665.400,00        | 1.923.694,98        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 3.541.424,04         | 4.392.100,00         | -850.675,96         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 627.534,28           | 508.000,00           | 119.534,28          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 13.269.742,66        | 14.057.800,00        | -788.057,34         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 2.026.037,76         | 3.626.500,00         | -1.600.462,24       |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 14.345.296,08        | 14.277.600,00        | 67.696,08           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.670.616,29         | 974.300,00           | 696.316,29          |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 35.480.651,11        | 37.836.300,00        | -2.355.648,89       |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 2.382.752,12         | 3.021.400,00         | -638.647,88         |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 10.790.000,00        | 15.930.000,00        | -5.140.000,00       |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 10.940.751,55        | 11.917.000,00        | -976.248,45         |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 24.113.503,67         | 30.868.400,00         | -6.754.896,33        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 44.789,77             | 53.800,00             | -9.010,23            |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 0,00                  | 200,00                | -200,00              |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 44.789,77             | 54.000,00             | -9.210,23            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>82.228.039,53</b>  | <b>89.424.100,00</b>  | <b>-7.196.060,47</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-63.414.444,39</b> | <b>-73.845.000,00</b> | <b>10.430.555,61</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 271.200,00            | 271.200,00            | 0,00                 |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 271.200,00            | 271.200,00            | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>271.200,00</b>     | <b>271.200,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-63.143.244,39</b> | <b>-73.573.800,00</b> | <b>10.430.555,61</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2023              | VA 2023              | Differenz           |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 7.797.769,08         | 7.286.400,00         | 511.369,08          |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 184.361,89           | 267.900,00           | -83.538,11          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.499.956,57         | 1.222.900,00         | 277.056,57          |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 9.482.087,54         | 8.777.200,00         | 704.887,54          |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 9.259.546,74         | 6.268.900,00         | 2.990.646,74        |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00            |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 9.262.046,74         | 6.268.900,00         | 2.993.146,74        |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>18.744.134,28</b> | <b>15.046.100,00</b> | <b>3.698.034,28</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 17.264.781,39        | 16.391.700,00        | 873.081,39          |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 4.425.744,87         | 4.096.100,00         | 329.644,87          |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 41.306,29            | 63.700,00            | -22.393,71          |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 21.731.832,55        | 20.551.500,00        | 1.180.332,55        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.567.274,29         | 4.392.100,00         | -824.825,71         |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 606.587,47           | 508.000,00           | 98.587,47           |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 13.251.146,17        | 14.057.800,00        | -806.653,83         |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 1.784.740,97         | 3.626.500,00         | -1.841.759,03       |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 13.293.323,32        | 14.277.600,00        | -984.276,68         |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 32.503.072,22        | 36.862.000,00        | -4.358.927,78       |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 1.497.661,23         | 1.750.200,00         | -252.538,77         |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00                |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 10.960.808,84        | 11.591.600,00        | -630.791,16         |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 14.658.470,07        | 15.541.800,00        | -883.329,93         |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 44.789,77            | 53.800,00            | -9.010,23           |
| 2         | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 200,00               | -200,00             |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 44.789,77             | 54.000,00             | -9.210,23            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>68.938.164,61</b>  | <b>73.009.300,00</b>  | <b>-4.071.135,39</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-50.194.030,33</b> | <b>-57.963.200,00</b> | <b>7.769.169,67</b>  |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 810,00                | 100,00                | 710,00               |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 810,00                | 100,00                | 710,00               |
| 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         | 153.195,43            | 0,00                  | 153.195,43           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 153.195,43            | 0,00                  | 153.195,43           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>154.005,43</b>     | <b>100,00</b>         | <b>153.905,43</b>    |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 335.276,26            | 128.400,00            | 206.876,26           |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 69.484,56             | 340.200,00            | -270.715,44          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 1.835.726,17          | 1.764.900,00          | 70.826,17            |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 2.240.486,99          | 2.233.500,00          | 6.986,99             |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 885.090,89            | 1.271.200,00          | -386.109,11          |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 8.590.000,00          | 13.730.000,00         | -5.140.000,00        |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 7.500,00              | 325.400,00            | -317.900,00          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 9.482.590,89          | 15.326.600,00         | -5.844.009,11        |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>11.723.077,88</b>  | <b>17.560.100,00</b>  | <b>-5.837.022,12</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-11.569.072,45</b> | <b>-17.560.000,00</b> | <b>5.990.927,55</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-61.763.102,78</b> | <b>-75.523.200,00</b> | <b>13.760.097,22</b> |



**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>      |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                  | 12.270.000,00         | -12.270.000,00        |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                  | 12.270.000,00         | -12.270.000,00        |
| 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>12.270.000,00</b>  | <b>-12.270.000,00</b> |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 933.644,65            | 1.231.900,00          | -298.255,35           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 933.644,65            | 1.231.900,00          | -298.255,35           |
| 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>933.644,65</b>     | <b>1.231.900,00</b>   | <b>-298.255,35</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-933.644,65</b>    | <b>11.038.100,00</b>  | <b>-11.971.744,65</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-62.696.747,43</b> | <b>-64.485.100,00</b> | <b>1.788.352,57</b>   |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 6.972.201,39          | 0,00                  | 6.972.201,39          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 6.972.201,39          | 0,00                  | 6.972.201,39          |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 6.972.201,39          | 0,00                  | 6.972.201,39          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 6.972.201,39          | 0,00                  | 6.972.201,39          |
| <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 2023****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 2023</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 1.095.170,09        | 962.900,00          | 132.270,09        |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 3.236.270,75        | 2.319.100,00        | 917.170,75        |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 42.159,91           | 65.500,00           | -23.340,09        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 4.373.600,75        | 3.348.500,00        | 1.025.100,75      |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 3.089.890,00        | 3.451.300,00        | -361.410,00       |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 0,00                | 300,00              | -300,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 3.089.890,00        | 3.451.600,00        | -361.710,00       |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.463.490,75</b> | <b>6.800.100,00</b> | <b>663.390,75</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 10.524.589,96       | 8.255.700,00        | 2.268.889,96      |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2.541.945,91        | 1.958.000,00        | 583.945,91        |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 12.844,89           | 22.400,00           | -9.555,11         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 305.760,47          | 46.800,00           | 258.960,47        |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 13.385.141,23       | 10.282.900,00       | 3.102.241,23      |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 102.759,18          | 122.700,00          | -19.940,82        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 53.920,91           | 66.900,00           | -12.979,09        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 1.108.587,80        | 1.097.700,00        | 10.887,80         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 234.145,63          | 410.600,00          | -176.454,37       |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 790.271,94          | 1.014.700,00        | -224.428,06       |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 373.817,19          | 464.300,00          | -90.482,81        |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 2.663.502,65        | 3.176.900,00        | -513.397,35       |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 712.424,25          | 718.800,00          | -6.375,75         |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 12.339.830,00       | 12.339.900,00       | -70,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 6.260.363,26        | 6.561.000,00        | -300.636,74       |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 19.312.617,51         | 19.619.700,00         | -307.082,49          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 9.568,63              | 9.600,00              | -31,37               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 9.568,63              | 9.600,00              | -31,37               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>35.370.830,02</b>  | <b>33.089.100,00</b>  | <b>2.281.730,02</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-27.907.339,27</b> | <b>-26.289.000,00</b> | <b>-1.618.339,27</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-27.907.339,27</b> | <b>-26.289.000,00</b> | <b>-1.618.339,27</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.091.828,12        | 962.900,00          | 128.928,12        |
| 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         | 2.973.168,86        | 2.319.100,00        | 654.068,86        |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 4.064.996,98        | 3.283.000,00        | 781.996,98        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 3.089.890,00        | 3.451.300,00        | -361.410,00       |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 300,00              | -300,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 3.089.890,00        | 3.451.600,00        | -361.710,00       |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>7.154.886,98</b> | <b>6.734.600,00</b> | <b>420.286,98</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 10.524.589,96       | 8.255.700,00        | 2.268.889,96      |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 2.541.945,91        | 1.958.000,00        | 583.945,91        |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 12.844,89           | 22.400,00           | -9.555,11         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 13.079.380,76       | 10.236.100,00       | 2.843.280,76      |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 102.743,39          | 122.700,00          | -19.956,61        |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 54.513,97           | 66.900,00           | -12.386,03        |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 1.050.994,76        | 1.097.700,00        | -46.705,24        |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 196.304,66          | 410.600,00          | -214.295,34       |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 809.318,52          | 1.014.700,00        | -205.381,48       |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.213.875,30        | 2.712.600,00        | -498.724,70       |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 712.424,25          | 718.800,00          | -6.375,75         |
| 2            | 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen                                   | 12.339.830,00       | 12.339.900,00       | -70,00            |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 5.801.406,45        | 5.938.300,00        | -136.893,55       |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 18.853.660,70       | 18.997.000,00       | -143.339,30       |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 9.568,63            | 9.600,00            | -31,37            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 9.568,63            | 9.600,00            | -31,37            |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>34.156.485,39</b>  | <b>31.955.300,00</b>  | <b>2.201.185,39</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-27.001.598,41</b> | <b>-25.220.700,00</b> | <b>-1.780.898,41</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            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 63.372,43             | 99.500,00             | -36.127,57           |
| 2            | 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                         | 102.892,99            | 75.400,00             | 27.492,99            |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 166.265,42            | 174.900,00            | -8.634,58            |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 457.295,00            | 622.700,00            | -165.405,00          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 457.295,00            | 622.700,00            | -165.405,00          |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>623.560,42</b>     | <b>797.600,00</b>     | <b>-174.039,58</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-623.560,42</b>    | <b>-797.600,00</b>    | <b>174.039,58</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-27.625.158,83</b> | <b>-26.018.300,00</b> | <b>-1.606.858,83</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                 |
| <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.         | 22.037,63             | 22.000,00             | 37,63                |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 8.370,10              | 8.400,00              | -29,90               |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 30.407,73             | 30.400,00             | 7,73                 |
| 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>30.407,73</b>      | <b>30.400,00</b>      | <b>7,73</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-30.407,73</b>     | <b>-30.400,00</b>     | <b>-7,73</b>         |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-27.655.566,56</b> | <b>-26.048.700,00</b> | <b>-1.606.866,56</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 2023****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 2023</b>      | <b>VA 2023</b>      | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 1.271.520,29        | 1.696.500,00        | -424.979,71       |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 896.553,52          | 1.124.000,00        | -227.446,48       |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 329.734,88          | 86.800,00           | 242.934,88        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.497.808,69        | 2.907.300,00        | -409.491,31       |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 2.317.830,69        | 1.720.000,00        | 597.830,69        |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 2.317.830,69        | 1.720.000,00        | 597.830,69        |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 14.344,05           | 100,00              | 14.244,05         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 14.344,05           | 100,00              | 14.244,05         |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.829.983,43</b> | <b>4.627.400,00</b> | <b>202.583,43</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 6.246.159,89        | 5.841.200,00        | 404.959,89        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 1.543.672,69        | 1.267.800,00        | 275.872,69        |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 42.552,73           | 43.600,00           | -1.047,27         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 337.734,45          | 35.000,00           | 302.734,45        |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 8.170.119,76        | 7.187.600,00        | 982.519,76        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 29.268,04           | 41.700,00           | -12.431,96        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 49.051,12           | 50.200,00           | -1.148,88         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 189.153,38          | 203.300,00          | -14.146,62        |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 1.902,69            | 4.300,00            | -2.397,31         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.311.452,48        | 3.342.200,00        | -1.030.747,52     |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 9.810,00            | 24.400,00           | -14.590,00        |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 2.590.637,71        | 3.666.100,00        | -1.075.462,29     |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 54.749.859,22       | 58.306.200,00       | -3.556.340,78     |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 5.676.000,00        | 5.676.000,00        | 0,00              |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 2.140.240,72        | 2.200.000,00        | -59.759,28        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 11.914.372,60       | 13.302.900,00       | -1.388.527,40     |
| 2            | 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                       | 9.820,00            | 9.900,00            | -80,00            |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 74.490.292,54         | 79.495.000,00         | -5.004.707,46        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 0,00                  | 17.800,00             | -17.800,00           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 5.880,49              | 6.100,00              | -219,51              |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 5.880,49              | 23.900,00             | -18.019,51           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>85.256.930,50</b>  | <b>90.372.600,00</b>  | <b>-5.115.669,50</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-80.426.947,07</b> | <b>-85.745.200,00</b> | <b>5.318.252,93</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-80.426.947,07</b> | <b>-85.745.200,00</b> | <b>5.318.252,93</b>  |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2023             | VA 2023             | Differenz         |
|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 1.288.372,66        | 1.696.500,00        | -408.127,34       |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 869.296,28          | 1.124.000,00        | -254.703,72       |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 2.157.668,94        | 2.820.500,00        | -662.831,06       |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 2.324.835,12        | 1.720.000,00        | 604.835,12        |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 2.324.835,12        | 1.720.000,00        | 604.835,12        |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 5.794,38            | 100,00              | 5.694,38          |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 5.794,38            | 100,00              | 5.694,38          |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>4.488.298,44</b> | <b>4.540.600,00</b> | <b>-52.301,56</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 6.246.159,89        | 5.841.200,00        | 404.959,89        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 1.543.672,69        | 1.267.800,00        | 275.872,69        |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 42.552,73           | 43.600,00           | -1.047,27         |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 7.832.385,31        | 7.152.600,00        | 679.785,31        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 29.326,05           | 41.700,00           | -12.373,95        |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 47.910,49           | 50.200,00           | -2.289,51         |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 189.153,38          | 203.300,00          | -14.146,62        |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 1.902,69            | 4.300,00            | -2.397,31         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 2.294.624,27        | 3.342.200,00        | -1.047.575,73     |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 2.562.916,88        | 3.641.700,00        | -1.078.783,12     |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 53.251.443,46       | 58.306.200,00       | -5.054.756,54     |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 5.676.000,00        | 5.676.000,00        | 0,00              |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 9.796.134,94        | 10.957.400,00       | -1.161.265,06     |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 68.723.578,40       | 74.939.600,00       | -6.216.021,60     |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 0,00                | 17.800,00           | -17.800,00        |
| 2         | 3244      | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                 | 5.248,30            | 6.100,00            | -851,70           |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 5.248,30            | 23.900,00           | -18.651,70        |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>79.124.128,89</b>  | <b>85.757.800,00</b>  | <b>-6.633.671,11</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-74.635.830,45</b> | <b>-81.217.200,00</b> | <b>6.581.369,55</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte               | 10.499,18             | 10.600,00             | -100,82              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 10.499,18             | 10.600,00             | -100,82              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>10.499,18</b>      | <b>10.600,00</b>      | <b>-100,82</b>       |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 0,00                  | 15.000,00             | -15.000,00           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 20.182,67             | 25.700,00             | -5.517,33            |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 20.182,67             | 40.700,00             | -20.517,33           |
| 2            | 3423        | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte               | 32.397,35             | 150.000,00            | -117.602,65          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 32.397,35             | 150.000,00            | -117.602,65          |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 2.140.240,72          | 2.200.000,00          | -59.759,28           |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 2.347.234,72          | 2.345.500,00          | 1.734,72             |
| 2            | 3435        | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                              | 9.820,00              | 9.900,00              | -80,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 4.497.295,44          | 4.555.400,00          | -58.104,56           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>4.549.875,46</b>   | <b>4.746.100,00</b>   | <b>-196.224,54</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-4.539.376,28</b>  | <b>-4.735.500,00</b>  | <b>196.123,72</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-79.175.206,73</b> | <b>-85.952.700,00</b> | <b>6.777.493,27</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                 |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00                  | 17.400,00             | -17.400,00          |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 0,00                  | 59.700,00             | -59.700,00          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                  | 77.100,00             | -77.100,00          |
| 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>77.100,00</b>      | <b>-77.100,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-77.100,00</b>     | <b>77.100,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-79.175.206,73</b> | <b>-86.029.800,00</b> | <b>6.854.593,27</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 2023**  
**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>    | <b>VA 2023</b>      | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 525,00            | 4.700,00            | -4.175,00          |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 54.679,98         | 43.600,00           | 11.079,98          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 630.599,57        | 179.700,00          | 450.899,57         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 24.895,81         | 36.900,00           | -12.004,19         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 710.700,36        | 264.900,00          | 445.800,36         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 5.521,63          | 1.105.000,00        | -1.099.478,37      |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 5.521,63          | 1.105.000,00        | -1.099.478,37      |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>716.221,99</b> | <b>1.369.900,00</b> | <b>-653.678,01</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2.441.004,01      | 1.538.100,00        | 902.904,01         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 434.809,46        | 299.600,00          | 135.209,46         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 7.314,97          | 9.100,00            | -1.785,03          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 100.472,44        | 10.400,00           | 90.072,44          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 2.983.600,88      | 1.857.200,00        | 1.126.400,88       |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 33.702,74         | 50.800,00           | -17.097,26         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 18.165,18         | 29.800,00           | -11.634,82         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 22.013,79         | 118.200,00          | -96.186,21         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 93.483,70         | 53.300,00           | 40.183,70          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.329.072,96      | 2.793.200,00        | -464.127,04        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 50.373,86         | 16.500,00           | 33.873,86          |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 2.546.812,23      | 3.061.800,00        | -514.987,77        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 40.754.107,23     | 41.370.700,00       | -616.592,77        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 560.428,00        | 983.100,00          | -422.672,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 41.314.535,23     | 42.353.800,00       | -1.039.264,77      |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 116,91            | 100,00              | 16,91              |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 116,91                | 100,00                | 16,91              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>46.845.065,25</b>  | <b>47.272.900,00</b>  | <b>-427.834,75</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-46.128.843,26</b> | <b>-45.903.000,00</b> | <b>-225.843,26</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-46.128.843,26</b> | <b>-45.903.000,00</b> | <b>-225.843,26</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 567,38               | 4.700,00             | -4.132,62            |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 53.748,84            | 43.600,00            | 10.148,84            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 615.635,98           | 179.600,00           | 436.035,98           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 669.952,20           | 227.900,00           | 442.052,20           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 5.521,63             | 1.105.000,00         | -1.099.478,37        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 5.521,63             | 1.105.000,00         | -1.099.478,37        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>675.473,83</b>    | <b>1.332.900,00</b>  | <b>-657.426,17</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 2.441.004,01         | 1.538.100,00         | 902.904,01           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 434.809,46           | 299.600,00           | 135.209,46           |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 7.314,97             | 9.100,00             | -1.785,03            |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 2.883.128,44         | 1.846.800,00         | 1.036.328,44         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 33.511,86            | 50.800,00            | -17.288,14           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 18.138,62            | 29.800,00            | -11.661,38           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 22.013,79            | 118.200,00           | -96.186,21           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 93.483,70            | 53.300,00            | 40.183,70            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 1.109.663,86         | 2.793.200,00         | -1.683.536,14        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.276.811,83         | 3.045.300,00         | -1.768.488,17        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 40.754.107,23        | 41.370.700,00        | -616.592,77          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 182.800,00           | 185.400,00           | -2.600,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 40.936.907,23        | 41.556.100,00        | -619.192,77          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 116,91               | 100,00               | 16,91                |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 116,91               | 100,00               | 16,91                |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>45.096.964,41</b> | <b>46.448.300,00</b> | <b>-1.351.335,59</b> |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-44.421.490,58</b> | <b>-45.115.400,00</b> | <b>693.909,42</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         | 411.065,07            | 333.000,00            | 78.065,07           |
| 2            | 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                 | 401.798,43            | 0,00                  | 401.798,43          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 812.863,50            | 333.000,00            | 479.863,50          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>812.863,50</b>     | <b>333.100,00</b>     | <b>479.763,50</b>   |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 159.170,84            | 421.000,00            | -261.829,16         |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 190.943,01            | 215.000,00            | -24.056,99          |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 42.423,72             | 100,00                | 42.323,72           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 35.679,15             | 39.700,00             | -4.020,85           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 428.216,72            | 675.800,00            | -247.583,28         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 377.628,00            | 797.700,00            | -420.072,00         |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 377.628,00            | 797.700,00            | -420.072,00         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>805.844,72</b>     | <b>1.473.500,00</b>   | <b>-667.655,28</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>7.018,78</b>       | <b>-1.140.400,00</b>  | <b>1.147.418,78</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-44.414.471,80</b> | <b>-46.255.800,00</b> | <b>1.841.328,20</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                  | 322.000,00            | -322.000,00         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                  | 322.000,00            | -322.000,00         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>    |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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>322.000,00</b>     | <b>-322.000,00</b>  |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 1.139,64              | 1.100,00              | 39,64               |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 1.139,64              | 1.100,00              | 39,64               |
| 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>1.139,64</b>       | <b>1.100,00</b>       | <b>39,64</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-1.139,64</b>      | <b>320.900,00</b>     | <b>-322.039,64</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-44.415.611,44</b> | <b>-45.934.900,00</b> | <b>1.519.288,56</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 237.450,42            | 0,00                  | 237.450,42          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 237.450,42            | 0,00                  | 237.450,42          |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 237.450,42            | 0,00                  | 237.450,42          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 237.450,42            | 0,00                  | 237.450,42          |
| <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 2023****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 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 7.185.029,15         | 7.403.800,00         | -218.770,85          |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 886.205,31           | 1.118.100,00         | -231.894,69          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 174.993,45           | 127.700,00           | 47.293,45            |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 509.985,13           | 27.000,00            | 482.985,13           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 8.756.213,04         | 8.676.600,00         | 79.613,04            |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 690.000,00           | 4.626.400,00         | -3.936.400,00        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 1.632.569,01         | 1.150.000,00         | 482.569,01           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 82.015,47            | 0,00                 | 82.015,47            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 2.404.584,48         | 5.776.400,00         | -3.371.815,52        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.160.797,52</b> | <b>14.453.000,00</b> | <b>-3.292.202,48</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 1.595.962,43         | 2.166.400,00         | -570.437,57          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 375.203,81           | 517.000,00           | -141.796,19          |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 5.173,16             | 12.400,00            | -7.226,84            |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 9.240,17             | 14.300,00            | -5.059,83            |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 1.985.579,57         | 2.710.100,00         | -724.520,43          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 341.405,74           | 374.600,00           | -33.194,26           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 138.793,42           | 113.600,00           | 25.193,42            |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 504.228,75           | 494.600,00           | 9.628,75             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 4.353.086,03         | 4.282.800,00         | 70.286,03            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.398.954,82         | 2.984.000,00         | -585.045,18          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 6.603.541,56         | 6.681.000,00         | -77.458,44           |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 14.340.010,32        | 14.930.600,00        | -590.589,68          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00                 | 300,00               | -300,00              |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 2.543,55             | 0,00                 | 2.543,55             |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 2.543,55             | 300,00               | 2.243,55             |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 49.010,77            | 46.200,00            | 2.810,77             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 49.010,77            | 46.200,00            | 2.810,77             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>16.377.144,21</b> | <b>17.687.200,00</b> | <b>-1.310.055,79</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-5.216.346,69</b> | <b>-3.234.200,00</b> | <b>-1.982.146,69</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-5.216.346,69</b> | <b>-3.234.200,00</b> | <b>-1.982.146,69</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2023              | VA 2023              | Differenz            |
|-----------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 7.157.028,11         | 7.403.800,00         | -246.771,89          |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 799.229,53           | 1.118.100,00         | -318.870,47          |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 155.673,23           | 127.600,00           | 28.073,23            |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 8.111.930,87         | 8.649.500,00         | -537.569,13          |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 690.000,00           | 4.626.400,00         | -3.936.400,00        |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 1.685.949,97         | 1.150.000,00         | 535.949,97           |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 2.375.949,97         | 5.776.400,00         | -3.400.450,03        |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>10.487.880,84</b> | <b>14.425.900,00</b> | <b>-3.938.019,16</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.595.962,43         | 2.166.400,00         | -570.437,57          |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 375.203,81           | 517.000,00           | -141.796,19          |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 5.173,16             | 12.400,00            | -7.226,84            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 1.976.339,40         | 2.695.800,00         | -719.460,60          |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 340.538,47           | 374.600,00           | -34.061,53           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 141.345,33           | 113.600,00           | 27.745,33            |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 491.654,63           | 494.600,00           | -2.945,37            |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 4.368.077,79         | 4.282.800,00         | 85.277,79            |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 2.390.007,00         | 2.984.000,00         | -593.993,00          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 7.731.623,22         | 8.249.600,00         | -517.976,78          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 0,00                 | 200,00               | -200,00              |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 2.543,55             | 0,00                 | 2.543,55             |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 2.543,55             | 200,00               | 2.343,55             |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 49.010,77            | 46.200,00            | 2.810,77             |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 49.010,77            | 46.200,00            | 2.810,77             |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>9.759.516,94</b>  | <b>10.991.800,00</b> | <b>-1.232.283,06</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>       | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>728.363,90</b>    | <b>3.434.100,00</b>   | <b>-2.705.736,10</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 2.416,66             | 100,00                | 2.316,66             |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 2.416,66             | 100,00                | 2.316,66             |
| 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         | 19.598,00            | 1.350.100,00          | -1.330.502,00        |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 19.598,00            | 1.350.100,00          | -1.330.502,00        |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>22.014,66</b>     | <b>1.350.200,00</b>   | <b>-1.328.185,34</b> |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 5.859.421,44         | 14.625.900,00         | -8.766.478,56        |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 63.773,14            | 9.800,00              | 53.973,14            |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 5.923.194,58         | 14.635.700,00         | -8.712.505,42        |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 0,00                 | 100,00                | -100,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 100,00                | -100,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>5.923.194,58</b>  | <b>14.635.800,00</b>  | <b>-8.712.605,42</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-5.901.179,92</b> | <b>-13.285.600,00</b> | <b>7.384.420,08</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-5.172.816,02</b> | <b>-9.851.500,00</b>  | <b>4.678.683,98</b>  |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                 | 6.480.800,00          | -6.480.800,00        |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 6.480.800,00          | -6.480.800,00        |
| 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>0,00</b>          | <b>6.480.800,00</b>   | <b>-6.480.800,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****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 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 296.216,74           | 431.200,00           | -134.983,26          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 296.216,74           | 431.200,00           | -134.983,26          |
| 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>296.216,74</b>    | <b>431.200,00</b>    | <b>-134.983,26</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-296.216,74</b>   | <b>6.049.600,00</b>  | <b>-6.345.816,74</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-5.469.032,76</b> | <b>-3.801.900,00</b> | <b>-1.667.132,76</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 5.826.443,13         | 0,00                 | 5.826.443,13         |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 5.826.443,13         | 0,00                 | 5.826.443,13         |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 5.826.443,13         | 0,00                 | 5.826.443,13         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 5.826.443,13         | 0,00                 | 5.826.443,13         |
| <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 2023****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>   | <b>VA 2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 9.197,76         | 5.000,00        | 4.197,76         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 11.362,53        | 200,00          | 11.162,53        |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 39.196,90        | 0,00            | 39.196,90        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 59.757,19        | 5.200,00        | 54.557,19        |
| 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>59.757,19</b> | <b>5.200,00</b> | <b>54.557,19</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 766.801,78       | 558.500,00      | 208.301,78       |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 167.081,43       | 108.900,00      | 58.181,43        |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 1.459,40         | 2.500,00        | -1.040,60        |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 14.248,70        | 3.900,00        | 10.348,70        |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 949.591,31       | 673.800,00      | 275.791,31       |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 9.635,39         | 11.600,00       | -1.964,61        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 3.491,66         | 4.100,00        | -608,34          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00             | 500,00          | -500,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 104.895,35       | 62.700,00       | 42.195,35        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 153.815,21       | 221.100,00      | -67.284,79       |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 17.615,03        | 3.000,00        | 14.615,03        |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 289.452,64       | 303.000,00      | -13.547,36       |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 0,00             | 13.100,00       | -13.100,00       |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 2.287.600,00     | 2.287.600,00    | 0,00             |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 962.235,71       | 1.154.000,00    | -191.764,29      |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00             | 2.300,00        | -2.300,00        |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 3.249.835,71     | 3.457.000,00    | -207.164,29      |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

**Rechnungsabschluss 2023**  
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.488.879,66</b>  | <b>4.433.800,00</b>  | <b>55.079,66</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-4.429.122,47</b> | <b>-4.428.600,00</b> | <b>-522,47</b>   |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-4.429.122,47</b> | <b>-4.428.600,00</b> | <b>-522,47</b>   |

## Rechnungsabschluss 2023

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | RA 2023              | VA 2023              | Differenz          |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 9.197,76             | 5.000,00             | 4.197,76           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 11.191,53            | 100,00               | 11.091,53          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 20.389,29            | 5.100,00             | 15.289,29          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 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>20.389,29</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>15.289,29</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 766.801,78           | 558.500,00           | 208.301,78         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 167.081,43           | 108.900,00           | 58.181,43          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 1.459,40             | 2.500,00             | -1.040,60          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 935.342,61           | 669.900,00           | 265.442,61         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 9.635,39             | 11.600,00            | -1.964,61          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 3.531,61             | 4.100,00             | -568,39            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 0,00                 | 500,00               | -500,00            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 104.992,53           | 62.700,00            | 42.292,53          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 153.920,96           | 221.100,00           | -67.179,04         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 272.080,49           | 300.000,00           | -27.919,51         |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                             | 2.187.600,00         | 2.187.600,00         | 0,00               |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 749.292,19           | 804.000,00           | -54.707,81         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 0,00                 | 2.300,00             | -2.300,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 2.936.892,19         | 2.993.900,00         | -57.007,81         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.144.315,29</b>  | <b>3.963.800,00</b>  | <b>180.515,29</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-4.123.926,00</b> | <b>-3.958.700,00</b> | <b>-165.226,00</b> |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 171,00               | 100,00               | 71,00              |



**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>   |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 171,00               | 100,00               | 71,00              |
| 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>171,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>71,00</b>       |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 0,00                 | 294.700,00           | -294.700,00        |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00                 | 300,00               | -300,00            |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00                 | 3.600,00             | -3.600,00          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 298.600,00           | -298.600,00        |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 0,00                 | 13.100,00            | -13.100,00         |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00               |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 230.445,00           | 350.000,00           | -119.555,00        |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 330.445,00           | 463.100,00           | -132.655,00        |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>330.445,00</b>    | <b>761.700,00</b>    | <b>-431.255,00</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-330.274,00</b>   | <b>-761.600,00</b>   | <b>431.326,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-4.454.200,00</b> | <b>-4.720.300,00</b> | <b>266.100,00</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               |
| <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>        |
| 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               |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>  |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 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>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-4.454.200,00</b> | <b>-4.720.300,00</b> | <b>266.100,00</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 2023****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 23.241.106,12        | 24.195.800,00        | -954.693,88          |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 4.393.570,95         | 2.171.700,00         | 2.221.870,95         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 9.336.760,09         | 12.049.800,00        | -2.713.039,91        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 3.525.965,89         | 3.732.400,00         | -206.434,11          |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 302.655,76           | 235.600,00           | 67.055,76            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 40.800.058,81        | 42.385.300,00        | -1.585.241,19        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 15.792.698,35        | 20.079.100,00        | -4.286.401,65        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 1.042,80             | 0,00                 | 1.042,80             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 93.313,85            | 0,00                 | 93.313,85            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 15.887.055,00        | 20.079.100,00        | -4.192.045,00        |
| 2            | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 8.884.556,29         | 11.164.500,00        | -2.279.943,71        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 8.884.556,29         | 11.164.500,00        | -2.279.943,71        |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>65.571.670,10</b> | <b>73.628.900,00</b> | <b>-8.057.229,90</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 13.880.226,48        | 14.518.800,00        | -638.573,52          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 3.392.153,95         | 3.326.900,00         | 65.253,95            |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 46.708,94            | 71.400,00            | -24.691,06           |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 768.179,19           | 93.100,00            | 675.079,19           |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 18.087.268,56        | 18.010.200,00        | 77.068,56            |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.339.924,19         | 1.429.600,00         | -89.675,81           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 341.052,58           | 414.900,00           | -73.847,42           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 3.146.870,34         | 2.393.000,00         | 753.870,34           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 7.645.119,91         | 8.697.400,00         | -1.052.280,09        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 19.682.570,64        | 21.267.900,00        | -1.585.329,36        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 6.012.468,35         | 2.303.000,00         | 3.709.468,35         |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 38.168.006,01        | 36.505.800,00        | 1.662.206,01         |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 44.828.471,73        | 51.049.700,00        | -6.221.228,27        |

**Rechnungsabschluss 2023****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 9.495.000,00          | 8.395.800,00          | 1.099.200,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 299.758,21            | 411.800,00            | -112.041,79          |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 54.623.229,94         | 59.857.300,00         | -5.234.070,06        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 1.841.566,81          | 1.872.500,00          | -30.933,19           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 169,60                | 0,00                  | 169,60               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 1.841.736,41          | 1.872.500,00          | -30.763,59           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>112.720.240,92</b> | <b>116.245.800,00</b> | <b>-3.525.559,08</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-47.148.570,82</b> | <b>-42.616.900,00</b> | <b>-4.531.670,82</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 8.180.000,00          | 0,00                  | 8.180.000,00         |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 8.180.000,00          | 0,00                  | 8.180.000,00         |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>8.180.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.180.000,00</b>  |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-38.968.570,82</b> | <b>-42.616.900,00</b> | <b>3.648.329,18</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>       | <b>VA 2023</b>       | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 23.259.037,26        | 24.195.800,00        | -936.762,74          |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 4.362.265,97         | 2.171.700,00         | 2.190.565,97         |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 7.421.093,01         | 12.049.800,00        | -4.628.706,99        |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 3.384.677,30         | 3.187.100,00         | 197.577,30           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 38.427.073,54        | 41.604.400,00        | -3.177.326,46        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 15.792.698,35        | 20.079.100,00        | -4.286.401,65        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 15.792.698,35        | 20.079.100,00        | -4.286.401,65        |
| 2            | 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                     | 8.884.556,29         | 11.164.500,00        | -2.279.943,71        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 8.884.556,29         | 11.164.500,00        | -2.279.943,71        |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>63.104.328,18</b> | <b>72.848.000,00</b> | <b>-9.743.671,82</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 13.881.225,48        | 14.518.800,00        | -637.574,52          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 3.392.153,95         | 3.326.900,00         | 65.253,95            |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 46.708,94            | 71.400,00            | -24.691,06           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 17.320.088,37        | 17.917.100,00        | -597.011,63          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.400.037,59         | 1.429.600,00         | -29.562,41           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 340.467,22           | 414.900,00           | -74.432,78           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 2.775.111,82         | 2.393.000,00         | 382.111,82           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 6.751.352,95         | 8.697.400,00         | -1.946.047,05        |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 19.669.707,53        | 21.267.900,00        | -1.598.192,47        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 30.936.677,11        | 34.202.800,00        | -3.266.122,89        |
| 2            | 3232        | Transferzahlungen an Beteiligungen                                   | 34.768.059,87        | 35.802.600,00        | -1.034.540,13        |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 8.395.000,00         | 8.395.800,00         | -800,00              |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 114.758,21           | 226.800,00           | -112.041,79          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 43.277.818,08        | 44.425.200,00        | -1.147.381,92        |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 1.841.566,81         | 1.872.500,00         | -30.933,19           |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 169,60                | 0,00                  | 169,60               |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 1.841.736,41          | 1.872.500,00          | -30.763,59           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>93.376.319,97</b>  | <b>98.417.600,00</b>  | <b>-5.041.280,03</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-30.271.991,79</b> | <b>-25.569.600,00</b> | <b>-4.702.391,79</b> |
| 2            | 3312        | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.        | 111.388,48            | 500.000,00            | -388.611,52          |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 45.675,00             | 45.300,00             | 375,00               |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 157.063,48            | 545.300,00            | -388.236,52          |
| 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         | 95.602,00             | 138.700,00            | -43.098,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 95.602,00             | 138.700,00            | -43.098,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>252.665,48</b>     | <b>684.000,00</b>     | <b>-431.334,52</b>   |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00                  | 500,00                | -500,00              |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 12.878.870,80         | 12.573.600,00         | 305.270,80           |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 950.579,59            | 1.050.300,00          | -99.720,41           |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 1.257.150,11          | 1.057.100,00          | 200.050,11           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 147.408,82            | 174.000,00            | -26.591,18           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 15.234.009,32         | 14.855.500,00         | 378.509,32           |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 10.043.958,08         | 15.247.100,00         | -5.203.141,92        |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 185.000,00            | 185.000,00            | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 10.228.958,08         | 15.432.100,00         | -5.203.141,92        |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>25.462.967,40</b>  | <b>30.287.600,00</b>  | <b>-4.824.632,60</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-25.210.301,92</b> | <b>-29.603.600,00</b> | <b>4.393.298,08</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-55.482.293,71</b> | <b>-55.173.200,00</b> | <b>-309.093,71</b>   |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 6.000.000,00          | 14.941.700,00         | -8.941.700,00        |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 6.000.000,00          | 14.941.700,00         | -8.941.700,00        |
| 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>6.000.000,00</b>   | <b>14.941.700,00</b>  | <b>-8.941.700,00</b> |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 98.929,37             | 116.000,00            | -17.070,63           |
| 2            | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten         | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 0,00                 |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 4.627.021,06          | 5.718.900,00          | -1.091.878,94        |
| 2            | 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten          | 0,00                  | 78.300,00             | -78.300,00           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 10.725.950,43         | 11.913.200,00         | -1.187.249,57        |
| 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>10.725.950,43</b>  | <b>11.913.200,00</b>  | <b>-1.187.249,57</b> |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-4.725.950,43</b>  | <b>3.028.500,00</b>   | <b>-7.754.450,43</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-60.208.244,14</b> | <b>-52.144.700,00</b> | <b>-8.063.544,14</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 8.685.783,08          | 0,00                  | 8.685.783,08         |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 8.685.783,08          | 0,00                  | 8.685.783,08         |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 8.685.783,08          | 0,00                  | 8.685.783,08         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 8.685.783,08          | 0,00                  | 8.685.783,08         |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b> | <b>VA 2023</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| SA51         | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |



**Rechnungsabschluss 2023****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 113.705.429,60        | 110.592.000,00        | 3.113.429,60         |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 236.817.791,53        | 251.808.600,00        | -14.990.808,47       |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 48.724,76             | 30.400,00             | 18.324,76            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 89.272,68             | 39.200,00             | 50.072,68            |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 188.290,18            | 64.600,00             | 123.690,18           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 350.849.508,75        | 362.534.800,00        | -11.685.291,25       |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 27.995.695,35         | 13.680.900,00         | 14.314.795,35        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 7.100,00              | 1.000,00              | 6.100,00             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 4.464.142,11          | 572.800,00            | 3.891.342,11         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 32.466.937,46         | 14.254.700,00         | 18.212.237,46        |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 1.431.612,76          | 409.700,00            | 1.021.912,76         |
| 2            | 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                          | 2.814.378,98          | 3.195.000,00          | -380.621,02          |
| 2            | 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 4.149.838,78          | 0,00                  | 4.149.838,78         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 8.395.830,52          | 3.604.700,00          | 4.791.130,52         |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>391.712.276,73</b> | <b>380.394.200,00</b> | <b>11.318.076,73</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 3.054.658,53          | 10.943.000,00         | -7.888.341,47        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 574.418,98            | 508.800,00            | 65.618,98            |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 22.764,82             | 26.600,00             | -3.835,18            |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 152.682,05            | 21.900,00             | 130.782,05           |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 3.804.524,38          | 11.500.300,00         | -7.695.775,62        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 50.649,19             | 60.100,00             | -9.450,81            |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 204.663,28            | 248.400,00            | -43.736,72           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 16.686,07             | 21.900,00             | -5.213,93            |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 1.531,21              | 2.000,00              | -468,79              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 1.632.859,19          | 1.692.100,00          | -59.240,81           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 22.891,60             | 16.000,00             | 6.891,60             |

**Rechnungsabschluss 2023****Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 1.929.280,54          | 2.040.500,00          | -111.219,46          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 17.233.123,62         | 17.237.000,00         | -3.876,38            |
| 2            | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                     | 805.250,00            | 809.800,00            | -4.550,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 18.038.373,62         | 18.046.800,00         | -8.426,38            |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 1.407,01              | 1.500,00              | -92,99               |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 78.826,65             | 40.100,00             | 38.726,65            |
| 2            | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                           | 8.646.100,63          | 0,00                  | 8.646.100,63         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 8.726.334,29          | 41.600,00             | 8.684.734,29         |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>32.498.512,83</b>  | <b>31.629.200,00</b>  | <b>869.312,83</b>    |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>359.213.763,90</b> | <b>348.765.000,00</b> | <b>10.448.763,90</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 9,32                  | 8.180.000,00          | -8.179.990,68        |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 9,32                  | 8.180.000,00          | -8.179.990,68        |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>9,32</b>           | <b>8.180.000,00</b>   | <b>-8.179.990,68</b> |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>359.213.773,22</b> | <b>356.945.000,00</b> | <b>2.268.773,22</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

## Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | RA 2023               | VA 2023               | Differenz           |
|-----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 113.048.445,07        | 110.592.000,00        | 2.456.445,07        |
| 2         | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                             | 235.739.235,72        | 251.835.600,00        | -16.096.364,28      |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 43.164,77             | 30.400,00             | 12.764,77           |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 77.914,02             | 39.200,00             | 38.714,02           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 348.908.759,58        | 362.497.200,00        | -13.588.440,42      |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 27.743.316,11         | 13.680.900,00         | 14.062.416,11       |
| 2         | 3124      | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter  | 6.400,00              | 1.000,00              | 5.400,00            |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 27.749.716,11         | 13.681.900,00         | 14.067.816,11       |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 1.426.984,47          | 409.700,00            | 1.017.284,47        |
| 2         | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen             | 2.814.378,98          | 3.195.000,00          | -380.621,02         |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 4.241.363,45          | 3.604.700,00          | 636.663,45          |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>380.899.839,14</b> | <b>379.783.800,00</b> | <b>1.116.039,14</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 3.054.658,53          | 10.943.000,00         | -7.888.341,47       |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 574.418,98            | 508.800,00            | 65.618,98           |
| 2         | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                   | 22.764,82             | 26.600,00             | -3.835,18           |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 3.651.842,33          | 11.478.400,00         | -7.826.557,67       |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.889,06             | 60.100,00             | -9.210,94           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 207.725,58            | 248.400,00            | -40.674,42          |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 16.686,07             | 21.900,00             | -5.213,93           |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 1.531,21              | 2.000,00              | -468,79             |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 1.598.541,80          | 1.692.100,00          | -93.558,20          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 1.875.373,72          | 2.024.500,00          | -149.126,28         |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 17.150.262,40         | 17.237.000,00         | -86.737,60          |
| 2         | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen                           | 65.250,00             | 69.800,00             | -4.550,00           |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 17.215.512,40         | 17.306.800,00         | -91.287,60          |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 1.407,01              | 1.500,00              | -92,99               |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 78.767,30             | 40.100,00             | 38.667,30            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 80.174,31             | 41.600,00             | 38.574,31            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>22.822.902,76</b>  | <b>30.851.300,00</b>  | <b>-8.028.397,24</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>358.076.936,38</b> | <b>348.932.500,00</b> | <b>9.144.436,38</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3322        | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                           | 70.219,18             | 0,00                  | 70.219,18            |
| 2            | 3323        | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte               | 43.175,50             | 113.300,00            | -70.124,50           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 113.394,68            | 113.300,00            | 94,68                |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 4.464.142,11          | 4.372.800,00          | 91.342,11            |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 4.464.142,11          | 4.372.800,00          | 91.342,11            |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>4.577.536,79</b>   | <b>4.486.100,00</b>   | <b>91.436,79</b>     |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00                  | 31.400,00             | -31.400,00           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 4.462,85              | 8.600,00              | -4.137,15            |
| 2            | 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                        | 1.591.794,94          | 2.149.000,00          | -557.205,06          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.596.257,79          | 2.189.000,00          | -592.742,21          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2            | 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                            | 740.000,00            | 740.000,00            | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 740.000,00            | 740.000,00            | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>2.336.257,79</b>   | <b>2.929.000,00</b>   | <b>-592.742,21</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>2.241.279,00</b>   | <b>1.557.100,00</b>   | <b>684.179,00</b>    |

**Rechnungsabschluss 2023****Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>RA 2023</b>        | <b>VA 2023</b>        | <b>Differenz</b>     |
|--------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>360.318.215,38</b> | <b>350.489.600,00</b> | <b>9.828.615,38</b>  |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                  | 2.149.000,00          | -2.149.000,00        |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                  | 2.149.000,00          | -2.149.000,00        |
| 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                   | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00            |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 10.000,00             | 0,00                  | 10.000,00            |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>10.000,00</b>      | <b>2.149.000,00</b>   | <b>-2.139.000,00</b> |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 39.465,62             | 1.419.700,00          | -1.380.234,38        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 39.465,62             | 1.419.700,00          | -1.380.234,38        |
| 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>39.465,62</b>      | <b>1.419.700,00</b>   | <b>-1.380.234,38</b> |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-29.465,62</b>     | <b>729.300,00</b>     | <b>-758.765,62</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>360.288.749,76</b> | <b>351.218.900,00</b> | <b>9.069.849,76</b>  |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.395.357,08          | 0,00                  | 2.395.357,08         |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.395.357,08          | 0,00                  | 2.395.357,08         |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.395.357,08          | 0,00                  | 2.395.357,08         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 2.395.357,08          | 0,00                  | 2.395.357,08         |
| <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 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023    | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023    | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 000000</b>       |                |     |    | <b>Gemeinderat</b>  |                  |             |                  |                  |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |             |                  |                  |             |                  |
| 000000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | -2.974,80        | 0,00        | -2.974,80        | -2.974,80        | 0,00        | -2.974,80        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | -2.974,80        | 0,00        | -2.974,80        | -2.974,80        | 0,00        | -2.974,80        |
| 000000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 13,18            | 0,00        | 13,18            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 13,18            | 0,00        | 13,18            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.961,62</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.961,62</b> | <b>-2.974,80</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.974,80</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>-2.961,62</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.961,62</b> | <b>-2.974,80</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.974,80</b> |
| 000000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 16.209,90        | 0,00        | 16.209,90        | 16.209,90        | 0,00        | 16.209,90        |
| 000000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 43.195,12        | 0,00        | 43.195,12        | 43.195,12        | 0,00        | 43.195,12        |
| 000000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 8.653,81         | 0,00        | 8.653,81         | 8.653,81         | 0,00        | 8.653,81         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 68.058,83        | 0,00        | 68.058,83        | 68.058,83        | 0,00        | 68.058,83        |
| 000000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 1.918,39         | 0,00        | 1.918,39         | 1.918,39         | 0,00        | 1.918,39         |
| 000000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 12.224,20        | 0,00        | 12.224,20        | 12.224,20        | 0,00        | 12.224,20        |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 14.142,59        | 0,00        | 14.142,59        | 14.142,59        | 0,00        | 14.142,59        |
| 000000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | -248,54          | 0,00        | -248,54          | -248,54          | 0,00        | -248,54          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | -248,54          | 0,00        | -248,54          | -248,54          | 0,00        | -248,54          |
| 000000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                   | 683,51           | 0,00        | 683,51           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 000000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 547,16           | 0,00        | 547,16           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 1.230,67         | 0,00        | 1.230,67         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>83.183,55</b> | <b>0,00</b> | <b>83.183,55</b> | <b>81.952,88</b> | <b>0,00</b> | <b>81.952,88</b> |
| 000000                    | 400000         | 100 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 342,43           | 2.800,00    | -2.457,57        | 342,43           | 2.800,00    | -2.457,57        |
| 000000                    | 413000         | 100 | DK | Handelswaren (DK)   | 50,05            | 400,00      | -349,95          | 50,05            | 400,00      | -349,95          |
| 000000                    | 456000         | 100 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 1.177,19         | 4.200,00    | -3.022,81        | 1.177,19         | 4.200,00    | -3.022,81        |
| 000000                    | 457000         | 100 | DK | Druckwerke (DK)   | 6.162,51         | 13.500,00   | -7.337,49        | 6.188,73         | 13.500,00   | -7.311,27        |
| 000000                    | 459000         | 100 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 80,84            | 400,00      | -319,16          | 80,84            | 400,00      | -319,16          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|--------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2        | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 7.813,02            | 21.300,00           | -13.486,98         | 7.839,24            | 21.300,00           | -13.460,76         |
|          | 000000         | 621000 | 100 DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 13.330,40           | 7.000,00            | 6.330,40           | 13.330,40           | 7.000,00            | 6.330,40           |
|          | 000000         | 631000 | 100 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 3.884,48            | 6.200,00            | -2.315,52          | 4.374,55            | 6.200,00            | -1.825,45          |
|          | 000000         | 640000 | 100 DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 11.000,00           | 32.000,00           | -21.000,00         | 11.000,00           | 32.000,00           | -21.000,00         |
|          | 000000         | 670300 | 107 SN | Versicherungen (SN)  | 3.824,40            | 3.900,00            | -75,60             | 3.824,40            | 3.900,00            | -75,60             |
| 2        | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 32.039,28           | 49.100,00           | -17.060,72         | 32.529,35           | 49.100,00           | -16.570,65         |
|          | 000000         | 700000 | 100 DK | Mietzinse (DK)   | 28.589,58           | 76.000,00           | -47.410,42         | 35.263,12           | 76.000,00           | -40.736,88         |
|          | 000000         | 700300 | 118 SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 61.560,00           | 51.300,00           | 10.260,00          | 61.560,00           | 51.300,00           | 10.260,00          |
| 2        | 2223/3223      |        |        | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 90.149,58           | 127.300,00          | -37.150,42         | 96.823,12           | 127.300,00          | -30.476,88         |
|          | 000000         | 618000 | 100 DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 418,67              | 1.100,00            | -681,33            | 418,67              | 1.100,00            | -681,33            |
|          | 000000         | 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             | 418,67              | 1.200,00            | -781,33            | 418,67              | 1.200,00            | -781,33            |
|          | 000000         | 711000 | 100 DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                 | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00          | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00          |
|          | 000000         | 721000 | 100 DK | Bezüge der gewählten Organe (DK)                             | 0,00                | 4.100,00            | -4.100,00          | 0,00                | 4.100,00            | -4.100,00          |
|          | 000000         | 721300 | 110 SN | Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)                    | 255.981,63          | 1.299.900,00        | -1.043.918,37      | 255.981,63          | 1.299.900,00        | -1.043.918,37      |
|          | 000000         | 721310 | 110 SN | Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)                   | 2.332.718,90        | 1.464.900,00        | 867.818,90         | 2.332.718,90        | 1.464.900,00        | 867.818,90         |
|          | 000000         | 724000 | 100 DK | Reisegebühren (DK)   | 5.928,00            | 3.700,00            | 2.228,00           | 5.928,00            | 3.700,00            | 2.228,00           |
|          | 000000         | 728000 | 100 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 59.458,47           | 29.700,00           | 29.758,47          | 59.134,25           | 29.700,00           | 29.434,25          |
|          | 000000         | 728200 | 100 GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 58.629,94           | 65.000,00           | -6.370,06          | 58.629,94           | 65.000,00           | -6.370,06          |
|          | 000000         | 728300 | 118 SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 800,00              | -800,00            | 0,00                | 800,00              | -800,00            |
|          | 000000         | 728310 | 118 SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 26.769,86           | 39.100,00           | -12.330,14         | 12.893,13           | 39.100,00           | -26.206,87         |
|          | 000000         | 729200 | 100 GA | Sonstige Ausgaben (GA)                                       | 16.150,00           | 16.200,00           | -50,00             | 16.150,00           | 16.200,00           | -50,00             |
| 2        | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 2.755.636,80        | 2.924.900,00        | -169.263,20        | 2.741.435,85        | 2.924.900,00        | -183.464,15        |
|          | 000000         | 680300 | 188 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 11.267,37           | 10.700,00           | 567,37             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 11.267,37           | 10.700,00           | 567,37             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>2.897.324,72</b> | <b>3.134.500,00</b> | <b>-237.175,28</b> | <b>2.879.046,23</b> | <b>3.123.800,00</b> | <b>-244.753,77</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               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 000000   | 757210         | 100 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 434.975,87           | 511.400,00           | -76.424,13         | 434.975,87           | 511.400,00           | -76.424,13         |
| 2  | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.124.675,87         | 1.201.100,00         | -76.424,13         | 1.124.675,87         | 1.201.100,00         | -76.424,13         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.124.675,87</b>  | <b>1.201.100,00</b>  | <b>-76.424,13</b>  | <b>1.124.675,87</b>  | <b>1.201.100,00</b>  | <b>-76.424,13</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.105.184,14</b>  | <b>4.335.600,00</b>  | <b>-230.415,86</b> | <b>4.085.674,98</b>  | <b>4.324.900,00</b>  | <b>-239.225,02</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.108.145,76</b> | <b>-4.335.600,00</b> | <b>227.454,24</b>  | <b>-4.088.649,78</b> | <b>-4.324.900,00</b> | <b>236.250,22</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.108.145,76</b> | <b>-4.335.600,00</b> | <b>227.454,24</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>        |
| 000000   | 042000         | 100 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 1.499,09             | 7.400,00             | -5.900,91          |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 1.499,09             | 7.400,00             | -5.900,91          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>1.499,09</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>-5.900,91</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>1.499,09</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>-5.900,91</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-1.499,09</b>     | <b>-7.400,00</b>     | <b>5.900,91</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-4.090.148,87</b> | <b>-4.332.300,00</b> | <b>242.151,13</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>-4.090.148,87</b> | <b>-4.332.300,00</b> | <b>242.151,13</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 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 000</b> |         |     |    | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |               |               |            |               |               |            |
| UA 000        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.108.145,76 | -4.335.600,00 | 227.454,24 | -4.088.649,78 | -4.324.900,00 | 236.250,22 |
| UA 000        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.108.145,76 | -4.335.600,00 | 227.454,24 |               |               |            |
| UA 000        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -1.499,09     | -7.400,00     | 5.900,91   |
| UA 000        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -4.090.148,87 | -4.332.300,00 | 242.151,13 |
| 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)      |               |               |            | -4.090.148,87 | -4.332.300,00 | 242.151,13 |
| UA 000        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>A 00</b>   |         |     |    | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |               |               |            |               |               |            |
| A 00          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.108.145,76 | -4.335.600,00 | 227.454,24 | -4.088.649,78 | -4.324.900,00 | 236.250,22 |
| A 00          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.108.145,76 | -4.335.600,00 | 227.454,24 |               |               |            |
| A 00          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -1.499,09     | -7.400,00     | 5.900,91   |
| A 00          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -4.090.148,87 | -4.332.300,00 | 242.151,13 |
| 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)      |               |               |            | -4.090.148,87 | -4.332.300,00 | 242.151,13 |
| A 00          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |                |     |    | <b>Magistratsdirektion</b>                                    |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| 010000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 11.396,88           | 0,00              | 11.396,88         | 11.396,88           | 0,00              | 11.396,88         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 11.396,88           | 0,00              | 11.396,88         | 11.396,88           | 0,00              | 11.396,88         |
| 010000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 60.421,85           | 25.000,00         | 35.421,85         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 60.421,85           | 25.000,00         | 35.421,85         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>71.818,73</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>46.818,73</b>  | <b>11.396,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.396,88</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>71.818,73</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>46.818,73</b>  | <b>11.396,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.396,88</b>  |
| 010000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 111.366,06          | 388.600,00        | -277.233,94       | 111.366,06          | 388.600,00        | -277.233,94       |
| 010000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 567.336,97          | 154.200,00        | 413.136,97        | 567.336,97          | 154.200,00        | 413.136,97        |
| 010000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 0,00                | 5.400,00          | -5.400,00         | 0,00                | 5.400,00          | -5.400,00         |
| 010000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 145.581,04          | 135.100,00        | 10.481,04         | 145.581,04          | 135.100,00        | 10.481,04         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 824.284,07          | 683.300,00        | 140.984,07        | 824.284,07          | 683.300,00        | 140.984,07        |
| 010000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 26.131,69           | 21.700,00         | 4.431,69          | 26.131,69           | 21.700,00         | 4.431,69          |
| 010000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 144.013,29          | 52.200,00         | 91.813,29         | 144.013,29          | 52.200,00         | 91.813,29         |
| 010000                    | 590000         | 103 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 3.714,12            | 5.000,00          | -1.285,88         | 3.714,12            | 5.000,00          | -1.285,88         |
| 010000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 180,41              | 900,00            | -719,59           | 180,41              | 900,00            | -719,59           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 174.039,51          | 79.800,00         | 94.239,51         | 174.039,51          | 79.800,00         | 94.239,51         |
| 010000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 4.893,07            | 6.300,00          | -1.406,93         | 4.893,07            | 6.300,00          | -1.406,93         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 4.893,07            | 6.300,00          | -1.406,93         | 4.893,07            | 6.300,00          | -1.406,93         |
| 010000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 8.736,77            | 0,00              | 8.736,77          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 010000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00                | 2.200,00          | -2.200,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 010000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00                | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 010000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 0,00                | 300,00            | -300,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 8.736,77            | 4.200,00          | 4.536,77          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>1.011.953,42</b> | <b>773.600,00</b> | <b>238.353,42</b> | <b>1.003.216,65</b> | <b>769.400,00</b> | <b>233.816,65</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 010000   | 400000           | 103 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 228,44           | 900,00           | -671,56           | 228,44           | 900,00           | -671,56           |
| 010000   | 456000           | 103 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 296,54           | 900,00           | -603,46           | 296,54           | 900,00           | -603,46           |
| 010000   | 457000           | 103 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.465,45         | 900,00           | 565,45            | 1.465,45         | 900,00           | 565,45            |
| 010000   | 459000           | 103 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 11,77            | 200,00           | -188,23           | 11,77            | 200,00           | -188,23           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>2.002,20</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>-897,80</b>    | <b>2.002,20</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>-897,80</b>    |
| 010000   | 621000           | 103 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 301,49           | 400,00           | -98,51            | 301,49           | 400,00           | -98,51            |
| 010000   | 631000           | 103 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 1.728,44         | 600,00           | 1.128,44          | 1.768,43         | 600,00           | 1.168,43          |
| 010000   | 640000           | 103 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 0,00             | 13.500,00        | -13.500,00        | 0,00             | 13.500,00        | -13.500,00        |
| 010000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.022,76         | 1.800,00         | 222,76            | 2.022,76         | 1.800,00         | 222,76            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>4.052,69</b>  | <b>16.300,00</b> | <b>-12.247,31</b> | <b>4.092,68</b>  | <b>16.300,00</b> | <b>-12.207,32</b> |
| 010000   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00             | 1.200,00         | -1.200,00         | 0,00             | 1.200,00         | -1.200,00         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  |
| 010000   | 618000           | 103 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |
| 010000   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |
| <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>    |
| 010000   | 723000           | 103 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 589,40           | 800,00           | -210,60           | 612,46           | 800,00           | -187,54           |
| 010000   | 724000           | 103 | DK | Reisegebühren (DK)  | 4.700,98         | 2.400,00         | 2.300,98          | 4.700,98         | 2.400,00         | 2.300,98          |
| 010000   | 724000           | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | -345,24          | 0,00             | -345,24           | -345,24          | 0,00             | -345,24           |
| 010000   | 728000           | 103 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 23.545,31        | 18.000,00        | 5.545,31          | 23.604,30        | 18.000,00        | 5.604,30          |
| 010000   | 728200           | 103 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 1.734,11         | 5.000,00         | -3.265,89         | 1.734,11         | 5.000,00         | -3.265,89         |
| 010000   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.029,05         | 400,00           | 629,05            | 1.109,99         | 400,00           | 709,99            |
| 010000   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 550,45           | 17.600,00        | -17.049,55        | 550,45           | 17.600,00        | -17.049,55        |
| 010000   | 729000           | 103 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 1.313,28         | 2.400,00         | -1.086,72         | 1.313,28         | 2.400,00         | -1.086,72         |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>33.117,34</b> | <b>46.600,00</b> | <b>-13.482,66</b> | <b>33.280,33</b> | <b>46.600,00</b> | <b>-13.319,67</b> |
| 010000   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.241,70         | 1.700,00         | 541,70            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>2.241,70</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>541,70</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</b>                   | <b>41.413,93</b> | <b>68.900,00</b> | <b>-27.486,07</b> | <b>39.375,21</b> | <b>67.200,00</b> | <b>-27.824,79</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023    | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|--|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.053.367,35 | 842.500,00  | 210.867,35  | 1.042.591,86  | 836.600,00  | 205.991,86  |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -981.548,62  | -817.500,00 | -164.048,62 | -1.031.194,98 | -836.600,00 | -194.594,98 |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00         | 0,00        | 0,00        |               |             |             |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -981.548,62  | -817.500,00 | -164.048,62 |               |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |              |             |             |               |             |             |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |              |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 010000   | 042000    | 103 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |              |             |             | 0,00          | 2.500,00    | -2.500,00   |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |              |             |             | 0,00          | 2.500,00    | -2.500,00   |
| 1  | 341       |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |              |             |             | 0,00          | 2.500,00    | -2.500,00   |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |              |             |             | 0,00          | 2.500,00    | -2.500,00   |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |             |             | 0,00          | -2.500,00   | 2.500,00    |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |             |             | -1.031.194,98 | -839.100,00 | -192.094,98 |
| <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)      |              |             |             | -1.031.194,98 | -839.100,00 | -192.094,98 |
| <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 010010 Stabstelle Bürgermeister</b>                       |           |     |    |  |              |             |             |               |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |              |             |             |               |             |             |
| 010010   | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze  | 16.129,88    | 0,00        | 16.129,88   | 16.129,88     | 0,00        | 16.129,88   |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 16.129,88    | 0,00        | 16.129,88   | 16.129,88     | 0,00        | 16.129,88   |
| 010010   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                | 0,00         | 31.800,00   | -31.800,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00                | 31.800,00           | -31.800,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.129,88</b>    | <b>31.800,00</b>    | <b>-15.670,12</b> | <b>16.129,88</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.129,88</b>  |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>16.129,88</b>    | <b>31.800,00</b>    | <b>-15.670,12</b> | <b>16.129,88</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.129,88</b>  |
| 010010    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 62.502,20           | 193.600,00          | -131.097,80       | 62.502,20           | 193.600,00          | -131.097,80       |
| 010010    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 1.400.046,20        | 1.019.400,00        | 380.646,20        | 1.400.046,20        | 1.019.400,00        | 380.646,20        |
| 010010    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 0,00                | 45.600,00           | -45.600,00        | 0,00                | 45.600,00           | -45.600,00        |
| 010010    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 0,00                | 7.400,00            | -7.400,00         | 0,00                | 7.400,00            | -7.400,00         |
| 010010    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 26.612,55           | 0,00                | 26.612,55         | 26.612,55           | 0,00                | 26.612,55         |
| 010010    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 0,00                | 1.800,00            | -1.800,00         | 0,00                | 1.800,00            | -1.800,00         |
| 010010    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 314.068,43          | 304.100,00          | 9.968,43          | 314.068,43          | 304.100,00          | 9.968,43          |
| 010010    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 2.064,51            | 7.400,00            | -5.335,49         | 2.064,51            | 7.400,00            | -5.335,49         |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.805.293,89        | 1.579.300,00        | 225.993,89        | 1.805.293,89        | 1.579.300,00        | 225.993,89        |
| 010010    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 12.162,00           | 22.300,00           | -10.138,00        | 12.162,00           | 22.300,00           | -10.138,00        |
| 010010    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 61.056,72           | 49.800,00           | 11.256,72         | 61.056,72           | 49.800,00           | 11.256,72         |
| 010010    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 379.767,74          | 285.900,00          | 93.867,74         | 379.767,74          | 285.900,00          | 93.867,74         |
| 010010    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 879,00              | 900,00              | -21,00            | 879,00              | 900,00              | -21,00            |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 453.865,46          | 358.900,00          | 94.965,46         | 453.865,46          | 358.900,00          | 94.965,46         |
| 010010    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 56,13               | 7.100,00            | -7.043,87         | 56,13               | 7.100,00            | -7.043,87         |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 56,13               | 7.100,00            | -7.043,87         | 56,13               | 7.100,00            | -7.043,87         |
| 010010    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 51.093,82           | 0,00                | 51.093,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 010010    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 15.642,81           | 5.200,00            | 10.442,81         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 010010    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 33.414,59           | 4.100,00            | 29.314,59         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 010010    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 18.970,51           | 700,00              | 18.270,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 119.121,73          | 10.000,00           | 109.121,73        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>2.378.337,21</b> | <b>1.955.300,00</b> | <b>423.037,21</b> | <b>2.259.215,48</b> | <b>1.945.300,00</b> | <b>313.915,48</b> |
| 010010    | 400000         | 100 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 2.987,31            | 1.100,00            | 1.887,31          | 1.500,96            | 1.100,00            | 400,96            |
| 010010    | 456000         | 100 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 1.550,99            | 6.300,00            | -4.749,01         | 1.550,99            | 6.300,00            | -4.749,01         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|-----------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 010010    | 457000           | 100 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.779,37             | 2.000,00             | 1.779,37           | 3.779,37             | 2.000,00             | 1.779,37           |
| 010010    | 459000           | 100 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 70,36                | 200,00               | -129,64            | 70,36                | 200,00               | -129,64            |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>8.388,03</b>      | <b>9.600,00</b>      | <b>-1.211,97</b>   | <b>6.901,68</b>      | <b>9.600,00</b>      | <b>-2.698,32</b>   |
| 010010    | 621000           | 100 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 3.673,87             | 1.700,00             | 1.973,87           | 3.673,87             | 1.700,00             | 1.973,87           |
| 010010    | 631000           | 100 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 4.563,73             | 8.200,00             | -3.636,27          | 4.491,29             | 8.200,00             | -3.708,71          |
| 010010    | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.968,62             | 3.800,00             | 168,62             | 3.968,62             | 3.800,00             | 168,62             |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>12.206,22</b>     | <b>13.700,00</b>     | <b>-1.493,78</b>   | <b>12.133,78</b>     | <b>13.700,00</b>     | <b>-1.566,22</b>   |
| 010010    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                 | 3.400,00             | -3.400,00          | 0,00                 | 3.400,00             | -3.400,00          |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.400,00</b>      | <b>-3.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.400,00</b>      | <b>-3.400,00</b>   |
| 010010    | 618000           | 100 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 471,60               | 400,00               | 71,60              | 471,60               | 400,00               | 71,60              |
| 010010    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 100,00               | -100,00            | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>471,60</b>        | <b>500,00</b>        | <b>-28,40</b>      | <b>471,60</b>        | <b>500,00</b>        | <b>-28,40</b>      |
| 010010    | 724000           | 100 | DK | Reisegebühren (DK)  | 9.061,23             | 3.700,00             | 5.361,23           | 9.061,23             | 3.700,00             | 5.361,23           |
| 010010    | 728000           | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 12.566,64            | 13.100,00            | -533,36            | 11.632,69            | 13.100,00            | -1.467,31          |
| 010010    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00          | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00          |
| 010010    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 613,56               | 51.600,00            | -50.986,44         | 613,56               | 51.600,00            | -50.986,44         |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>22.241,43</b>     | <b>69.600,00</b>     | <b>-47.358,57</b>  | <b>21.307,48</b>     | <b>69.600,00</b>     | <b>-48.292,52</b>  |
| 010010    | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 11.723,57            | 10.200,00            | 1.523,57           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 010010    | 683000           | 100 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 974,14               | 0,00                 | 974,14             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>12.697,71</b>     | <b>10.200,00</b>     | <b>2.497,71</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</b>                   | <b>56.004,99</b>     | <b>107.000,00</b>    | <b>-50.995,01</b>  | <b>40.814,54</b>     | <b>96.800,00</b>     | <b>-55.985,46</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.434.342,20</b>  | <b>2.062.300,00</b>  | <b>372.042,20</b>  | <b>2.300.030,02</b>  | <b>2.042.100,00</b>  | <b>257.930,02</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.418.212,32</b> | <b>-2.030.500,00</b> | <b>-387.712,32</b> | <b>-2.283.900,14</b> | <b>-2.042.100,00</b> | <b>-241.800,14</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.418.212,32</b> | <b>-2.030.500,00</b> | <b>-387.712,32</b> |                      |                      |                    |

#### Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto        | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023             | FVA 2023             | 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>        |
| 010010   | 042000       | 100 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |             |             |             | 6.188,32             | 5.600,00             | 588,32             |
| 2  | 3415         |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |             |             |             | 6.188,32             | 5.600,00             | 588,32             |
| <b>1</b>   | <b>341</b>   |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |             | <b>6.188,32</b>      | <b>5.600,00</b>      | <b>588,32</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>    |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |             | <b>6.188,32</b>      | <b>5.600,00</b>      | <b>588,32</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>   |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |             | <b>-6.188,32</b>     | <b>-5.600,00</b>     | <b>-588,32</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>   |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |             | <b>-2.290.088,46</b> | <b>-2.047.700,00</b> | <b>-242.388,46</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>-2.290.088,46</b> | <b>-2.047.700,00</b> | <b>-242.388,46</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 010020 Personalvertretung</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>        |
| 010020   | 500300       | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                   | 155.574,48  | 77.200,00   | 78.374,48   | 155.574,48           | 77.200,00            | 78.374,48          |
| 010020   | 510300       | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 130.797,99  | 128.200,00  | 2.597,99    | 130.797,99           | 128.200,00           | 2.597,99           |
| 010020   | 565300       | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 39.413,99   | 9.300,00    | 30.113,99   | 39.413,99            | 9.300,00             | 30.113,99          |
| 010020   | 569300       | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (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)         | 325.786,46  | 217.200,00  | 108.586,46  | 325.786,46           | 217.200,00           | 108.586,46         |
| 010020   | 566300       | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00        | 36.300,00   | -36.300,00  | 0,00                 | 36.300,00            | -36.300,00         |
| 010020   | 580300       | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 8.393,39    | 10.600,00   | -2.206,61   | 8.393,39             | 10.600,00            | -2.206,61          |
| 010020   | 582300       | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 41.744,59   | 34.600,00   | 7.144,59    | 41.744,59            | 34.600,00            | 7.144,59           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010020   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 200,00            | 900,00            | -700,00          | 200,00            | 900,00            | -700,00          |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 50.337,98         | 82.400,00         | -32.062,02       | 50.337,98         | 82.400,00         | -32.062,02       |
| 010020   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 302,91            | 500,00            | -197,09          | 302,91            | 500,00            | -197,09          |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 302,91            | 500,00            | -197,09          | 302,91            | 500,00            | -197,09          |
| 010020   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 5.336,40          | 0,00              | 5.336,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010020   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                     | 4.900,41          | 800,00            | 4.100,41         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010020   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 10.964,07         | 700,00            | 10.264,07        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010020   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 287,86            | 100,00            | 187,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 21.488,74         | 1.600,00          | 19.888,74        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>397.916,09</b> | <b>301.700,00</b> | <b>96.216,09</b> | <b>376.427,35</b> | <b>300.100,00</b> | <b>76.327,35</b> |
| 010020   | 400000         | 103 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 338,98            | 400,00            | -61,02           | 331,07            | 400,00            | -68,93           |
| 010020   | 456000         | 103 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 837,04            | 400,00            | 437,04           | 748,13            | 400,00            | 348,13           |
| 010020   | 457000         | 103 | DK | Druckwerke (DK)  | 3.270,84          | 2.700,00          | 570,84           | 3.270,84          | 2.700,00          | 570,84           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 4.446,86          | 3.500,00          | 946,86           | 4.350,04          | 3.500,00          | 850,04           |
| 010020   | 621000         | 103 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 010020   | 631000         | 103 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 330,17            | 400,00            | -69,83           | 346,30            | 400,00            | -53,70           |
| 010020   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 9.331,30          | 7.400,00          | 1.931,30         | 9.331,30          | 7.400,00          | 1.931,30         |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 9.661,47          | 8.000,00          | 1.661,47         | 9.677,60          | 8.000,00          | 1.677,60         |
| 010020   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 318,06            | 400,00            | -81,94           | 318,06            | 400,00            | -81,94           |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 318,06            | 400,00            | -81,94           | 318,06            | 400,00            | -81,94           |
| 010020   | 618000         | 103 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 010020   | 724000         | 103 | DK | Reisegebühren (DK)   | 327,48            | 100,00            | 227,48           | 327,48            | 100,00            | 227,48           |
| 010020   | 728000         | 103 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 496,87            | 200,00            | 296,87           | 435,19            | 200,00            | 235,19           |
| 010020   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 010020   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00              | 6.200,00          | -6.200,00        | 0,00              | 6.200,00          | -6.200,00        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 824,35            | 6.800,00          | -5.975,65        | 762,67            | 6.800,00          | -6.037,33        |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto                           | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|---------------------------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 010020   | 680300                          | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 334,06             | 700,00             | -365,94           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2226/3226                       |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 334,06             | 700,00             | -365,94           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b>                  |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>15.584,80</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>-4.215,20</b>  | <b>15.108,37</b>   | <b>19.100,00</b>   | <b>-3.991,63</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>                    |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>413.500,89</b>  | <b>321.500,00</b>  | <b>92.000,89</b>  | <b>391.535,72</b>  | <b>319.200,00</b>  | <b>72.335,72</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b>                  |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-413.500,89</b> | <b>-321.500,00</b> | <b>-92.000,89</b> | <b>-391.535,72</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-72.335,72</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>                     |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>                     |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-413.500,89</b> | <b>-321.500,00</b> | <b>-92.000,89</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>       |
| 010020   | 042000                          | 103 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 597,55             | 400,00             | 197,55            |
| 2  | 3415                            |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 597,55             | 400,00             | 197,55            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>                      |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>597,55</b>      | <b>400,00</b>      | <b>197,55</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>                       |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>597,55</b>      | <b>400,00</b>      | <b>197,55</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>                      |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-597,55</b>     | <b>-400,00</b>     | <b>-197,55</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>                      |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-392.133,27</b> | <b>-319.600,00</b> | <b>-72.533,27</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>-392.133,27</b> | <b>-319.600,00</b> | <b>-72.533,27</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 010030</b>  | <b>Kommunikation und Medien</b> |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                                 |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023       | FVA 2023          | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <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>       |
| 010030                        | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 0,00             | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00           | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 2                             | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00             | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00           | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 010030                        | 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         |
| 010030                        | 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                    | 0,00             | 100,00            | -100,00           | 0,00           | 100,00            | -100,00           |
| 010030                        | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00             | 600,00            | -600,00           | 0,00           | 600,00            | -600,00           |
| 010030                        | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 954,05           | 31.700,00         | -30.745,95        | 954,05         | 31.700,00         | -30.745,95        |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 954,05           | 32.300,00         | -31.345,95        | 954,05         | 32.300,00         | -31.345,95        |
| 010030                        | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.561,31         | 2.500,00          | 61,31             | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.561,31         | 2.500,00          | 61,31             | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.515,36</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>-33.984,64</b> | <b>954,05</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-34.045,95</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.515,36</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>-33.984,64</b> | <b>954,05</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>-34.045,95</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.515,36</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>33.984,64</b>  | <b>-954,05</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>34.045,95</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.515,36</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>33.984,64</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>-954,05</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>34.045,95</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 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023    | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023    | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                   |             |                   | -954,05           | -35.000,00  | 34.045,95         |
| <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 010040 Förderprojekt "Pionierstadt"</b>                   |           |     |    |   |                   |             |                   |                   |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |             |                   |                   |             |                   |
| 010040   | 860010    | 103 |    | Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern                    | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>196.817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.817,00</b> | <b>196.817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.817,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>196.817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.817,00</b> | <b>196.817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.817,00</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>196.817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.817,00</b> | <b>196.817,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196.817,00</b> |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |                   |             |                   |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        |                   |             |                   |
| <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)                         |                   |             |                   | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        |
| <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)             |                   |             |                   | 196.817,00        | 0,00        | 196.817,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                   |             |                   |                   |             |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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>Fonds 010110</b>       |                |     |    | <b>Präsidial- und Rechts angelegenheiten</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010110                    | 816000         | 107 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 15.111,57        | 22.000,00        | -6.888,43        | 15.111,57        | 22.000,00        | -6.888,43        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 15.111,57        | 22.000,00        | -6.888,43        | 15.111,57        | 22.000,00        | -6.888,43        |
| 010110                    | 828000         | 107 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 0,00             | 2.100,00         | -2.100,00        | 0,00             | 2.100,00         | -2.100,00        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00             | 2.100,00         | -2.100,00        | 0,00             | 2.100,00         | -2.100,00        |
| 010110                    | 817000         | 107 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 34.300,00        | 0,00             | 34.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 34.300,00        | 0,00             | 34.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>49.411,57</b> | <b>24.100,00</b> | <b>25.311,57</b> | <b>15.111,57</b> | <b>24.100,00</b> | <b>-8.988,43</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>49.411,57</b> | <b>24.100,00</b> | <b>25.311,57</b> | <b>15.111,57</b> | <b>24.100,00</b> | <b>-8.988,43</b> |
| 010110                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 510.423,34       | 717.000,00       | -206.576,66      | 510.423,34       | 717.000,00       | -206.576,66      |
| 010110                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                              | 15.662,73        | 0,00             | 15.662,73        | 15.662,73        | 0,00             | 15.662,73        |
| 010110                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                        | 0,00             | 4.900,00         | -4.900,00        | 0,00             | 4.900,00         | -4.900,00        |
| 010110                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 81.640,38        | 110.100,00       | -28.459,62       | 81.640,38        | 110.100,00       | -28.459,62       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 607.726,45       | 832.000,00       | -224.273,55      | 607.726,45       | 832.000,00       | -224.273,55      |
| 010110                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 21.157,46        | 30.000,00        | -8.842,54        | 21.157,46        | 30.000,00        | -8.842,54        |
| 010110                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 125.541,84       | 180.700,00       | -55.158,16       | 125.541,84       | 180.700,00       | -55.158,16       |
| 010110                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 272,70           | 900,00           | -627,30          | 272,70           | 900,00           | -627,30          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 146.972,00       | 211.600,00       | -64.628,00       | 146.972,00       | 211.600,00       | -64.628,00       |
| 010110                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 558,54           | 2.500,00         | -1.941,46        | 558,54           | 2.500,00         | -1.941,46        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          | 558,54           | 2.500,00         | -1.941,46        | 558,54           | 2.500,00         | -1.941,46        |
| 010110                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 6.454,54         | 0,00             | 6.454,54         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010110                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                          | 27.465,96        | 2.900,00         | 24.565,96        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010110                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 29.753,90        | 2.200,00         | 27.553,90        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010110                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 2.514,77         | 400,00           | 2.114,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 66.189,17         | 5.500,00            | 60.689,17          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>821.446,16</b> | <b>1.051.600,00</b> | <b>-230.153,84</b> | <b>755.256,99</b> | <b>1.046.100,00</b> | <b>-290.843,01</b> |
| 010110   | 400000         | 107 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 678,80            | 1.000,00            | -321,20            | 678,80            | 1.000,00            | -321,20            |
| 010110   | 456000         | 107 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 26,04             | 1.000,00            | -973,96            | 26,04             | 1.000,00            | -973,96            |
| 010110   | 457000         | 107 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.663,75          | 2.800,00            | -136,25            | 2.663,75          | 2.800,00            | -136,25            |
| 010110   | 459000         | 107 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 200,00              | -200,00            | 0,00              | 200,00              | -200,00            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.368,59          | 5.000,00            | -1.631,41          | 3.368,59          | 5.000,00            | -1.631,41          |
| 010110   | 621000         | 107 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.611,77          | 1.000,00            | 611,77             | 1.611,77          | 1.000,00            | 611,77             |
| 010110   | 631000         | 107 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 908,01            | 1.000,00            | -91,99             | 891,03            | 1.000,00            | -108,97            |
| 010110   | 640000         | 107 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 46.585,51         | 46.400,00           | 185,51             | 46.542,71         | 46.400,00           | 142,71             |
| 010110   | 640010         | 107 | DK | Rechtskosten (DK)  | 0,00              | 6.800,00            | -6.800,00          | 0,00              | 6.800,00            | -6.800,00          |
| 010110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.490,86          | 2.000,00            | -509,14            | 1.490,86          | 2.000,00            | -509,14            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 50.596,15         | 57.200,00           | -6.603,85          | 50.536,37         | 57.200,00           | -6.663,63          |
| 010110   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.400,00            | -1.400,00          | 0,00              | 1.400,00            | -1.400,00          |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 1.400,00            | -1.400,00          | 0,00              | 1.400,00            | -1.400,00          |
| 010110   | 618000         | 107 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 200,00              | -200,00            | 0,00              | 200,00              | -200,00            |
| 010110   | 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             | 0,00              | 300,00              | -300,00            | 0,00              | 300,00              | -300,00            |
| 010110   | 710000         | 107 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 960,00            | 8.200,00            | -7.240,00          | 960,00            | 8.200,00            | -7.240,00          |
| 010110   | 724000         | 107 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00              | 1.100,00            | -1.100,00          | 0,00              | 1.100,00            | -1.100,00          |
| 010110   | 728000         | 107 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 11.379,75         | 11.400,00           | -20,25             | 11.217,12         | 11.400,00           | -182,88            |
| 010110   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 214,42            | 4.100,00            | -3.885,58          | 199,93            | 4.100,00            | -3.900,07          |
| 010110   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00              | 20.600,00           | -20.600,00         | 0,00              | 20.600,00           | -20.600,00         |
| 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    | 12.554,17         | 45.500,00           | -32.945,83         | 12.377,05         | 45.500,00           | -33.122,95         |
| 010110   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 1.257,44          | 3.100,00            | -1.842,56          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 010110   | 685000         | 107 | DK | Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)                     | -5.700,00         | 0,00                | -5.700,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023             | Differenz          |
|--|--|-----|----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 2  | 2226/3226                                      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | -4.442,56          | 3.100,00             | -7.542,56          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b>                                 |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>62.076,35</b>   | <b>112.500,00</b>    | <b>-50.423,65</b>  | <b>66.282,01</b>   | <b>109.400,00</b>    | <b>-43.117,99</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>                                   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>883.522,51</b>  | <b>1.164.100,00</b>  | <b>-280.577,49</b> | <b>821.539,00</b>  | <b>1.155.500,00</b>  | <b>-333.961,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b>                                 |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-834.110,94</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>305.889,06</b>  | <b>-806.427,43</b> | <b>-1.131.400,00</b> | <b>324.972,57</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>                                    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                    |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>                                    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-834.110,94</b> | <b>-1.140.000,00</b> | <b>305.889,06</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   | 042000   | 107 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                      |                    | 661,53             | 1.900,00             | -1.238,47          |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                      |                    | 661,53             | 1.900,00             | -1.238,47          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>                                     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                      |                    | <b>661,53</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>-1.238,47</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>                                      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                      |                    | <b>661,53</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>-1.238,47</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>                                     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                      |                    | <b>-661,53</b>     | <b>-1.900,00</b>     | <b>1.238,47</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>                                     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                      |                    | <b>-807.088,96</b> | <b>-1.133.300,00</b> | <b>326.211,04</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>-807.088,96</b> | <b>-1.133.300,00</b> | <b>326.211,04</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>        |
| <b>Fonds 010210</b>  | <b>Informationst. u. Kommunikationstechnik</b> |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |  |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |
| 010210   | 812000   | 118 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                                    | 1,77               | 0,00                 | 1,77               | 1,77               | 0,00                 | 1,77               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|-----------|----------------|--------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2         | 2114/3114      |        |     | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1,77                | 0,00                | 1,77              | 1,77                | 0,00                | 1,77              |
|           | 010210         | 804000 | 118 | Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst             | 952,67              | 0,00                | 952,67            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|           | 010210         | 829110 | 110 | AMS Ersätze   | 18.685,70           | 0,00                | 18.685,70         | 18.685,70           | 0,00                | 18.685,70         |
| 2         | 2116/3116      |        |     | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 19.638,37           | 0,00                | 19.638,37         | 18.685,70           | 0,00                | 18.685,70         |
|           | 010210         | 817000 | 110 | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00                | 8.200,00            | -8.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2         | 2117           |        |     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00                | 8.200,00            | -8.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |        |     | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.640,14</b>    | <b>8.200,00</b>     | <b>11.440,14</b>  | <b>18.687,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.687,47</b>  |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |        |     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>19.640,14</b>    | <b>8.200,00</b>     | <b>11.440,14</b>  | <b>18.687,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.687,47</b>  |
|           | 010210         | 510300 | 110 | SN Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                             | 1.232.783,22        | 960.400,00          | 272.383,22        | 1.232.783,22        | 960.400,00          | 272.383,22        |
|           | 010210         | 511300 | 110 | SN Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                | 0,00                | 41.700,00           | -41.700,00        | 0,00                | 41.700,00           | -41.700,00        |
|           | 010210         | 520300 | 110 | SN Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                     | 38.738,21           | 14.700,00           | 24.038,21         | 38.738,21           | 14.700,00           | 24.038,21         |
|           | 010210         | 564300 | 110 | SN Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                            | 0,00                | 2.500,00            | -2.500,00         | 0,00                | 2.500,00            | -2.500,00         |
|           | 010210         | 565300 | 110 | SN Mehrleistungsvergütungen (SN)                              | 151.057,27          | 158.100,00          | -7.042,73         | 151.057,27          | 158.100,00          | -7.042,73         |
| 2         | 2211/3211      |        |     | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.422.578,70        | 1.177.400,00        | 245.178,70        | 1.422.578,70        | 1.177.400,00        | 245.178,70        |
|           | 010210         | 566300 | 110 | SN Dienstjubiläen (SN)  | 22.678,80           | 8.000,00            | 14.678,80         | 22.678,80           | 8.000,00            | 14.678,80         |
|           | 010210         | 580300 | 110 | SN DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                   | 47.731,80           | 36.300,00           | 11.431,80         | 47.731,80           | 36.300,00           | 11.431,80         |
|           | 010210         | 582300 | 110 | SN DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                  | 309.318,37          | 232.500,00          | 76.818,37         | 309.318,37          | 232.500,00          | 76.818,37         |
|           | 010210         | 590300 | 110 | SN Freiwillige Sozialleistungen (SN)                          | 1.114,70            | 900,00              | 214,70            | 1.114,70            | 900,00              | 214,70            |
| 2         | 2212/3212      |        |     | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 380.843,67          | 277.700,00          | 103.143,67        | 380.843,67          | 277.700,00          | 103.143,67        |
|           | 010210         | 563300 | 110 | SN Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                      | 1.498,13            | 3.900,00            | -2.401,87         | 1.498,13            | 3.900,00            | -2.401,87         |
| 2         | 2213/3213      |        |     | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 1.498,13            | 3.900,00            | -2.401,87         | 1.498,13            | 3.900,00            | -2.401,87         |
|           | 010210         | 591300 | 110 | SN Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen             | 21.922,84           | 0,00                | 21.922,84         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|           | 010210         | 592300 | 110 | SN Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                 | 14.574,97           | 4.200,00            | 10.374,97         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|           | 010210         | 593300 | 110 | SN Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                | 35.479,68           | 3.300,00            | 32.179,68         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|           | 010210         | 594300 | 110 | SN Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen             | 4.637,68            | 600,00              | 4.037,68          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2         | 2214           |        |     | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 76.615,17           | 8.100,00            | 68.515,17         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |        |     | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>1.881.535,67</b> | <b>1.467.100,00</b> | <b>414.435,67</b> | <b>1.804.920,50</b> | <b>1.459.000,00</b> | <b>345.920,50</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz    | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz  |
|--------|-----------|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 010210 | 400000    | 118 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 6.605,25     | 900,00       | 5.705,25     | 6.605,25     | 900,00       | 5.705,25   |
| 010210 | 400100    | 118 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                 | 52.432,75    | 100,00       | 52.332,75    | 52.432,75    | 100,00       | 52.332,75  |
| 010210 | 400300    | 118 | SN | GWG des Anlagevermögens (SN)                                 | 2.123,97     | 0,00         | 2.123,97     | 2.123,97     | 0,00         | 2.123,97   |
| 010210 | 456000    | 118 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 781,28       | 1.800,00     | -1.018,72    | 781,28       | 1.800,00     | -1.018,72  |
| 010210 | 457000    | 118 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.326,23     | 3.200,00     | -1.873,77    | 1.224,24     | 3.200,00     | -1.975,76  |
| 010210 | 459000    | 118 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 500,47       | 900,00       | -399,53      | 500,47       | 900,00       | -399,53    |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 63.769,95    | 6.900,00     | 56.869,95    | 63.667,96    | 6.900,00     | 56.767,96  |
| 010210 | 621000    | 118 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.301,84     | 2.700,00     | -1.398,16    | 1.301,84     | 2.700,00     | -1.398,16  |
| 010210 | 631000    | 118 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.747,05     | 4.100,00     | -1.352,95    | 3.716,24     | 4.100,00     | -383,76    |
| 010210 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 5.242,29     | 8.600,00     | -3.357,71    | 5.242,29     | 8.600,00     | -3.357,71  |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 9.291,18     | 15.400,00    | -6.108,82    | 10.260,37    | 15.400,00    | -5.139,63  |
| 010210 | 700010    | 118 | DK | Mietzinse (DK)   | 8,55         | 500,00       | -491,45      | 8,55         | 500,00       | -491,45    |
| 010210 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 85.795,00    | 2.800,00     | 82.995,00    | 84.739,34    | 2.800,00     | 81.939,34  |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 85.803,55    | 3.300,00     | 82.503,55    | 84.747,89    | 3.300,00     | 81.447,89  |
| 010210 | 618000    | 118 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 437,87       | 500,00       | -62,13       | 437,87       | 500,00       | -62,13     |
| 010210 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 8.417,60     | 100,00       | 8.317,60     | 8.417,60     | 100,00       | 8.317,60   |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 8.855,47     | 600,00       | 8.255,47     | 8.855,47     | 600,00       | 8.255,47   |
| 010210 | 724000    | 118 | DK | Reisegebühren (DK)   | 2.580,13     | 4.500,00     | -1.919,87    | 2.580,13     | 4.500,00     | -1.919,87  |
| 010210 | 728000    | 118 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 4.573,76     | 6.300,00     | -1.726,24    | 4.598,92     | 6.300,00     | -1.701,08  |
| 010210 | 728100    | 118 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 506.429,01   | 384.500,00   | 121.929,01   | 479.644,43   | 384.500,00   | 95.144,43  |
| 010210 | 728100    | 182 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 25.017,30    | 100.000,00   | -74.982,70   | 25.017,30    | 100.000,00   | -74.982,70 |
| 010210 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 70.448,96    | 1.200,00     | 69.248,96    | 70.868,18    | 1.200,00     | 69.668,18  |
| 010210 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 1.459.366,65 | 561.300,00   | 898.066,65   | 1.234.518,75 | 561.300,00   | 673.218,75 |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 2.068.415,81 | 1.057.800,00 | 1.010.615,81 | 1.817.227,71 | 1.057.800,00 | 759.427,71 |
| 010210 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 634.274,34   | 253.700,00   | 380.574,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 010210 | 683000    | 118 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                 | 5.585,19     | 0,00         | 5.585,19     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 639.859,53   | 253.700,00   | 386.159,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|-------------------------------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.875.995,49</b>  | <b>1.337.700,00</b>  | <b>1.538.295,49</b>  | <b>1.984.759,40</b>  | <b>1.084.000,00</b>  | <b>900.759,40</b>    |
| 010210                        | 650300           | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 1.271,62             | 1.300,00             | -28,38               | 1.271,62             | 1.300,00             | -28,38               |
| <b>2</b>                      | <b>2241/3241</b> |     |    | <b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>                       | <b>1.271,62</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>-28,38</b>        | <b>1.271,62</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>-28,38</b>        |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.271,62</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>-28,38</b>        | <b>1.271,62</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>-28,38</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.758.802,78</b>  | <b>2.806.100,00</b>  | <b>1.952.702,78</b>  | <b>3.790.951,52</b>  | <b>2.544.300,00</b>  | <b>1.246.651,52</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.739.162,64</b> | <b>-2.797.900,00</b> | <b>-1.941.262,64</b> | <b>-3.772.264,05</b> | <b>-2.544.300,00</b> | <b>-1.227.964,05</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.739.162,64</b> | <b>-2.797.900,00</b> | <b>-1.941.262,64</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                  |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 010210                        | 804000           | 118 |    | Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst                   |                      |                      |                      | 952,67               | 0,00                 | 952,67               |
| <b>2</b>                      | <b>3315</b>      |     |    | <b>Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b> |                      |                      |                      | <b>952,67</b>        | <b>0,00</b>          | <b>952,67</b>        |
| <b>1</b>                      | <b>331</b>       |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>952,67</b>        | <b>0,00</b>          | <b>952,67</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>952,67</b>        | <b>0,00</b>          | <b>952,67</b>        |
| 010210                        | 070100           | 118 | IA | EDV - Programme (IA)  |                      |                      |                      | 265.649,59           | 514.800,00           | -249.150,41          |
| <b>2</b>                      | <b>3411</b>      |     |    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</b>       |                      |                      |                      | <b>265.649,59</b>    | <b>514.800,00</b>    | <b>-249.150,41</b>   |
| 010210                        | 042000           | 118 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                      | 5.251,30             | 7.200,00             | -1.948,70            |
| 010210                        | 042100           | 118 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                      | 271.506,21           | 289.800,00           | -18.293,79           |
| 010210                        | 042300           | 118 | SN | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)                                     |                      |                      |                      | 5.496,67             | 0,00                 | 5.496,67             |
| <b>2</b>                      | <b>3415</b>      |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>  |                      |                      |                      | <b>282.254,18</b>    | <b>297.000,00</b>    | <b>-14.745,82</b>    |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>547.903,77</b>    | <b>811.800,00</b>    | <b>-263.896,23</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>547.903,77</b>    | <b>811.800,00</b>    | <b>-263.896,23</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                      | <b>-546.951,10</b>   | <b>-811.800,00</b>   | <b>264.848,90</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                      | <b>-4.319.215,15</b> | <b>-3.356.100,00</b> | <b>-963.115,15</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>          |
| 010210                        | 346300           | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                      |                      |                      | 35.776,32            | 35.800,00            | -23,68               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023      | Differenz      | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|-------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2  | 3614           |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |               |                | 35.776,32            | 35.800,00            | -23,68             |
| <b>1</b>   | <b>361</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |               |                | <b>35.776,32</b>     | <b>35.800,00</b>     | <b>-23,68</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |               |                | <b>35.776,32</b>     | <b>35.800,00</b>     | <b>-23,68</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |               |                | <b>-35.776,32</b>    | <b>-35.800,00</b>    | <b>23,68</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |               |                | <b>-4.354.991,47</b> | <b>-3.391.900,00</b> | <b>-963.091,47</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 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            |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>        | <b>-400,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>        | <b>-400,00</b>     |
| 010410   | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                   | 73.565,68   | 66.600,00     | 6.965,68       | 73.565,68            | 66.600,00            | 6.965,68           |
| 010410   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 79.027,43   | 41.300,00     | 37.727,43      | 79.027,43            | 41.300,00            | 37.727,43          |
| 010410   | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                              | 0,00        | 3.500,00      | -3.500,00      | 0,00                 | 3.500,00             | -3.500,00          |
| 010410   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 3.624,48    | 4.600,00      | -975,52        | 3.624,48             | 4.600,00             | -975,52            |
| 2  | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 156.217,59  | 116.000,00    | 40.217,59      | 156.217,59           | 116.000,00           | 40.217,59          |
| 010410   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 5.787,60    | 4.600,00      | 1.187,60       | 5.787,60             | 4.600,00             | 1.187,60           |
| 010410   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 20.535,72   | 13.100,00     | 7.435,72       | 20.535,72            | 13.100,00            | 7.435,72           |
| 010410   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 72,70       | 900,00        | -827,30        | 72,70                | 900,00               | -827,30            |
| 2  | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 26.396,02   | 18.600,00     | 7.796,02       | 26.396,02            | 18.600,00            | 7.796,02           |
| 010410   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 116,11      | 0,00          | 116,11         | 116,11               | 0,00                 | 116,11             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|-----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 116,11            | 0,00              | 116,11            | 116,11            | 0,00              | 116,11           |
| 010410    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 59.015,52         | 0,00              | 59.015,52         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010410    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 25.251,40         | 400,00            | 24.851,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010410    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 13.877,23         | 400,00            | 13.477,23         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 010410    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 1.560,39          | 100,00            | 1.460,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 99.704,54         | 900,00            | 98.804,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>282.434,26</b> | <b>135.500,00</b> | <b>146.934,26</b> | <b>182.729,72</b> | <b>134.600,00</b> | <b>48.129,72</b> |
| 010410    | 400000         | 197 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 32,92             | 200,00            | -167,08           | 32,92             | 200,00            | -167,08          |
| 010410    | 456000         | 197 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 197,70            | 200,00            | -2,30             | 197,70            | 200,00            | -2,30            |
| 010410    | 457000         | 197 | DK | Druckwerke (DK)  | 746,38            | 700,00            | 46,38             | 734,13            | 700,00            | 34,13            |
| 010410    | 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  | 977,00            | 1.200,00          | -223,00           | 964,75            | 1.200,00          | -235,25          |
| 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)                               | 323,03            | 300,00            | 23,03             | 313,64            | 300,00            | 13,64            |
| 010410    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 875,22            | 900,00            | -24,78            | 875,22            | 900,00            | -24,78           |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 1.198,25          | 1.300,00          | -101,75           | 1.188,86          | 1.300,00          | -111,14          |
| 010410    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 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)   | 314,55            | 300,00            | 14,55             | 314,55            | 300,00            | 14,55            |
| 010410    | 728000         | 197 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 337,73            | 100,00            | 237,73            | 201,70            | 100,00            | 101,70           |
| 010410    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 010410    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00         | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00        |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 652,28            | 1.900,00          | -1.247,72         | 516,25            | 1.900,00          | -1.383,75        |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>2.827,53</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>-1.772,47</b>  | <b>2.669,86</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>-1.930,14</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>285.261,79</b> | <b>140.100,00</b> | <b>145.161,79</b> | <b>185.399,58</b> | <b>139.200,00</b> | <b>46.199,58</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -285.261,79 | -139.700,00 | -145.561,79 | -185.399,58 | -138.800,00 | -46.599,58 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |            |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -285.261,79 | -139.700,00 | -145.561,79 |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |             |             |             |             |             |            |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 010410   | 042000  | 197 | 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    |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |             | 0,00        | 600,00      | -600,00    |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 600,00      | -600,00    |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | -600,00     | 600,00     |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -185.399,58 | -139.400,00 | -45.999,58 |
| <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)      |             |             |             | -185.399,58 | -139.400,00 | -45.999,58 |
| <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 2023**  
**Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 010</b> |         |     |    | <b>Zentralamt</b>  |               |               |               |               |               |               |
| UA 010        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.478.495,56 | -7.284.600,00 | -2.193.895,56 | -8.274.858,95 | -7.047.400,00 | -1.227.458,95 |
| UA 010        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -9.478.495,56 | -7.284.600,00 | -2.193.895,56 |               |               |               |
| UA 010        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -554.398,50   | -822.800,00   | 268.401,50    |
| UA 010        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -8.829.257,45 | -7.870.200,00 | -959.057,45   |
| UA 010        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -35.776,32    | -35.800,00    | 23,68         |
| UA 010        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -8.865.033,77 | -7.906.000,00 | -959.033,77   |
| UA 010        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 011010</b>       |           |     |    | <b>Personalwesen</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 011010                    | 828000    | 110 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 9.282,84         | 0,00             | 9.282,84          | 9.282,84         | 0,00             | 9.282,84         |
| 011010                    | 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.   | 9.282,84         | 1.000,00         | 8.282,84          | 9.282,84         | 1.000,00         | 8.282,84         |
| 011010                    | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00             | 49.400,00        | -49.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 49.400,00        | -49.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.282,84</b>  | <b>50.400,00</b> | <b>-41.117,16</b> | <b>9.282,84</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>8.282,84</b>  |
| 011010                    | 862000    | 110 |    | Transfers von Gemeinden                                       | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         |
| 011010                    | 863100    | 110 |    | Transfers von Sozialversicherungsträgern                      | 3.728,88         | 30.000,00        | -26.271,12        | 3.728,88         | 30.000,00        | -26.271,12       |
| 011010                    | 863200    | 110 |    | Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts               | 33.849,12        | 0,00             | 33.849,12         | 35.820,21        | 0,00             | 35.820,21        |
| 2                         | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 40.578,00        | 30.000,00        | 10.578,00         | 42.549,09        | 30.000,00        | 12.549,09        |
| 1                         | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>40.578,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>10.578,00</b>  | <b>42.549,09</b> | <b>30.000,00</b> | <b>12.549,09</b> |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>49.860,84</b> | <b>80.400,00</b> | <b>-30.539,16</b> | <b>51.831,93</b> | <b>31.000,00</b> | <b>20.831,93</b> |
| 011010                    | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 253.017,62       | 284.800,00       | -31.782,38        | 253.017,62       | 284.800,00       | -31.782,38       |
| 011010                    | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 558.073,36       | 1.967.300,00     | -1.409.226,64     | 558.073,36       | 1.967.300,00     | -1.409.226,64    |
| 011010                    | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 6.993,00         | 0,00             | 6.993,00          | 6.993,00         | 0,00             | 6.993,00         |
| 011010                    | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 121.062,34       | 90.300,00        | 30.762,34         | 121.062,34       | 90.300,00        | 30.762,34        |
| 2                         | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 939.146,32       | 2.342.400,00     | -1.403.253,68     | 939.146,32       | 2.342.400,00     | -1.403.253,68    |
| 011010                    | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 24.657,97        | 27.200,00        | -2.542,03         | 24.657,97        | 27.200,00        | -2.542,03        |
| 011010                    | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 151.230,98       | 94.800,00        | 56.430,98         | 151.230,98       | 94.800,00        | 56.430,98        |
| 011010                    | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 143.213,58       | 50.900,00        | 92.313,58         | 194.428,01       | 50.900,00        | 143.528,01       |
| 2                         | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 319.102,53       | 172.900,00       | 146.202,53        | 370.316,96       | 172.900,00       | 197.416,96       |
| 011010                    | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 1.286,35         | 2.400,00         | -1.113,65         | 1.286,35         | 2.400,00         | -1.113,65        |
| 2                         | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 1.286,35         | 2.400,00         | -1.113,65         | 1.286,35         | 2.400,00         | -1.113,65        |
| 011010                    | 591300    | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 4.217,51         | 0,00             | 4.217,51          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 011010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 24.362,78           | 2.700,00            | 21.662,78            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 011010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 10.960,75           | 2.000,00            | 8.960,75             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 011010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 7.381,27            | 400,00              | 6.981,27             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 46.922,31           | 5.100,00            | 41.822,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.306.457,51</b> | <b>2.522.800,00</b> | <b>-1.216.342,49</b> | <b>1.310.749,63</b> | <b>2.517.700,00</b> | <b>-1.206.950,37</b> |
| 011010   | 400000         | 110 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 606,85              | 600,00              | 6,85                 | 606,85              | 600,00              | 6,85                 |
| 011010   | 456000         | 110 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 3.150,85            | 3.700,00            | -549,15              | 3.150,85            | 3.700,00            | -549,15              |
| 011010   | 457000         | 110 | DK | Druckwerke (DK)  | 8.320,75            | 11.000,00           | -2.679,25            | 8.320,75            | 11.000,00           | -2.679,25            |
| 011010   | 459000         | 110 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 3.389,16            | 900,00              | 2.489,16             | 3.389,16            | 900,00              | 2.489,16             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 15.467,61           | 16.200,00           | -732,39              | 15.467,61           | 16.200,00           | -732,39              |
| 011010   | 621000         | 110 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 288,16              | 600,00              | -311,84              | 288,16              | 600,00              | -311,84              |
| 011010   | 631000         | 110 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.423,38            | 1.200,00            | 223,38               | 1.360,00            | 1.200,00            | 160,00               |
| 011010   | 640000         | 110 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 19.967,11           | 22.500,00           | -2.532,89            | 19.967,11           | 22.500,00           | -2.532,89            |
| 011010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.211,75            | 1.800,00            | 411,75               | 2.211,75            | 1.800,00            | 411,75               |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 23.890,40           | 26.100,00           | -2.209,60            | 23.827,02           | 26.100,00           | -2.272,98            |
| 011010   | 700000         | 110 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 9.200,00            | -9.200,00            | 0,00                | 9.200,00            | -9.200,00            |
| 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                | 10.700,00           | -10.700,00           | 0,00                | 10.700,00           | -10.700,00           |
| 011010   | 618000         | 110 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 131,96              | 500,00              | -368,04              | 131,96              | 500,00              | -368,04              |
| 011010   | 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             | 131,96              | 600,00              | -468,04              | 131,96              | 600,00              | -468,04              |
| 011010   | 690000         | 110 | DK | Schadensfälle (DK)   | 3.923,92            | 0,00                | 3.923,92             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 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)   | 737,20              | 1.400,00            | -662,80              | 737,20              | 1.400,00            | -662,80              |
| 011010   | 728000         | 110 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 79.149,74           | 82.800,00           | -3.650,26            | 59.953,60           | 82.800,00           | -22.846,40           |
| 011010   | 728100         | 118 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 18.354,00           | 80.000,00           | -61.646,00           | 15.994,20           | 80.000,00           | -64.005,80           |
| 011010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 600,00              | -600,00              | 0,00                | 600,00              | -600,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 011010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.901,27             | 23.000,00            | -21.098,73           | 1.901,27             | 23.000,00            | -21.098,73           |
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 104.066,13           | 187.900,00           | -83.833,87           | 78.586,27            | 187.900,00           | -109.313,73          |
| 011010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.286,06             | 2.700,00             | -413,94              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.286,06             | 2.700,00             | -413,94              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>145.842,16</b>    | <b>244.200,00</b>    | <b>-98.357,84</b>    | <b>118.012,86</b>    | <b>241.500,00</b>    | <b>-123.487,14</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.452.299,67</b>  | <b>2.767.000,00</b>  | <b>-1.314.700,33</b> | <b>1.428.762,49</b>  | <b>2.759.200,00</b>  | <b>-1.330.437,51</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.402.438,83</b> | <b>-2.686.600,00</b> | <b>1.284.161,17</b>  | <b>-1.376.930,56</b> | <b>-2.728.200,00</b> | <b>1.351.269,44</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.402.438,83</b> | <b>-2.686.600,00</b> | <b>1.284.161,17</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                 | 142.500,00           | -142.500,00          |
| 2  | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                      | 0,00                 | 142.500,00           | -142.500,00          |
| 011010   | 042000         | 110 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                      | 4.384,87             | 2.800,00             | 1.584,87             |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                      | 4.384,87             | 2.800,00             | 1.584,87             |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>4.384,87</b>      | <b>145.300,00</b>    | <b>-140.915,13</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>4.384,87</b>      | <b>145.300,00</b>    | <b>-140.915,13</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                      | <b>-4.384,87</b>     | <b>-145.300,00</b>   | <b>140.915,13</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                      | <b>-1.381.315,43</b> | <b>-2.873.500,00</b> | <b>1.492.184,57</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>-1.381.315,43</b> | <b>-2.873.500,00</b> | <b>1.492.184,57</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SA                        | SA51           |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Fonds 011110</b>       |                |     |    | <b>Besoldung</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 011110                    | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 70.067,32         | 81.700,00         | -11.632,68        | 71.862,37         | 81.700,00        | -9.837,63        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 70.067,32         | 81.700,00         | -11.632,68        | 71.862,37         | 81.700,00        | -9.837,63        |
| 011110                    | 828000         | 110 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 35.655,57         | 0,00              | 35.655,57         | 35.655,57         | 0,00             | 35.655,57        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 35.655,57         | 0,00              | 35.655,57         | 35.655,57         | 0,00             | 35.655,57        |
| 011110                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 84.600,00         | -84.600,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 84.600,00         | -84.600,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>105.722,89</b> | <b>166.300,00</b> | <b>-60.577,11</b> | <b>107.517,94</b> | <b>81.700,00</b> | <b>25.817,94</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>105.722,89</b> | <b>166.300,00</b> | <b>-60.577,11</b> | <b>107.517,94</b> | <b>81.700,00</b> | <b>25.817,94</b> |
| 011110                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 10.961,86         | 49.500,00         | -38.538,14        | 10.961,86         | 49.500,00        | -38.538,14       |
| 011110                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 327.632,40        | 221.200,00        | 106.432,40        | 327.632,40        | 221.200,00       | 106.432,40       |
| 011110                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 1.236,96          | 0,00              | 1.236,96          | 1.236,96          | 0,00             | 1.236,96         |
| 011110                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 44.161,26         | 34.100,00         | 10.061,26         | 44.161,26         | 34.100,00        | 10.061,26        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 383.992,48        | 304.800,00        | 79.192,48         | 383.992,48        | 304.800,00       | 79.192,48        |
| 011110                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 27.419,32         | 13.200,00         | 14.219,32         | 27.419,32         | 13.200,00        | 14.219,32        |
| 011110                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 81.795,79         | 64.900,00         | 16.895,79         | 81.795,79         | 64.900,00        | 16.895,79        |
| 011110                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 436,00            | 900,00            | -464,00           | 436,00            | 900,00           | -464,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 109.651,11        | 79.000,00         | 30.651,11         | 109.651,11        | 79.000,00        | 30.651,11        |
| 011110                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 920,52            | 1.300,00          | -379,48           | 920,52            | 1.300,00         | -379,48          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 920,52            | 1.300,00          | -379,48           | 920,52            | 1.300,00         | -379,48          |
| 011110                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 79.790,85         | 0,00              | 79.790,85         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 011110                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 33.628,21         | 1.100,00          | 32.528,21         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 011110                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 2.756,28          | 900,00            | 1.856,28          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 011110                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 2.451,46          | 200,00            | 2.251,46          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 118.626,80        | 2.200,00          | 116.426,80        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>613.190,91</b> | <b>387.300,00</b> | <b>225.890,91</b> | <b>494.564,11</b> | <b>385.100,00</b> | <b>109.464,11</b> |
| 011110   | 400000         | 110 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 167,43            | 600,00            | -432,57           | 167,43            | 600,00            | -432,57           |
| 011110   | 456000         | 110 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.754,21          | 800,00            | 954,21            | 1.754,21          | 800,00            | 954,21            |
| 011110   | 457000         | 110 | DK | Druckwerke (DK)  | 6.518,27          | 3.500,00          | 3.018,27          | 5.825,15          | 3.500,00          | 2.325,15          |
| 011110   | 459000         | 110 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 8.439,91          | 5.000,00          | 3.439,91          | 7.746,79          | 5.000,00          | 2.746,79          |
| 011110   | 621000         | 110 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 73,98             | 300,00            | -226,02           | 73,98             | 300,00            | -226,02           |
| 011110   | 631000         | 110 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 354,48            | 500,00            | -145,52           | 321,89            | 500,00            | -178,11           |
| 011110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.306,05          | 1.100,00          | 206,05            | 1.306,05          | 1.100,00          | 206,05            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 1.734,51          | 1.900,00          | -165,49           | 1.701,92          | 1.900,00          | -198,08           |
| 011110   | 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           |
| 011110   | 616000         | 110 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 011110   | 618000         | 110 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 011110   | 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             | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| 011110   | 690000         | 110 | DK | Schadensfälle (DK)   | 338,37            | 0,00              | 338,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 011110   | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)   | 8.107,78          | 600,00            | 7.507,78          | 8.107,78          | 600,00            | 7.507,78          |
| 011110   | 728000         | 110 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 3.502,59          | 5.900,00          | -2.397,41         | 3.502,59          | 5.900,00          | -2.397,41         |
| 011110   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| 011110   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 337.361,11        | 244.200,00        | 93.161,11         | 337.361,11        | 244.200,00        | 93.161,11         |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 349.309,85        | 251.000,00        | 98.309,85         | 348.971,48        | 251.000,00        | 97.971,48         |
| 011110   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 342,69            | 11.400,00         | -11.057,31        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 342,69            | 11.400,00         | -11.057,31        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>359.826,96</b> | <b>270.500,00</b> | <b>89.326,96</b>  | <b>358.420,19</b> | <b>259.100,00</b> | <b>99.320,19</b>  |
| 011110   | 650000         | 110 | DK | Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)                       | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|--|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 2241/3241 |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 0,00               | 200,00             | -200,00            | 0,00               | 200,00             | -200,00            |
| 1  | 224/324   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</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>     |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>973.017,87</b>  | <b>658.000,00</b>  | <b>315.017,87</b>  | <b>852.984,30</b>  | <b>644.400,00</b>  | <b>208.584,30</b>  |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-867.294,98</b> | <b>-491.700,00</b> | <b>-375.594,98</b> | <b>-745.466,36</b> | <b>-562.700,00</b> | <b>-182.766,36</b> |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-867.294,98</b> | <b>-491.700,00</b> | <b>-375.594,98</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>        |
| 011110   | 042000    | 110 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 0,00               | 900,00             | -900,00            |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                    | 0,00               | 900,00             | -900,00            |
| 1  | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>      | <b>-900,00</b>     |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>      | <b>-900,00</b>     |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>     | <b>900,00</b>      |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-745.466,36</b> | <b>-563.600,00</b> | <b>-181.866,36</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>-745.466,36</b> | <b>-563.600,00</b> | <b>-181.866,36</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>UA 011</b> |         |     |    | <b>Personalamt</b>   |               |               |            |               |               |              |
| UA 011        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.269.733,81 | -3.178.300,00 | 908.566,19 | -2.122.396,92 | -3.290.900,00 | 1.168.503,08 |
| UA 011        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.269.733,81 | -3.178.300,00 | 908.566,19 |               |               |              |
| UA 011        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -4.384,87     | -146.200,00   | 141.815,13   |
| UA 011        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.126.781,79 | -3.437.100,00 | 1.310.318,21 |
| 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)      |               |               |            | -2.126.781,79 | -3.437.100,00 | 1.310.318,21 |
| UA 011        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                    | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | 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)              | 101.227,61        | 0,00              | 101.227,61        | 101.227,61        | 0,00              | 101.227,61        |
| 012010                    | 510300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                 | 489.433,34        | 328.800,00        | 160.633,34        | 489.433,34        | 328.800,00        | 160.633,34        |
| 012010                    | 511300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                    | 0,00              | 26.400,00         | -26.400,00        | 0,00              | 26.400,00         | -26.400,00        |
| 012010                    | 520300         | 110   | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)         | 4.191,70          | 0,00              | 4.191,70          | 4.191,70          | 0,00              | 4.191,70          |
| 012010                    | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                  | 36.853,78         | 22.700,00         | 14.153,78         | 36.853,78         | 22.700,00         | 14.153,78         |
| 012010                    | 569300         | 110   | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                    | 5.084,28          | 4.900,00          | 184,28            | 5.084,28          | 4.900,00          | 184,28            |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) |    |  | 636.790,71        | 382.800,00        | 253.990,71        | 636.790,71        | 382.800,00        | 253.990,71        |
| 012010                    | 580300         | 110   | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                       | 13.200,36         | 3.700,00          | 9.500,36          | 13.200,36         | 3.700,00          | 9.500,36          |
| 012010                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)      | 120.757,83        | 77.800,00         | 42.957,83         | 120.757,83        | 77.800,00         | 42.957,83         |
| 012010                    | 590300         | 110   | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)              | 272,70            | 900,00            | -627,30           | 272,70            | 900,00            | -627,30           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  |    |  | 134.230,89        | 82.400,00         | 51.830,89         | 134.230,89        | 82.400,00         | 51.830,89         |
| 012010                    | 563300         | 110   | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)          | 1.618,52          | 2.400,00          | -781,48           | 1.618,52          | 2.400,00          | -781,48           |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  |    |  | 1.618,52          | 2.400,00          | -781,48           | 1.618,52          | 2.400,00          | -781,48           |
| 012010                    | 591300         | 110   | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 150.616,77        | 0,00              | 150.616,77        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 012010                    | 592300         | 110   | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen       | 9.953,82          | 1.400,00          | 8.553,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 012010                    | 593300         | 110   | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube    | 10.223,86         | 1.100,00          | 9.123,86          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 012010                    | 594300         | 110   | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 2.426,30          | 200,00            | 2.226,30          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                |    |  | 173.220,75        | 2.700,00          | 170.520,75        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   |    |  | <b>945.860,87</b> | <b>470.300,00</b> | <b>475.560,87</b> | <b>772.640,12</b> | <b>467.600,00</b> | <b>305.040,12</b> |
| 012010                    | 400000         | 113   | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                   | 770,91            | 500,00            | 270,91            | 770,91            | 500,00            | 270,91            |
| 012010                    | 456000         | 113   | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)   | 1.839,39          | 500,00            | 1.339,39          | 1.839,39          | 500,00            | 1.339,39          |
| 012010                    | 457000         | 113   | DK | Druckwerke (DK)                                | 1.626,01          | 1.200,00          | 426,01            | 1.626,01          | 1.200,00          | 426,01            |
| 012010                    | 459000         | 113   | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                  | 977,01            | 100,00            | 877,01            | 977,01            | 100,00            | 877,01            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 5.213,32             | 2.300,00             | 2.913,32           | 5.213,32             | 2.300,00             | 2.913,32           |
| 012010                    | 621000    | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 3.511,35             | 400,00               | 3.111,35           | 3.511,35             | 400,00               | 3.111,35           |
| 012010                    | 630000    | 113 | DK | Porto (DK)  | 542.849,28           | 560.000,00           | -17.150,72         | 559.697,29           | 560.000,00           | -302,71            |
| 012010                    | 631000    | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 595,05               | 400,00               | 195,05             | 617,41               | 400,00               | 217,41             |
| 012010                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.611,18             | 1.100,00             | 511,18             | 1.611,18             | 1.100,00             | 511,18             |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 548.566,86           | 561.900,00           | -13.333,14         | 565.437,23           | 561.900,00           | 3.537,23           |
| 012010                    | 700000    | 113 | DK | Mietzinse (DK)  | 310,22               | 500,00               | -189,78            | 310,22               | 500,00               | -189,78            |
| 012010                    | 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        | 310,22               | 800,00               | -489,78            | 310,22               | 800,00               | -489,78            |
| 012010                    | 618000    | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 2.170,72             | 2.700,00             | -529,28            | 2.170,72             | 2.700,00             | -529,28            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.170,72             | 2.700,00             | -529,28            | 2.170,72             | 2.700,00             | -529,28            |
| 012010                    | 724000    | 113 | DK | Reisegebühren (DK)  | 404,27               | 0,00                 | 404,27             | 404,27               | 0,00                 | 404,27             |
| 012010                    | 728000    | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.667,53             | 500,00               | 1.167,53           | 1.667,53             | 500,00               | 1.167,53           |
| 012010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 300,00               | -300,00            | 0,00                 | 300,00               | -300,00            |
| 012010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 4.400,00             | -4.400,00          | 0,00                 | 4.400,00             | -4.400,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.071,80             | 5.200,00             | -3.128,20          | 2.071,80             | 5.200,00             | -3.128,20          |
| 012010                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.936,48             | 2.400,00             | -463,52            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 012010                    | 683000    | 118 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 202,50               | 0,00                 | 202,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.138,98             | 2.400,00             | -261,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>560.471,90</b>    | <b>575.300,00</b>    | <b>-14.828,10</b>  | <b>575.203,29</b>    | <b>572.900,00</b>    | <b>2.303,29</b>    |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.506.332,77</b>  | <b>1.045.600,00</b>  | <b>460.732,77</b>  | <b>1.347.843,41</b>  | <b>1.040.500,00</b>  | <b>307.343,41</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.506.332,77</b> | <b>-1.045.600,00</b> | <b>-460.732,77</b> | <b>-1.347.843,41</b> | <b>-1.040.500,00</b> | <b>-307.343,41</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.506.332,77</b> | <b>-1.045.600,00</b> | <b>-460.732,77</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>        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 012010   | 042000      | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |               |             | 3.350,27             | 900,00               | 2.450,27           |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |               |             | 3.350,27             | 900,00               | 2.450,27           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |             | <b>3.350,27</b>      | <b>900,00</b>        | <b>2.450,27</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |             | <b>3.350,27</b>      | <b>900,00</b>        | <b>2.450,27</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |             | <b>-3.350,27</b>     | <b>-900,00</b>       | <b>-2.450,27</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |             | <b>-1.351.193,68</b> | <b>-1.041.400,00</b> | <b>-309.793,68</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>-1.351.193,68</b> | <b>-1.041.400,00</b> | <b>-309.793,68</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     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -1.506.332,77 | -1.045.600,00 | -460.732,77 | -1.347.843,41        | -1.040.500,00        | -307.343,41        |
| UA 012   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -1.506.332,77 | -1.045.600,00 | -460.732,77 |                      |                      |                    |
| UA 012   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |             | -3.350,27            | -900,00              | -2.450,27          |
| UA 012   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |             | -1.351.193,68        | -1.041.400,00        | -309.793,68        |
| 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)             |               |               |             | -1.351.193,68        | -1.041.400,00        | -309.793,68        |
| UA 012   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023         | FVA 2023          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 013010</b>       |                |     |    | <b>Beschaffung</b>  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
| 013010                    | 816000         | 113 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung              | 50.228,40        | 30.000,00         | 20.228,40          | 48.229,55        | 30.000,00         | 18.229,55          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 50.228,40        | 30.000,00         | 20.228,40          | 48.229,55        | 30.000,00         | 18.229,55          |
| 013010                    | 808000         | 113 |    | Veräußerung von Waren   | 0,00             | 100,00            | -100,00            | 625,00           | 100,00            | 525,00             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 100,00            | -100,00            | 625,00           | 100,00            | 525,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>50.228,40</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>20.128,40</b>   | <b>48.854,55</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>18.754,55</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>50.228,40</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>20.128,40</b>   | <b>48.854,55</b> | <b>30.100,00</b>  | <b>18.754,55</b>   |
| 013010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 0,00             | 73.100,00         | -73.100,00         | 0,00             | 73.100,00         | -73.100,00         |
| 013010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 0,00             | 77.400,00         | -77.400,00         | 0,00             | 77.400,00         | -77.400,00         |
| 013010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 0,00             | 16.100,00         | -16.100,00         | 0,00             | 16.100,00         | -16.100,00         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 166.600,00        | -166.600,00        | 0,00             | 166.600,00        | -166.600,00        |
| 013010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 0,00             | 6.500,00          | -6.500,00          | 0,00             | 6.500,00          | -6.500,00          |
| 013010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 0,00             | 22.100,00         | -22.100,00         | 0,00             | 22.100,00         | -22.100,00         |
| 013010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00             | 900,00            | -900,00            | 0,00             | 900,00            | -900,00            |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 0,00             | 29.500,00         | -29.500,00         | 0,00             | 29.500,00         | -29.500,00         |
| 013010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 0,00             | 300,00            | -300,00            | 0,00             | 300,00            | -300,00            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 0,00             | 300,00            | -300,00            | 0,00             | 300,00            | -300,00            |
| 013010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00             | 600,00            | -600,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| 013010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00             | 500,00            | -500,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| 013010                    | 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             | 1.200,00          | -1.200,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>0,00</b>      | <b>197.600,00</b> | <b>-197.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>196.400,00</b> | <b>-196.400,00</b> |
| 013010                    | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 157,70           | 300,00            | -142,30            | 157,70           | 300,00            | -142,30            |
| 013010                    | 413000         | 113 | DK | Handelswaren (DK)   | 33.948,96        | 27.000,00         | 6.948,96           | 33.948,96        | 27.000,00         | 6.948,96           |
| 013010                    | 456000         | 113 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 69,34            | 200,00            | -130,66            | 69,34            | 200,00            | -130,66            |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023         | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|------------------|-----|----|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 013010                    | 457000           | 113 | DK | Druckwerke (DK)   | 348,19           | 300,00             | 48,19              | 348,19           | 300,00             | 48,19              |
| 013010                    | 459000           | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 20,85            | 100,00             | -79,15             | 20,85            | 100,00             | -79,15             |
| <b>2</b>                  | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>34.545,04</b> | <b>27.900,00</b>   | <b>6.645,04</b>    | <b>34.545,04</b> | <b>27.900,00</b>   | <b>6.645,04</b>    |
| 013010                    | 621000           | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 154,27           | 6.300,00           | -6.145,73          | 154,27           | 6.300,00           | -6.145,73          |
| 013010                    | 631000           | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 94,40            | 200,00             | -105,60            | 89,47            | 200,00             | -110,53            |
| 013010                    | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 742,96           | 900,00             | -157,04            | 742,96           | 900,00             | -157,04            |
| <b>2</b>                  | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>991,63</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>-6.408,37</b>   | <b>986,70</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>-6.413,30</b>   |
| 013010                    | 700000           | 113 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.038,32         | 3.000,00           | -961,68            | 2.038,32         | 3.000,00           | -961,68            |
| 013010                    | 700000           | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 7.264,55         | 7.300,00           | -35,45             | 7.264,55         | 7.300,00           | -35,45             |
| 013010                    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00             | 1.300,00           | -1.300,00          | 0,00             | 1.300,00           | -1.300,00          |
| <b>2</b>                  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>9.302,87</b>  | <b>11.600,00</b>   | <b>-2.297,13</b>   | <b>9.302,87</b>  | <b>11.600,00</b>   | <b>-2.297,13</b>   |
| 013010                    | 618000           | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00             | 200,00             | -200,00            | 0,00             | 200,00             | -200,00            |
| 013010                    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00             | 100,00             | -100,00            | 0,00             | 100,00             | -100,00            |
| <b>2</b>                  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>-300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>-300,00</b>     |
| 013010                    | 724000           | 113 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00             | 400,00             | -400,00            | 0,00             | 400,00             | -400,00            |
| 013010                    | 728000           | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 3.619,85         | 4.100,00           | -480,15            | 3.772,68         | 4.100,00           | -327,32            |
| 013010                    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00             | 500,00             | -500,00            | 0,00             | 500,00             | -500,00            |
| 013010                    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00             | 19.200,00          | -19.200,00         | 0,00             | 19.200,00          | -19.200,00         |
| <b>2</b>                  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>3.619,85</b>  | <b>24.200,00</b>   | <b>-20.580,15</b>  | <b>3.772,68</b>  | <b>24.200,00</b>   | <b>-20.427,32</b>  |
| 013010                    | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 232,68           | 1.300,00           | -1.067,32          | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>2</b>                  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>232,68</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>-1.067,32</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</b>                   | <b>48.692,07</b> | <b>72.700,00</b>   | <b>-24.007,93</b>  | <b>48.607,29</b> | <b>71.400,00</b>   | <b>-22.792,71</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>48.692,07</b> | <b>270.300,00</b>  | <b>-221.607,93</b> | <b>48.607,29</b> | <b>267.800,00</b>  | <b>-219.192,71</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.536,33</b>  | <b>-240.200,00</b> | <b>241.736,33</b>  | <b>247,26</b>    | <b>-237.700,00</b> | <b>237.947,26</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                  |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.536,33</b>  | <b>-240.200,00</b> | <b>241.736,33</b>  |                  |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                  |     |    |   |                  |                    |                    |                  |                    |                    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023         | FVA 2023           | 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>       |
| 013010   | 042000      | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |          |             |            | 1.280,03         | 500,00             | 780,03            |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |          |             |            | 1.280,03         | 500,00             | 780,03            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |             |            | <b>1.280,03</b>  | <b>500,00</b>      | <b>780,03</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |             |            | <b>1.280,03</b>  | <b>500,00</b>      | <b>780,03</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |             |            | <b>-1.280,03</b> | <b>-500,00</b>     | <b>-780,03</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |             |            | <b>-1.032,77</b> | <b>-238.200,00</b> | <b>237.167,23</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>-1.032,77</b> | <b>-238.200,00</b> | <b>237.167,23</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>       |
| <b>UA</b>  | <b>013</b>  |     |    | <b>Kanzleiökonomat</b>  |          |             |            |                  |                    |                   |
| UA 013   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 1.536,33 | -240.200,00 | 241.736,33 | 247,26           | -237.700,00        | 237.947,26        |
| UA 013   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 1.536,33 | -240.200,00 | 241.736,33 |                  |                    |                   |
| UA 013   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |             |            | -1.280,03        | -500,00            | -780,03           |
| UA 013   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |             |            | -1.032,77        | -238.200,00        | 237.167,23        |
| 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)             |          |             |            | -1.032,77        | -238.200,00        | 237.167,23        |
| UA 013   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |             |            | 0,00             | 0,00               | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 014000</b>       |                |     |    | <b>Stadtrechnungshof</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 014000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 13.300,00         | -13.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 13.300,00         | -13.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</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>0,00</b>       | <b>13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 014000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 122.655,18        | 108.400,00        | 14.255,18         | 122.655,18        | 108.400,00        | 14.255,18         |
| 014000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 396.043,84        | 400.400,00        | -4.356,16         | 396.043,84        | 400.400,00        | -4.356,16         |
| 014000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 86.573,84         | 98.800,00         | -12.226,16        | 86.573,84         | 98.800,00         | -12.226,16        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 605.272,86        | 607.600,00        | -2.327,14         | 605.272,86        | 607.600,00        | -2.327,14         |
| 014000                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 11.854,04         | 9.300,00          | 2.554,04          | 11.854,04         | 9.300,00          | 2.554,04          |
| 014000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 17.543,65         | 22.600,00         | -5.056,35         | 17.543,65         | 22.600,00         | -5.056,35         |
| 014000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 101.613,81        | 103.800,00        | -2.186,19         | 101.613,81        | 103.800,00        | -2.186,19         |
| 014000                    | 590000         | 102 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 232,80            | 700,00            | -467,20           | 232,80            | 700,00            | -467,20           |
| 014000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 131.244,30        | 137.300,00        | -6.055,70         | 131.244,30        | 137.300,00        | -6.055,70         |
| 014000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 144,11            | 2.100,00          | -1.955,89         | 144,11            | 2.100,00          | -1.955,89         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 144,11            | 2.100,00          | -1.955,89         | 144,11            | 2.100,00          | -1.955,89         |
| 014000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 25.980,99         | 0,00              | 25.980,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 014000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 6.198,46          | 2.000,00          | 4.198,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 014000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 165,21            | 1.600,00          | -1.434,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 014000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 809,91            | 300,00            | 509,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 33.154,57         | 3.900,00          | 29.254,57         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>769.815,84</b> | <b>750.900,00</b> | <b>18.915,84</b>  | <b>736.661,27</b> | <b>747.000,00</b> | <b>-10.338,73</b> |
| 014000                    | 400000         | 102 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 743,61            | 500,00            | 243,61            | 743,61            | 500,00            | 243,61            |
| 014000                    | 456000         | 102 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 1.453,85          | 1.400,00          | 53,85             | 1.453,85          | 1.400,00          | 53,85             |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrollleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 014000                    | 457000    | 102 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.636,96           | 2.900,00           | -263,04           | 2.636,96           | 2.900,00           | -263,04           |
| 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         | 4.834,42           | 5.000,00           | -165,58           | 4.834,42           | 5.000,00           | -165,58           |
| 014000                    | 621000    | 102 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 393,28             | 500,00             | -106,72           | 393,28             | 500,00             | -106,72           |
| 014000                    | 631000    | 102 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 973,06             | 1.000,00           | -26,94            | 905,99             | 1.000,00           | -94,01            |
| 014000                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.507,55           | 1.700,00           | -192,45           | 1.507,55           | 1.700,00           | -192,45           |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.873,89           | 3.200,00           | -326,11           | 2.806,82           | 3.200,00           | -393,18           |
| 014000                    | 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           |
| 014000                    | 618000    | 102 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 2.279,92           | 2.900,00           | -620,08           | 2.279,92           | 2.900,00           | -620,08           |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.279,92           | 2.900,00           | -620,08           | 2.279,92           | 2.900,00           | -620,08           |
| 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)  | 276,96             | 3.000,00           | -2.723,04         | 276,96             | 3.000,00           | -2.723,04         |
| 014000                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 42,68              | 600,00             | -557,32           | 10,95              | 600,00             | -589,05           |
| 014000                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 403,01             | 10.600,00          | -10.196,99        | 403,01             | 10.600,00          | -10.196,99        |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 722,65             | 14.400,00          | -13.677,35        | 690,92             | 14.400,00          | -13.709,08        |
| 014000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.650,65           | 3.800,00           | -149,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.650,65           | 3.800,00           | -149,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>14.361,53</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>-15.638,47</b> | <b>10.612,08</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>-15.587,92</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>784.177,37</b>  | <b>780.900,00</b>  | <b>3.277,37</b>   | <b>747.273,35</b>  | <b>773.200,00</b>  | <b>-25.926,65</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-784.177,37</b> | <b>-767.600,00</b> | <b>-16.577,37</b> | <b>-747.273,35</b> | <b>-773.200,00</b> | <b>25.926,65</b>  |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-784.177,37</b> | <b>-767.600,00</b> | <b>-16.577,37</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>       |
| 014000                    | 042000    | 102 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 1.757,27           | 2.000,00           | -242,73           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |             |             |            | 1.757,27           | 2.000,00           | -242,73          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |            | <b>1.757,27</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>-242,73</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |            | <b>1.757,27</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>-242,73</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |            | <b>-1.757,27</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>242,73</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |            | <b>-749.030,62</b> | <b>-775.200,00</b> | <b>26.169,38</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>-749.030,62</b> | <b>-775.200,00</b> | <b>26.169,38</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>      |
| <b>UA 014</b>  |             |     |    | <b>Gemeindekontrollleinrichtung</b>                                 |             |             |            |                    |                    |                  |
| UA 014   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -784.177,37 | -767.600,00 | -16.577,37 | -747.273,35        | -773.200,00        | 25.926,65        |
| UA 014   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -784.177,37 | -767.600,00 | -16.577,37 |                    |                    |                  |
| UA 014   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | -1.757,27          | -2.000,00          | 242,73           |
| UA 014   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -749.030,62        | -775.200,00        | 26.169,38        |
| 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)             |             |             |            | -749.030,62        | -775.200,00        | 26.169,38        |
| UA 014   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023      | Differenz        |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Fonds 015000</b>       |           |     |    | <b>Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit</b>                |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |   |                  |                  |                  |                  |               |                  |
| 015000                    | 829000    | 121 |    | Sonstige Erträge  | 5.701,07         | 100,00           | 5.601,07         | 5.701,07         | 100,00        | 5.601,07         |
| 015000                    | 829000    | 182 |    | Sonstige Erträge  | 868,82           | 0,00             | 868,82           | 868,82           | 0,00          | 868,82           |
| 015000                    | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze   | 9.077,80         | 0,00             | 9.077,80         | 9.077,80         | 0,00          | 9.077,80         |
| 2                         | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 15.647,69        | 100,00           | 15.547,69        | 15.647,69        | 100,00        | 15.547,69        |
| 015000                    | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 79.529,07        | 18.000,00        | 61.529,07        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 2                         | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 79.529,07        | 18.000,00        | 61.529,07        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>95.176,76</b> | <b>18.100,00</b> | <b>77.076,76</b> | <b>15.647,69</b> | <b>100,00</b> | <b>15.547,69</b> |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>95.176,76</b> | <b>18.100,00</b> | <b>77.076,76</b> | <b>15.647,69</b> | <b>100,00</b> | <b>15.547,69</b> |
| 015000                    | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 0,00             | 197.100,00       | -197.100,00      | 0,00             | 197.100,00    | -197.100,00      |
| 015000                    | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 560.144,63       | 700.200,00       | -140.055,37      | 560.144,63       | 700.200,00    | -140.055,37      |
| 015000                    | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00        | 0,00             | 2.700,00      | -2.700,00        |
| 015000                    | 564300    | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 2.216,00         | 0,00             | 2.216,00         | 2.216,00         | 0,00          | 2.216,00         |
| 015000                    | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 67.018,89        | 80.100,00        | -13.081,11       | 67.018,89        | 80.100,00     | -13.081,11       |
| 2                         | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 629.379,52       | 980.100,00       | -350.720,48      | 629.379,52       | 980.100,00    | -350.720,48      |
| 015000                    | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 19.248,39        | 26.000,00        | -6.751,61        | 19.248,39        | 26.000,00     | -6.751,61        |
| 015000                    | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 133.940,33       | 170.400,00       | -36.459,67       | 133.940,33       | 170.400,00    | -36.459,67       |
| 015000                    | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00             | 900,00           | -900,00          | 0,00             | 900,00        | -900,00          |
| 2                         | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 153.188,72       | 197.300,00       | -44.111,28       | 153.188,72       | 197.300,00    | -44.111,28       |
| 015000                    | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 1.737,12         | 4.100,00         | -2.362,88        | 1.737,12         | 4.100,00      | -2.362,88        |
| 2                         | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 1.737,12         | 4.100,00         | -2.362,88        | 1.737,12         | 4.100,00      | -2.362,88        |
| 015000                    | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00             | 3.700,00         | -3.700,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 015000                    | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00             | 2.900,00         | -2.900,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 015000                    | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 1.730,52         | 500,00           | 1.230,52         | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 2                         | 2214      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 1.730,52         | 7.100,00         | -5.369,48        | 0,00             | 0,00          | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>786.035,88</b> | <b>1.188.600,00</b> | <b>-402.564,12</b> | <b>784.305,36</b> | <b>1.181.500,00</b> | <b>-397.194,64</b> |
| 015000   | 400000           | 121 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 5.347,91          | 1.600,00            | 3.747,91           | 5.409,62          | 1.600,00            | 3.809,62           |
| 015000   | 456000           | 121 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 2.519,71          | 1.700,00            | 819,71             | 2.519,71          | 1.700,00            | 819,71             |
| 015000   | 457000           | 121 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.049,62          | 1.700,00            | -650,38            | 1.049,62          | 1.700,00            | -650,38            |
| 015000   | 459000           | 121 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 128,68            | 100,00              | 28,68              | 128,68            | 100,00              | 28,68              |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>9.045,92</b>   | <b>5.100,00</b>     | <b>3.945,92</b>    | <b>9.107,63</b>   | <b>5.100,00</b>     | <b>4.007,63</b>    |
| 015000   | 621000           | 121 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 61,21             | 900,00              | -838,79            | 61,21             | 900,00              | -838,79            |
| 015000   | 631000           | 121 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 1.433,86          | 1.200,00            | 233,86             | 1.446,15          | 1.200,00            | 246,15             |
| 015000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.226,73          | 3.500,00            | -273,27            | 3.226,73          | 3.500,00            | -273,27            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>4.721,80</b>   | <b>5.600,00</b>     | <b>-878,20</b>     | <b>4.734,09</b>   | <b>5.600,00</b>     | <b>-865,91</b>     |
| 015000   | 700000           | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 35.764,67         | 26.300,00           | 9.464,67           | 35.764,67         | 26.300,00           | 9.464,67           |
| 015000   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 1.500,00            | -1.500,00          | 0,00              | 1.500,00            | -1.500,00          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>35.764,67</b>  | <b>27.800,00</b>    | <b>7.964,67</b>    | <b>35.764,67</b>  | <b>27.800,00</b>    | <b>7.964,67</b>    |
| 015000   | 618000           | 121 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00              | 400,00              | -400,00            | 0,00              | 400,00              | -400,00            |
| 015000   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 100,00              | -100,00            | 0,00              | 100,00              | -100,00            |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>-500,00</b>     |
| 015000   | 724000           | 121 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.616,06          | 400,00              | 1.216,06           | 1.616,06          | 400,00              | 1.216,06           |
| 015000   | 724100           | 121 | IA | Reisegebühren (IA)  | 3.201,84          | 9.000,00            | -5.798,16          | 2.651,84          | 9.000,00            | -6.348,16          |
| 015000   | 728000           | 121 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 813,54            | 11.100,00           | -10.286,46         | 813,54            | 11.100,00           | -10.286,46         |
| 015000   | 728010           | 121 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 6.653,50          | 6.800,00            | -146,50            | 6.653,50          | 6.800,00            | -146,50            |
| 015000   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 232,61            | 4.100,00            | -3.867,39          | 1.183,37          | 4.100,00            | -2.916,63          |
| 015000   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 4.088,66          | 24.000,00           | -19.911,34         | 4.088,66          | 24.000,00           | -19.911,34         |
| 015000   | 729000           | 121 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 5.001,87          | 2.900,00            | 2.101,87           | 5.001,87          | 2.900,00            | 2.101,87           |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>21.608,08</b>  | <b>58.300,00</b>    | <b>-36.691,92</b>  | <b>22.008,84</b>  | <b>58.300,00</b>    | <b>-36.291,16</b>  |
| 015000   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.890,90          | 8.600,00            | -2.709,10          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>5.890,90</b>   | <b>8.600,00</b>     | <b>-2.709,10</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</b>                   | <b>77.031,37</b>  | <b>105.900,00</b>   | <b>-28.868,63</b>  | <b>71.615,23</b>  | <b>97.300,00</b>    | <b>-25.684,77</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto               | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023             | Differenz          |
|--|---------------------|-----|----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 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>863.067,25</b>  | <b>1.294.600,00</b>  | <b>-431.532,75</b> | <b>855.920,59</b>  | <b>1.278.900,00</b>  | <b>-422.979,41</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b>      |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-767.890,49</b> | <b>-1.276.500,00</b> | <b>508.609,51</b>  | <b>-840.272,90</b> | <b>-1.278.800,00</b> | <b>438.527,10</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>         |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                    |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>         |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-767.890,49</b> | <b>-1.276.500,00</b> | <b>508.609,51</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>        |
| 015000   | 042000              | 121 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                      |                    | 3.091,98           | 5.600,00             | -2.508,02          |
| 2  | 3415                |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                      |                    | 3.091,98           | 5.600,00             | -2.508,02          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>          |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                      |                    | <b>3.091,98</b>    | <b>5.600,00</b>      | <b>-2.508,02</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>           |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                      |                    | <b>3.091,98</b>    | <b>5.600,00</b>      | <b>-2.508,02</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>          |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                      |                    | <b>-3.091,98</b>   | <b>-5.600,00</b>     | <b>2.508,02</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>          |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                      |                    | <b>-843.364,88</b> | <b>-1.284.400,00</b> | <b>441.035,12</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>-843.364,88</b> | <b>-1.284.400,00</b> | <b>441.035,12</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 015010</b>  | <b>Pressestelle</b> |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                     |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                    |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023    | FVA 2023         | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 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>      |
| 015010   | 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        |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (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   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00        | 0,00             | 0,00             |             |                  |                  |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 0,00        | -1.000,00        | 1.000,00         |             |                  |                  |
| <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        | -1.000,00        | 1.000,00         |
| <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        | -1.000,00        | 1.000,00         |
| <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             |
| <b>Fonds 015020 Kommunikation und Medien</b>                       |           |     |    |   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| 015020   | 816000    | 239 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 181.183,77  | 190.000,00       | -8.816,23        | 164.688,86  | 190.000,00       | -25.311,14       |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 181.183,77  | 190.000,00       | -8.816,23        | 164.688,86  | 190.000,00       | -25.311,14       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz          |
|-----------|----------------|-----|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 015020    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 796,69            | 56.200,00           | -55.403,31         | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 796,69            | 56.200,00           | -55.403,31         | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>181.980,46</b> | <b>246.200,00</b>   | <b>-64.219,54</b>  | <b>164.688,86</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>-25.311,14</b>  |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>181.980,46</b> | <b>246.200,00</b>   | <b>-64.219,54</b>  | <b>164.688,86</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>-25.311,14</b>  |
| 015020    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 410.103,02        | 938.900,00          | -528.796,98        | 410.103,02        | 938.900,00          | -528.796,98        |
| 015020    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 10.736,57         | 4.400,00            | 6.336,57           | 10.736,57         | 4.400,00            | 6.336,57           |
| 015020    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 29.219,17         | 147.000,00          | -117.780,83        | 29.219,17         | 147.000,00          | -117.780,83        |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 450.058,76        | 1.090.300,00        | -640.241,24        | 450.058,76        | 1.090.300,00        | -640.241,24        |
| 015020    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 11.498,56         | 7.900,00            | 3.598,56           | 11.498,56         | 7.900,00            | 3.598,56           |
| 015020    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 15.871,83         | 39.100,00           | -23.228,17         | 15.871,83         | 39.100,00           | -23.228,17         |
| 015020    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 98.255,41         | 232.200,00          | -133.944,59        | 98.255,41         | 232.200,00          | -133.944,59        |
| 015020    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00              | -900,00            | 0,00              | 900,00              | -900,00            |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 125.625,80        | 280.100,00          | -154.474,20        | 125.625,80        | 280.100,00          | -154.474,20        |
| 015020    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 305,52            | 2.600,00            | -2.294,48          | 305,52            | 2.600,00            | -2.294,48          |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 305,52            | 2.600,00            | -2.294,48          | 305,52            | 2.600,00            | -2.294,48          |
| 015020    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 8.112,28          | 0,00                | 8.112,28           | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 015020    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                      | 0,00              | 1.000,00            | -1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 015020    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 11.347,15         | 800,00              | 10.547,15          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 015020    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 3.615,31          | 100,00              | 3.515,31           | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 23.074,74         | 1.900,00            | 21.174,74          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>599.064,82</b> | <b>1.374.900,00</b> | <b>-775.835,18</b> | <b>575.990,08</b> | <b>1.373.000,00</b> | <b>-797.009,92</b> |
| 015020    | 400000         | 239 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 158,59            | 1.500,00            | -1.341,41          | 158,59            | 1.500,00            | -1.341,41          |
| 015020    | 413000         | 239 | DK | Handelswaren (DK)   | 334.638,00        | 380.000,00          | -45.362,00         | 351.910,60        | 380.000,00          | -28.089,40         |
| 015020    | 456000         | 239 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 329,06            | 2.000,00            | -1.670,94          | 272,16            | 2.000,00            | -1.727,84          |
| 015020    | 457000         | 239 | DK | Druckwerke (DK)   | 672,33            | 2.700,00            | -2.027,67          | 672,33            | 2.700,00            | -2.027,67          |
| 015020    | 459000         | 239 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 41,04             | 200,00              | -158,96            | 28,98             | 200,00              | -171,02            |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 335.839,02        | 386.400,00          | -50.560,98         | 353.042,66        | 386.400,00          | -33.357,34         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 015020                    | 621000    | 239 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.423,15            | 1.100,00             | 323,15             | 1.423,15            | 1.100,00             | 323,15             |
| 015020                    | 631000    | 239 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 2.630,65            | 4.100,00             | -1.469,35          | 2.684,90            | 4.100,00             | -1.415,10          |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 4.053,80            | 5.200,00             | -1.146,20          | 4.108,05            | 5.200,00             | -1.091,95          |
| 015020                    | 618000    | 239 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00                | 900,00               | -900,00            | 0,00                | 900,00               | -900,00            |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00                | 900,00               | -900,00            | 0,00                | 900,00               | -900,00            |
| 015020                    | 711000    | 239 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00                | 500,00               | -500,00            | 0,00                | 500,00               | -500,00            |
| 015020                    | 724000    | 239 | DK | Reisegebühren (DK)  | 213,08              | 1.200,00             | -986,92            | 213,08              | 1.200,00             | -986,92            |
| 015020                    | 728010    | 239 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 36.224,89           | 70.000,00            | -33.775,11         | 37.168,22           | 70.000,00            | -32.831,78         |
| 015020                    | 728100    | 239 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 74.517,71           | 45.000,00            | 29.517,71          | 43.575,66           | 45.000,00            | -1.424,34          |
| 015020                    | 729000    | 239 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 372,75              | 5.800,00             | -5.427,25          | 372,75              | 5.800,00             | -5.427,25          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 111.328,43          | 122.500,00           | -11.171,57         | 81.329,71           | 122.500,00           | -41.170,29         |
| 015020                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 6.237,20            | 7.500,00             | -1.262,80          | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 015020                    | 683000    | 239 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 329,94              | 0,00                 | 329,94             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.567,14            | 7.500,00             | -932,86            | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>457.788,39</b>   | <b>522.500,00</b>    | <b>-64.711,61</b>  | <b>438.480,42</b>   | <b>515.000,00</b>    | <b>-76.519,58</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.056.853,21</b> | <b>1.897.400,00</b>  | <b>-840.546,79</b> | <b>1.014.470,50</b> | <b>1.888.000,00</b>  | <b>-873.529,50</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-874.872,75</b>  | <b>-1.651.200,00</b> | <b>776.327,25</b>  | <b>-849.781,64</b>  | <b>-1.698.000,00</b> | <b>848.218,36</b>  |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                     |                      |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-874.872,75</b>  | <b>-1.651.200,00</b> | <b>776.327,25</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>        |
| 015020                    | 042000    | 239 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                     |                      |                    | 0,00                | 3.400,00             | -3.400,00          |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                     |                      |                    | 0,00                | 3.400,00             | -3.400,00          |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                      |                    | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>      | <b>-3.400,00</b>   |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                      |                    | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>      | <b>-3.400,00</b>   |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                      |                    | <b>0,00</b>         | <b>-3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023             | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-849.781,64</b> | <b>-1.701.400,00</b> | <b>851.618,36</b> |
| <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)             |                   |                   |                   | -849.781,64        | -1.701.400,00        | 851.618,36        |
| <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>  |           |     |    |   |                   |                   |                   |                    |                      |                   |
| 015030   | 860000    | 100 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                         | 4.821,81          | 0,00              | 4.821,81          | 4.821,81           | 0,00                 | 4.821,81          |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 4.821,81          | 0,00              | 4.821,81          | 4.821,81           | 0,00                 | 4.821,81          |
| 015030   | 813000    | 100 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                       | 444,26            | 0,00              | 444,26            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | 2127      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 444,26            | 0,00              | 444,26            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>5.266,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.266,07</b>   | <b>4.821,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.821,81</b>   |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.266,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.266,07</b>   | <b>4.821,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.821,81</b>   |
| 015030   | 728100    | 100 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 52.953,04         | 60.000,00         | -7.046,96         | 52.953,04          | 60.000,00            | -7.046,96         |
| 015030   | 728200    | 100 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 26.631,57         | 30.000,00         | -3.368,43         | 26.547,57          | 30.000,00            | -3.452,43         |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 79.584,61         | 90.000,00         | -10.415,39        | 79.500,61          | 90.000,00            | -10.499,39        |
| 015030   | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 625,31            | 400,00            | 225,31            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 625,31            | 400,00            | 225,31            | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>80.209,92</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>-10.190,08</b> | <b>79.500,61</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>-10.499,39</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>80.209,92</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>-10.190,08</b> | <b>79.500,61</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>-10.499,39</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-74.943,85</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>15.456,15</b>  | <b>-74.678,80</b>  | <b>-90.000,00</b>    | <b>15.321,20</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                    |                      |                   |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023         | FVA 2023    | Differenz        |
|--|--------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| SA   | SA00   |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -74.943,85 | -90.400,00 | 15.456,15 |                  |             |                  |
| <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)                        |            |            |           | -74.678,80       | -90.000,00  | 15.321,20        |
| <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)            |            |            |           | -74.678,80       | -90.000,00  | 15.321,20        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |            |            |           |                  |             |                  |
| 015030   | 910000 | 100 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |            |            |           | 34.648,96        | 0,00        | 34.648,96        |
| 2  | 3701   |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |            |            |           | 34.648,96        | 0,00        | 34.648,96        |
| 1  | 370    |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |            |            |           | <b>34.648,96</b> | <b>0,00</b> | <b>34.648,96</b> |
| 015030   | 910000 | 100 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |            |            |           | 34.648,96        | 0,00        | 34.648,96        |
| 2  | 3801   |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |            |            |           | 34.648,96        | 0,00        | 34.648,96        |
| 1  | 380    |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |            |            |           | <b>34.648,96</b> | <b>0,00</b> | <b>34.648,96</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   | 400000 | 100 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 6.769,88   | 10.000,00  | -3.230,12 | 6.645,51         | 10.000,00   | -3.354,49        |
| 015040   | 413000 | 100 | DK | Handelswaren (DK)  | 0,00       | 6.700,00   | -6.700,00 | 2.234,46         | 6.700,00    | -4.465,54        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz        | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz       |
|--|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 015040   | 459000    | 100 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 47.289,60          | 45.000,00          | 2.289,60         | 47.289,60          | 45.000,00          | 2.289,60        |
| 2  | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 54.059,48          | 61.700,00          | -7.640,52        | 56.169,57          | 61.700,00          | -5.530,43       |
| 015040   | 728000    | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 61.559,63          | 59.600,00          | 1.959,63         | 64.155,98          | 59.600,00          | 4.555,98        |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 61.559,63          | 59.600,00          | 1.959,63         | 64.155,98          | 59.600,00          | 4.555,98        |
| 015040   | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 9.402,00           | 100,00             | 9.302,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 9.402,00           | 100,00             | 9.302,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00            |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>125.021,11</b>  | <b>121.400,00</b>  | <b>3.621,11</b>  | <b>120.325,55</b>  | <b>121.300,00</b>  | <b>-974,45</b>  |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>125.021,11</b>  | <b>121.400,00</b>  | <b>3.621,11</b>  | <b>120.325,55</b>  | <b>121.300,00</b>  | <b>-974,45</b>  |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-125.021,11</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-3.621,11</b> | <b>-120.325,55</b> | <b>-121.300,00</b> | <b>974,45</b>   |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                 |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-125.021,11</b> | <b>-121.400,00</b> | <b>-3.621,11</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>     |
| 015040   | 042000    | 100 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                  | 27.216,84          | 28.200,00          | -983,16         |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                  | 27.216,84          | 28.200,00          | -983,16         |
| 1  | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>27.216,84</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>-983,16</b>  |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>27.216,84</b>   | <b>28.200,00</b>   | <b>-983,16</b>  |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>-27.216,84</b>  | <b>-28.200,00</b>  | <b>983,16</b>   |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-147.542,39</b> | <b>-149.500,00</b> | <b>1.957,61</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>-147.542,39</b> | <b>-149.500,00</b> | <b>1.957,61</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                 |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>UA 015</b> |         |     |    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |               |               |              |               |               |              |
| UA 015        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.842.728,20 | -3.140.500,00 | 1.297.771,80 | -1.885.058,89 | -3.189.100,00 | 1.304.041,11 |
| UA 015        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.842.728,20 | -3.140.500,00 | 1.297.771,80 |               |               |              |
| UA 015        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | -30.308,82    | -37.200,00    | 6.891,18     |
| UA 015        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -1.915.367,71 | -3.226.300,00 | 1.310.932,29 |
| 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)      |               |               |              | -1.915.367,71 | -3.226.300,00 | 1.310.932,29 |
| UA 015        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | 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)                        | 51.579,40         | 52.700,00         | -1.120,60        | 51.579,40         | 52.700,00         | -1.120,60        |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 51.579,40         | 52.700,00         | -1.120,60        | 51.579,40         | 52.700,00         | -1.120,60        |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>51.579,40</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>-1.120,60</b> | <b>51.579,40</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>-1.120,60</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>51.579,40</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>-1.120,60</b> | <b>51.579,40</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>-1.120,60</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-51.579,40</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>1.120,60</b>  | <b>-51.579,40</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>1.120,60</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |                   |                   |                  |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-51.579,40</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>1.120,60</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>-51.579,40</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>1.120,60</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>-51.579,40</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>1.120,60</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz   | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 019</b> |         |     |    | <b>Repräsentation</b>  |                |                |             |                |                |              |
| UA 019        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -51.579,40     | -52.700,00     | 1.120,60    | -51.579,40     | -52.700,00     | 1.120,60     |
| UA 019        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -51.579,40     | -52.700,00     | 1.120,60    |                |                |              |
| 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)                  |                |                |             | -51.579,40     | -52.700,00     | 1.120,60     |
| 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)      |                |                |             | -51.579,40     | -52.700,00     | 1.120,60     |
| UA 019        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>A 01</b>   |         |     |    | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |                |                |             |                |                |              |
| A 01          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.931.510,78 | -15.709.500,00 | -222.010,78 | -14.428.763,66 | -15.631.500,00 | 1.202.736,34 |
| A 01          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -15.931.510,78 | -15.709.500,00 | -222.010,78 |                |                |              |
| A 01          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |             | -595.479,76    | -1.009.600,00  | 414.120,24   |
| A 01          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |             | -15.024.243,42 | -16.641.100,00 | 1.616.856,58 |
| A 01          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |             | -35.776,32     | -35.800,00     | 23,68        |
| A 01          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |             | -15.060.019,74 | -16.676.900,00 | 1.616.880,26 |
| A 01          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 021010</b>       |                |     |    | <b>Statistik</b>  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 021010                    | 816000         | 113 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 25.160,78         | 23.500,00         | 1.660,78         | 25.160,78         | 23.500,00         | 1.660,78         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 25.160,78         | 23.500,00         | 1.660,78         | 25.160,78         | 23.500,00         | 1.660,78         |
| 021010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 2.891,54          | 0,00              | 2.891,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 2.891,54          | 0,00              | 2.891,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.052,32</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>4.552,32</b>  | <b>25.160,78</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>1.660,78</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>28.052,32</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>4.552,32</b>  | <b>25.160,78</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>1.660,78</b>  |
| 021010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 149.871,40        | 147.300,00        | 2.571,40         | 149.871,40        | 147.300,00        | 2.571,40         |
| 021010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 105.443,62        | 86.400,00         | 19.043,62        | 105.443,62        | 86.400,00         | 19.043,62        |
| 021010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 23.049,81         | 17.800,00         | 5.249,81         | 23.049,81         | 17.800,00         | 5.249,81         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 278.364,83        | 251.500,00        | 26.864,83        | 278.364,83        | 251.500,00        | 26.864,83        |
| 021010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 7.126,95          | 9.600,00          | -2.473,05        | 7.126,95          | 9.600,00          | -2.473,05        |
| 021010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 34.631,70         | 29.000,00         | 5.631,70         | 34.631,70         | 29.000,00         | 5.631,70         |
| 021010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00            | 900,00            | -700,00          | 200,00            | 900,00            | -700,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 41.958,65         | 39.500,00         | 2.458,65         | 41.958,65         | 39.500,00         | 2.458,65         |
| 021010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | -106,56           | 300,00            | -406,56          | -106,56           | 300,00            | -406,56          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | -106,56           | 300,00            | -406,56          | -106,56           | 300,00            | -406,56          |
| 021010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00              | 900,00            | -900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 021010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 4.096,21          | 700,00            | 3.396,21         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 021010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 4.096,21          | 1.700,00          | 2.396,21         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>324.313,13</b> | <b>293.000,00</b> | <b>31.313,13</b> | <b>320.216,92</b> | <b>291.300,00</b> | <b>28.916,92</b> |
| 021010                    | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 1.048,88          | 400,00            | 648,88           | 1.048,88          | 400,00            | 648,88           |
| 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)                  | 593,43            | 500,00            | 93,43            | 593,43            | 500,00            | 93,43            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|------------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 021010                    | 457000           | 113 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.432,90           | 900,00             | 532,90            | 1.350,50           | 900,00             | 450,50            |
| 021010                    | 459000           | 113 | 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>3.075,21</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>775,21</b>     | <b>2.992,81</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>692,81</b>     |
| 021010                    | 621000           | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 165,98             | 400,00             | -234,02           | 165,98             | 400,00             | -234,02           |
| 021010                    | 631000           | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 198,68             | 200,00             | -1,32             | 202,05             | 200,00             | 2,05              |
| 021010                    | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.083,78           | 1.000,00           | 83,78             | 1.083,78           | 1.000,00           | 83,78             |
| <b>2</b>                  | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>1.448,44</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>-151,56</b>    | <b>1.451,81</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>-148,19</b>    |
| 021010                    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| <b>2</b>                  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>      | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>      | <b>-400,00</b>    |
| 021010                    | 618000           | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 495,78             | 400,00             | 95,78             | 495,78             | 400,00             | 95,78             |
| <b>2</b>                  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>495,78</b>      | <b>400,00</b>      | <b>95,78</b>      | <b>495,78</b>      | <b>400,00</b>      | <b>95,78</b>      |
| 021010                    | 724000           | 113 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.554,49           | 1.300,00           | 254,49            | 1.554,49           | 1.300,00           | 254,49            |
| 021010                    | 728000           | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 5.689,99           | 7.700,00           | -2.010,01         | 5.689,93           | 7.700,00           | -2.010,07         |
| 021010                    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 840,00             | 700,00             | 140,00            | 840,00             | 700,00             | 140,00            |
| 021010                    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.767,00           | 7.400,00           | -5.633,00         | 1.767,00           | 7.400,00           | -5.633,00         |
| 021010                    | 729000           | 113 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 25,96              | 100,00             | -74,04            | 25,96              | 100,00             | -74,04            |
| <b>2</b>                  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>9.877,44</b>    | <b>17.200,00</b>   | <b>-7.322,56</b>  | <b>9.877,38</b>    | <b>17.200,00</b>   | <b>-7.322,62</b>  |
| 021010                    | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 153,29             | 100,00             | 53,29             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>2</b>                  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>153,29</b>      | <b>100,00</b>      | <b>53,29</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</b>                   | <b>15.050,16</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>-6.949,84</b>  | <b>14.817,78</b>   | <b>21.900,00</b>   | <b>-7.082,22</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>339.363,29</b>  | <b>315.000,00</b>  | <b>24.363,29</b>  | <b>335.034,70</b>  | <b>313.200,00</b>  | <b>21.834,70</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-311.310,97</b> | <b>-291.500,00</b> | <b>-19.810,97</b> | <b>-309.873,92</b> | <b>-289.700,00</b> | <b>-20.173,92</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-311.310,97</b> | <b>-291.500,00</b> | <b>-19.810,97</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>       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 021010   | 042000      | 113 | 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>500,00</b>      | <b>-500,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>      | <b>-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>-500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |            | <b>-309.873,92</b> | <b>-290.200,00</b> | <b>-19.673,92</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>-309.873,92</b> | <b>-290.200,00</b> | <b>-19.673,92</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     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -311.310,97 | -291.500,00 | -19.810,97 | -309.873,92        | -289.700,00        | -20.173,92        |
| UA 021   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -311.310,97 | -291.500,00 | -19.810,97 |                    |                    |                   |
| UA 021   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | 0,00               | -500,00            | 500,00            |
| UA 021   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -309.873,92        | -290.200,00        | -19.673,92        |
| 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)             |             |             |            | -309.873,92        | -290.200,00        | -19.673,92        |
| UA 021   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 022010</b>       |                |     |    | <b>Standesamt</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 022010                    | 816000         | 135 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 30.615,22         | 35.000,00        | -4.384,78        | 30.615,22        | 35.000,00        | -4.384,78        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 30.615,22         | 35.000,00        | -4.384,78        | 30.615,22        | 35.000,00        | -4.384,78        |
| 022010                    | 828000         | 135 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00              | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 022010                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 168,52            | 200,00           | -31,48           | 168,52           | 200,00           | -31,48           |
| 022010                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 21.718,82         | 0,00             | 21.718,82        | 21.718,82        | 0,00             | 21.718,82        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 21.887,34         | 300,00           | 21.587,34        | 21.887,34        | 300,00           | 21.587,34        |
| 022010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 56.181,59         | 40.700,00        | 15.481,59        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 56.181,59         | 40.700,00        | 15.481,59        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>108.684,15</b> | <b>76.000,00</b> | <b>32.684,15</b> | <b>52.502,56</b> | <b>35.300,00</b> | <b>17.202,56</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>108.684,15</b> | <b>76.000,00</b> | <b>32.684,15</b> | <b>52.502,56</b> | <b>35.300,00</b> | <b>17.202,56</b> |
| 022010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 100.217,41        | 209.000,00       | -108.782,59      | 100.217,41       | 209.000,00       | -108.782,59      |
| 022010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 777.448,59        | 647.900,00       | 129.548,59       | 777.448,59       | 647.900,00       | 129.548,59       |
| 022010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 1.199,19          | 0,00             | 1.199,19         | 1.199,19         | 0,00             | 1.199,19         |
| 022010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 2.832,50          | 2.800,00         | 32,50            | 2.832,50         | 2.800,00         | 32,50            |
| 022010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 37.235,74         | 54.100,00        | -16.864,26       | 37.235,74        | 54.100,00        | -16.864,26       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 918.933,43        | 913.800,00       | 5.133,43         | 918.933,43       | 913.800,00       | 5.133,43         |
| 022010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00              | 28.300,00        | -28.300,00       | 0,00             | 28.300,00        | -28.300,00       |
| 022010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 22.956,83         | 30.800,00        | -7.843,17        | 22.956,83        | 30.800,00        | -7.843,17        |
| 022010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 170.015,53        | 164.400,00       | 5.615,53         | 170.015,53       | 164.400,00       | 5.615,53         |
| 022010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 495,00            | 900,00           | -405,00          | 495,00           | 900,00           | -405,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 193.467,36        | 224.400,00       | -30.932,64       | 193.467,36       | 224.400,00       | -30.932,64       |
| 022010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 5.017,83          | 8.000,00         | -2.982,17        | 5.017,83         | 8.000,00         | -2.982,17        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 5.017,83          | 8.000,00         | -2.982,17        | 5.017,83         | 8.000,00         | -2.982,17        |
| 022010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 13.217,79         | 3.500,00         | 9.717,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz        | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 022010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 14.748,08           | 2.800,00            | 11.948,08        | 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              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 27.965,87           | 6.800,00            | 21.165,87        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.145.384,49</b> | <b>1.153.000,00</b> | <b>-7.615,51</b> | <b>1.117.418,62</b> | <b>1.146.200,00</b> | <b>-28.781,38</b> |
| 022010   | 400000         | 135 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 865,42              | 1.500,00            | -634,58          | 865,42              | 1.500,00            | -634,58           |
| 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)                 | 7.650,96            | 2.900,00            | 4.750,96         | 7.650,96            | 2.900,00            | 4.750,96          |
| 022010   | 457000         | 135 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.968,38            | 2.300,00            | -331,62          | 1.916,71            | 2.300,00            | -383,29           |
| 022010   | 459000         | 135 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 3.069,27            | 3.000,00            | 69,27            | 3.069,27            | 3.000,00            | 69,27             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 13.554,03           | 9.800,00            | 3.754,03         | 13.502,36           | 9.800,00            | 3.702,36          |
| 022010   | 621000         | 135 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 484,22              | 1.800,00            | -1.315,78        | 484,22              | 1.800,00            | -1.315,78         |
| 022010   | 631000         | 135 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.307,07            | 1.600,00            | -292,93          | 1.158,76            | 1.600,00            | -441,24           |
| 022010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.868,49            | 2.200,00            | -331,51          | 1.868,49            | 2.200,00            | -331,51           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 3.659,78            | 5.600,00            | -1.940,22        | 3.511,47            | 5.600,00            | -2.088,53         |
| 022010   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 19.050,24           | 19.000,00           | 50,24            | 19.050,24           | 19.000,00           | 50,24             |
| 022010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 1.339,20            | 2.300,00            | -960,80          | 1.339,20            | 2.300,00            | -960,80           |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 20.389,44           | 21.300,00           | -910,56          | 20.389,44           | 21.300,00           | -910,56           |
| 022010   | 618000         | 135 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 133,77              | 500,00              | -366,23          | 133,77              | 500,00              | -366,23           |
| 022010   | 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             | 133,77              | 600,00              | -466,23          | 133,77              | 600,00              | -466,23           |
| 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)   | 433,75              | 1.400,00            | -966,25          | 433,75              | 1.400,00            | -966,25           |
| 022010   | 728000         | 135 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 689,00              | 2.000,00            | -1.311,00        | 701,14              | 2.000,00            | -1.298,86         |
| 022010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 2.799,54            | 6.400,00            | -3.600,46        | 2.799,54            | 6.400,00            | -3.600,46         |
| 022010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 19.946,90           | 44.300,00           | -24.353,10       | 19.946,90           | 44.300,00           | -24.353,10        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 23.869,19           | 54.200,00           | -30.330,81       | 23.881,33           | 54.200,00           | -30.318,67        |
| 022010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 1.811,54            | 10.900,00           | -9.088,46        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.811,54             | 10.900,00            | -9.088,46         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>63.417,75</b>     | <b>102.400,00</b>    | <b>-38.982,25</b> | <b>61.418,37</b>     | <b>91.500,00</b>     | <b>-30.081,63</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.208.802,24</b>  | <b>1.255.400,00</b>  | <b>-46.597,76</b> | <b>1.178.836,99</b>  | <b>1.237.700,00</b>  | <b>-58.863,01</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.100.118,09</b> | <b>-1.179.400,00</b> | <b>79.281,91</b>  | <b>-1.126.334,43</b> | <b>-1.202.400,00</b> | <b>76.065,57</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.100.118,09</b> | <b>-1.179.400,00</b> | <b>79.281,91</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>       |
| 022010   | 042000         | 135 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                   | 0,00                 | 1.600,00             | -1.600,00         |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                   | 0,00                 | 1.600,00             | -1.600,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>1.600,00</b>      | <b>-1.600,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>1.600,00</b>      | <b>-1.600,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>-1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-1.126.334,43</b> | <b>-1.204.000,00</b> | <b>77.665,57</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>-1.126.334,43</b> | <b>-1.204.000,00</b> | <b>77.665,57</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 022</b> |         |     |    | <b>Standesamt</b>  |               |               |           |               |               |           |
| UA 022        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.100.118,09 | -1.179.400,00 | 79.281,91 | -1.126.334,43 | -1.202.400,00 | 76.065,57 |
| UA 022        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.100.118,09 | -1.179.400,00 | 79.281,91 |               |               |           |
| UA 022        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | 0,00          | -1.600,00     | 1.600,00  |
| UA 022        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -1.126.334,43 | -1.204.000,00 | 77.665,57 |
| 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)      |               |               |           | -1.126.334,43 | -1.204.000,00 | 77.665,57 |
| UA 022        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00      |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 023010</b>       |                |     |    | <b>Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 023010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 2.905,46          | 5.500,00          | -2.594,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 2.905,46          | 5.500,00          | -2.594,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.905,46</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>-2.594,54</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>2.905,46</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>-2.594,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 023010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 691.744,99        | 574.400,00        | 117.344,99        | 691.744,99        | 574.400,00        | 117.344,99        |
| 023010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 66.387,29         | 54.100,00         | 12.287,29         | 66.387,29         | 54.100,00         | 12.287,29         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 758.132,28        | 628.500,00        | 129.632,28        | 758.132,28        | 628.500,00        | 129.632,28        |
| 023010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 4.874,84          | 0,00              | 4.874,84          | 4.874,84          | 0,00              | 4.874,84          |
| 023010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 21.045,38         | 18.900,00         | 2.145,38          | 21.045,38         | 18.900,00         | 2.145,38          |
| 023010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 159.961,98        | 135.800,00        | 24.161,98         | 159.961,98        | 135.800,00        | 24.161,98         |
| 023010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00            | 900,00            | -700,00           | 200,00            | 900,00            | -700,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 186.082,20        | 155.600,00        | 30.482,20         | 186.082,20        | 155.600,00        | 30.482,20         |
| 023010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | -219,28           | 1.500,00          | -1.719,28         | -219,28           | 1.500,00          | -1.719,28         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | -219,28           | 1.500,00          | -1.719,28         | -219,28           | 1.500,00          | -1.719,28         |
| 023010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 18.136,78         | 0,00              | 18.136,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 11.497,06         | 2.300,00          | 9.197,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 023010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 2.712,30          | 1.800,00          | 912,30            | 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                  | 32.346,14         | 4.400,00          | 27.946,14         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>976.341,34</b> | <b>790.000,00</b> | <b>186.341,34</b> | <b>943.995,20</b> | <b>785.600,00</b> | <b>158.395,20</b> |
| 023010                    | 400000         | 135 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 354,99            | 14.000,00         | -13.645,01        | 354,99            | 14.000,00         | -13.645,01        |
| 023010                    | 456000         | 135 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 4.987,72          | 2.000,00          | 2.987,72          | 4.987,72          | 2.000,00          | 2.987,72          |
| 023010                    | 457000         | 135 | DK | Druckwerke (DK)   | 8.234,15          | 2.000,00          | 6.234,15          | 8.547,14          | 2.000,00          | 6.547,14          |
| 023010                    | 459000         | 135 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2                         | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 13.576,86          | 18.100,00          | -4.523,14          | 13.889,85          | 18.100,00          | -4.210,15          |
|                           | 023010         | 631000 | 135 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 700,06             | 600,00             | 100,06             | 647,64             | 600,00             | 47,64              |
|                           | 023010         | 670300 | 107 SN | Versicherungen (SN)   | 998,97             | 600,00             | 398,97             | 998,97             | 600,00             | 398,97             |
| 2                         | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.699,03           | 1.200,00           | 499,03             | 1.646,61           | 1.200,00           | 446,61             |
|                           | 023010         | 700300 | 118 SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 2.300,00           | -2.300,00          | 0,00               | 2.300,00           | -2.300,00          |
| 2                         | 2223/3223      |        |        | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 2.300,00           | -2.300,00          | 0,00               | 2.300,00           | -2.300,00          |
|                           | 023010         | 618000 | 135 DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 426,75             | 500,00             | -73,25             | 426,75             | 500,00             | -73,25             |
|                           | 023010         | 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                    | 426,75             | 600,00             | -173,25            | 426,75             | 600,00             | -173,25            |
|                           | 023010         | 724000 | 135 DK | Reisegebühren (DK)  | -113,75            | 200,00             | -313,75            | -113,75            | 200,00             | -313,75            |
|                           | 023010         | 728000 | 135 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 19,34              | 200,00             | -180,66            | 18,30              | 200,00             | -181,70            |
|                           | 023010         | 728300 | 118 SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 7.400,00           | -7.400,00          | 0,00               | 7.400,00           | -7.400,00          |
|                           | 023010         | 728310 | 118 SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 32.300,00          | -32.300,00         | 0,00               | 32.300,00          | -32.300,00         |
| 2                         | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | -94,41             | 40.100,00          | -40.194,41         | -95,45             | 40.100,00          | -40.195,45         |
|                           | 023010         | 680300 | 188 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.142,80           | 3.800,00           | -2.657,20          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.142,80           | 3.800,00           | -2.657,20          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>16.751,03</b>   | <b>66.100,00</b>   | <b>-49.348,97</b>  | <b>15.867,76</b>   | <b>62.300,00</b>   | <b>-46.432,24</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |        |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>993.092,37</b>  | <b>856.100,00</b>  | <b>136.992,37</b>  | <b>959.862,96</b>  | <b>847.900,00</b>  | <b>111.962,96</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |        |        | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-990.186,91</b> | <b>-850.600,00</b> | <b>-139.586,91</b> | <b>-959.862,96</b> | <b>-847.900,00</b> | <b>-111.962,96</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |        |        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |        |        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-990.186,91</b> | <b>-850.600,00</b> | <b>-139.586,91</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         | 042000 | 135 DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 696,35             | 1.600,00           | -903,65            |
| 2                         | 3415           |        |        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                    | 696,35             | 1.600,00           | -903,65            |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |        |        | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>696,35</b>      | <b>1.600,00</b>    | <b>-903,65</b>     |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023        | Differenz        | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|---|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |             |                 |                  | 696,35      | 1.600,00    | -903,65     |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |             |                 |                  | -696,35     | -1.600,00   | 903,65      |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |                 |                  | -960.559,31 | -849.500,00 | -111.059,31 |
| <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)       |             |                 |                  | -960.559,31 | -849.500,00 | -111.059,31 |
| <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>Fonds 023110 Aufenthaltsangelegenheiten</b>                     |           |     |    |   |             |                 |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |             |                 |                  |             |             |             |
| 023110   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00        | 6.500,00        | -6.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00        | 6.500,00        | -6.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 023110   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 309.555,11  | 283.600,00      | 25.955,11        | 309.555,11  | 283.600,00  | 25.955,11   |
| 023110   | 564300    | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 2.626,25    | 4.200,00        | -1.573,75        | 2.626,25    | 4.200,00    | -1.573,75   |
| 023110   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 18.689,56   | 15.100,00       | 3.589,56         | 18.689,56   | 15.100,00   | 3.589,56    |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 330.870,92  | 302.900,00      | 27.970,92        | 330.870,92  | 302.900,00  | 27.970,92   |
| 023110   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 11.118,45   | 8.200,00        | 2.918,45         | 11.118,45   | 8.200,00    | 2.918,45    |
| 023110   | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 71.951,47   | 64.500,00       | 7.451,47         | 71.951,47   | 64.500,00   | 7.451,47    |
| 023110   | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00        | 900,00          | -900,00          | 0,00        | 900,00      | -900,00     |
| 2  | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 83.069,92   | 73.600,00       | 9.469,92         | 83.069,92   | 73.600,00   | 9.469,92    |
| 023110   | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | -177,61     | 300,00          | -477,61          | -177,61     | 300,00      | -477,61     |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|-----------|----------------|--------|--------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2         | 2213/3213      |        |        | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.          | -177,61              | 300,00             | -477,61           | -177,61            | 300,00             | -477,61           |
|           | 023110         | 591300 | 110 SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 8.259,38             | 0,00               | 8.259,38          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|           | 023110         | 592300 | 110 SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                          | 16.507,48            | 1.100,00           | 15.407,48         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|           | 023110         | 593300 | 110 SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 2.723,20             | 900,00             | 1.823,20          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
|           | 023110         | 594300 | 110 SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 757,46               | 200,00             | 557,46            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2         | 2214           |        |        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 28.247,52            | 2.200,00           | 26.047,52         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |        |        | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>442.010,75</b>    | <b>379.000,00</b>  | <b>63.010,75</b>  | <b>413.763,23</b>  | <b>376.800,00</b>  | <b>36.963,23</b>  |
|           | 023110         | 400000 | 135 DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 462,71               | 1.100,00           | -637,29           | 462,71             | 1.100,00           | -637,29           |
|           | 023110         | 454000 | 135 DK | Reinigungsmittel (DK)   | 98,35                | 100,00             | -1,65             | 98,35              | 100,00             | -1,65             |
|           | 023110         | 456000 | 135 DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 4.381,33             | 2.600,00           | 1.781,33          | 4.381,33           | 2.600,00           | 1.781,33          |
|           | 023110         | 457000 | 135 DK | Druckwerke (DK)   | 5.386,34             | 2.800,00           | 2.586,34          | 5.386,34           | 2.800,00           | 2.586,34          |
|           | 023110         | 457200 | 135 GA | Druckwerke (GA)   | 547.148,99           | 550.000,00         | -2.851,01         | 547.148,99         | 550.000,00         | -2.851,01         |
|           | 023110         | 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         | 557.477,72           | 556.700,00         | 777,72            | 557.477,72         | 556.700,00         | 777,72            |
|           | 023110         | 631000 | 135 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 68,90                | 400,00             | -331,10           | 59,96              | 400,00             | -340,04           |
|           | 023110         | 670300 | 107 SN | Versicherungen (SN)   | 401,84               | 700,00             | -298,16           | 401,84             | 700,00             | -298,16           |
| 2         | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 470,74               | 1.100,00           | -629,26           | 461,80             | 1.100,00           | -638,20           |
|           | 023110         | 618000 | 135 DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 798,88               | 700,00             | 98,88             | 798,88             | 700,00             | 98,88             |
| 2         | 2224/3224      |        |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 798,88               | 700,00             | 98,88             | 798,88             | 700,00             | 98,88             |
|           | 023110         | 724000 | 135 DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                 | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
|           | 023110         | 728000 | 135 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 3,53                 | 200,00             | -196,47           | 2,00               | 200,00             | -198,00           |
| 2         | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3,53                 | 400,00             | -396,47           | 2,00               | 400,00             | -398,00           |
|           | 023110         | 680300 | 188 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 308,98               | 3.200,00           | -2.891,02         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 308,98               | 3.200,00           | -2.891,02         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>559.059,85</b>    | <b>562.100,00</b>  | <b>-3.040,15</b>  | <b>558.740,40</b>  | <b>558.900,00</b>  | <b>-159,60</b>    |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |        |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.001.070,60</b>  | <b>941.100,00</b>  | <b>59.970,60</b>  | <b>972.503,63</b>  | <b>935.700,00</b>  | <b>36.803,63</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |        |        | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.001.070,60</b> | <b>-934.600,00</b> | <b>-66.470,60</b> | <b>-972.503,63</b> | <b>-935.700,00</b> | <b>-36.803,63</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |             |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.001.070,60 | -934.600,00   | -66.470,60  |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 023110   | 042000  | 135 | 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     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 0,00          | 1.000,00      | -1.000,00   |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 1.000,00      | -1.000,00   |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00          | -1.000,00     | 1.000,00    |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -972.503,63   | -936.700,00   | -35.803,63  |
| <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)      |               |               |             | -972.503,63   | -936.700,00   | -35.803,63  |
| <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        |
| <b>UA 023 Einwohneramt</b>   |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| UA 023   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.991.257,51 | -1.785.200,00 | -206.057,51 | -1.932.366,59 | -1.783.600,00 | -148.766,59 |
| UA 023   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.991.257,51 | -1.785.200,00 | -206.057,51 |               |               |             |
| UA 023   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -696,35       | -2.600,00     | 1.903,65    |
| UA 023   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.933.062,94 | -1.786.200,00 | -146.862,94 |
| 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)      |               |               |             | -1.933.062,94 | -1.786.200,00 | -146.862,94 |
| UA 023   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023       | FVA 2023         | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 024010</b>           |                |     |    | <b>Wählerevidenz</b>  |                |                  |                   |                |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                |                  |                   |                |                  |                   |
| 024010                        | 816000         | 135 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 0,00           | 40.000,00        | -40.000,00        | 0,00           | 40.000,00        | -40.000,00        |
| 2                             | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 0,00           | 40.000,00        | -40.000,00        | 0,00           | 40.000,00        | -40.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>-40.000,00</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)                        | 332,98         | 300,00           | 32,98             | 332,98         | 300,00           | 32,98             |
| 024010                        | 457000         | 135 | DK | Druckwerke (DK)   | 85,15          | 200,00           | -114,85           | 85,15          | 200,00           | -114,85           |
| 2                             | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 418,13         | 700,00           | -281,87           | 418,13         | 700,00           | -281,87           |
| 024010                        | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 0,00           | 200,00           | -200,00           | 0,00           | 200,00           | -200,00           |
| 2                             | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00           | 200,00           | -200,00           | 0,00           | 200,00           | -200,00           |
| 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</b>                   | <b>418,13</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>-581,87</b>    | <b>418,13</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>-581,87</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>418,13</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>-581,87</b>    | <b>418,13</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>-581,87</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-418,13</b> | <b>39.000,00</b> | <b>-39.418,13</b> | <b>-418,13</b> | <b>39.000,00</b> | <b>-39.418,13</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                |                  |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-418,13</b> | <b>39.000,00</b> | <b>-39.418,13</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>-418,13</b> | <b>39.000,00</b> | <b>-39.418,13</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                |                  |                   |                |                  |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023  | Differenz  | FRA 2023 | FVA 2023  | 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)      |          |           |            | -418,13  | 39.000,00 | -39.418,13 |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -418,13  | 39.000,00 | -39.418,13 | -418,13  | 39.000,00 | -39.418,13 |
| UA 024   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -418,13  | 39.000,00 | -39.418,13 |          |           |            |
| 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)                  |          |           |            | -418,13  | 39.000,00 | -39.418,13 |
| 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)      |          |           |            | -418,13  | 39.000,00 | -39.418,13 |
| UA 024   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |           |            | 0,00     | 0,00      | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 029000</b>       |                |     |    | <b>Amtsgebäude</b>  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 029000                    | 811000         | 110 |    | Miet- und Pächtertrag   | 2.580,00          | 5.400,00          | -2.820,00          | 2.580,00          | 5.400,00          | -2.820,00          |
| 029000                    | 811000         | 113 |    | Miet- und Pächtertrag   | 6.800,00          | 15.000,00         | -8.200,00          | 6.400,00          | 15.000,00         | -8.600,00          |
| 029000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pächtertrag   | 215.340,72        | 321.000,00        | -105.659,28        | 187.893,16        | 321.000,00        | -133.106,84        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 224.720,72        | 341.400,00        | -116.679,28        | 196.873,16        | 341.400,00        | -144.526,84        |
| 029000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 1.324,98          | 12.700,00         | -11.375,02         | 1.324,98          | 12.700,00         | -11.375,02         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.324,98          | 12.700,00         | -11.375,02         | 1.324,98          | 12.700,00         | -11.375,02         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>226.045,70</b> | <b>354.100,00</b> | <b>-128.054,30</b> | <b>198.198,14</b> | <b>354.100,00</b> | <b>-155.901,86</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>226.045,70</b> | <b>354.100,00</b> | <b>-128.054,30</b> | <b>198.198,14</b> | <b>354.100,00</b> | <b>-155.901,86</b> |
| 029000                    | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 529,84            | 2.700,00          | -2.170,16          | 529,84            | 2.700,00          | -2.170,16          |
| 029000                    | 456000         | 113 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 5,53              | 200,00            | -194,47            | 5,53              | 200,00            | -194,47            |
| 029000                    | 459000         | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 2.313,29          | 700,00            | 1.613,29           | 2.313,29          | 700,00            | 1.613,29           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 2.848,66          | 3.600,00          | -751,34            | 2.848,66          | 3.600,00          | -751,34            |
| 029000                    | 621000         | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 221,92            | 100,00            | 121,92             | 221,92            | 100,00            | 121,92             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 221,92            | 100,00            | 121,92             | 221,92            | 100,00            | 121,92             |
| 029000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 161.426,95        | 156.800,00        | 4.626,95           | 161.426,95        | 156.800,00        | 4.626,95           |
| 029000                    | 700010         | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 1.854.755,57      | 1.789.900,00      | 64.855,57          | 2.084.382,74      | 1.789.900,00      | 294.482,74         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 2.016.182,52      | 1.946.700,00      | 69.482,52          | 2.245.809,69      | 1.946.700,00      | 299.109,69         |
| 029000                    | 614000         | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 776.491,67        | 1.343.900,00      | -567.408,33        | 776.491,67        | 1.343.900,00      | -567.408,33        |
| 029000                    | 614100         | 246 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)                   | 99.500,00         | 185.500,00        | -86.000,00         | 99.500,00         | 185.500,00        | -86.000,00         |
| 029000                    | 618000         | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                     | 2.376,39          | 4.500,00          | -2.123,61          | 2.376,39          | 4.500,00          | -2.123,61          |
| 029000                    | 618100         | 118 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                     | 12.044,35         | 83.600,00         | -71.555,65         | 12.044,35         | 83.600,00         | -71.555,65         |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 890.412,41        | 1.617.500,00      | -727.087,59        | 890.412,41        | 1.617.500,00      | -727.087,59        |
| 029000                    | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 306.566,58        | -288.200,00       | 594.766,58         | 0,00              | -288.200,00       | 288.200,00         |
| 029000                    | 728100         | 113 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                         | 62.734,20         | 63.100,00         | -365,80            | 62.734,20         | 63.100,00         | -365,80            |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2                         | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 369.300,78           | -225.100,00          | 594.400,78         | 62.734,20            | -225.100,00          | 287.834,20         |
|                           | 029000         | 680300 | 188 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 322.815,59           | 226.800,00           | 96.015,59          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|                           | 029000         | 683000 | 113 DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 161,16               | 0,00                 | 161,16             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 322.976,75           | 226.800,00           | 96.176,75          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.601.943,04</b>  | <b>3.569.600,00</b>  | <b>32.343,04</b>   | <b>3.202.026,88</b>  | <b>3.342.800,00</b>  | <b>-140.773,12</b> |
|                           | 029000         | 786100 | 182 IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232      |        |        | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |        |        | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|                           | 029000         | 650300 | 182 SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 1.136,16             | 1.100,00             | 36,16              | 1.136,16             | 1.100,00             | 36,16              |
| 2                         | 2241/3241      |        |        | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.136,16             | 1.100,00             | 36,16              | 1.136,16             | 1.100,00             | 36,16              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |        |        | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.136,16</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>36,16</b>       | <b>1.136,16</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>36,16</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |        |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.768.079,20</b>  | <b>3.735.700,00</b>  | <b>32.379,20</b>   | <b>3.203.163,04</b>  | <b>3.343.900,00</b>  | <b>-140.736,96</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |        |        | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.542.033,50</b> | <b>-3.381.600,00</b> | <b>-160.433,50</b> | <b>-3.004.964,90</b> | <b>-2.989.800,00</b> | <b>-15.164,90</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |        |        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |        |        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.542.033,50</b> | <b>-3.381.600,00</b> | <b>-160.433,50</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>        |
|                           | 029000         | 042000 | 113 DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 2.700,00             | -2.700,00          |
|                           | 029000         | 042100 | 118 IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                    | 477.854,76           | 522.500,00           | -44.645,24         |
| 2                         | 3415           |        |        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 477.854,76           | 525.200,00           | -47.345,24         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |        |        | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>477.854,76</b>    | <b>525.200,00</b>    | <b>-47.345,24</b>  |
|                           | 029000         | 786100 | 182 IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    |                      |                      |                    | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00               |
| 2                         | 3432           |        |        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |                      |                      |                    | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     |        |        | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                    | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |        |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>642.854,76</b>    | <b>690.200,00</b>    | <b>-47.345,24</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |        |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-642.854,76</b>   | <b>-690.200,00</b>   | <b>47.345,24</b>   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-3.647.819,66</b> | <b>-3.680.000,00</b> | <b>32.180,34</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |
| 029000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 0,00                 | 687.500,00           | -687.500,00        |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |           | 0,00                 | 687.500,00           | -687.500,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>687.500,00</b>    | <b>-687.500,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>687.500,00</b>    | <b>-687.500,00</b> |
| 029000   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |          |          |           | 11.651,66            | 11.700,00            | -48,34             |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |          |          |           | 11.651,66            | 11.700,00            | -48,34             |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |          |          |           | <b>11.651,66</b>     | <b>11.700,00</b>     | <b>-48,34</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>11.651,66</b>     | <b>11.700,00</b>     | <b>-48,34</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>-11.651,66</b>    | <b>675.800,00</b>    | <b>-687.451,66</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-3.659.471,32</b> | <b>-3.004.200,00</b> | <b>-655.271,32</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |          |          |           |                      |                      |                    |
| 029000   | 910000      | 118 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 477.854,76           | 0,00                 | 477.854,76         |
| 029000   | 910000      | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 165.000,00           | 0,00                 | 165.000,00         |
| 2  | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 642.854,76           | 0,00                 | 642.854,76         |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | <b>642.854,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>642.854,76</b>  |
| 029000   | 910000      | 118 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 477.854,76           | 0,00                 | 477.854,76         |
| 029000   | 910000      | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 165.000,00           | 0,00                 | 165.000,00         |
| 2  | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 642.854,76           | 0,00                 | 642.854,76         |
| <b>1</b>   | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | <b>642.854,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>642.854,76</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 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 029</b> |         |     |    | <b>Amtsgebäude</b>   |               |               |             |               |               |             |
| UA 029        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.542.033,50 | -3.381.600,00 | -160.433,50 | -3.004.964,90 | -2.989.800,00 | -15.164,90  |
| UA 029        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.542.033,50 | -3.381.600,00 | -160.433,50 |               |               |             |
| UA 029        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -642.854,76   | -690.200,00   | 47.345,24   |
| UA 029        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -3.647.819,66 | -3.680.000,00 | 32.180,34   |
| UA 029        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | -11.651,66    | 675.800,00    | -687.451,66 |
| UA 029        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -3.659.471,32 | -3.004.200,00 | -655.271,32 |
| UA 029        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 02</b>   |         |     |    | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |               |               |             |               |               |             |
| A 02          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.945.138,20 | -6.598.700,00 | -346.438,20 | -6.373.957,97 | -6.226.500,00 | -147.457,97 |
| A 02          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.945.138,20 | -6.598.700,00 | -346.438,20 |               |               |             |
| A 02          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -643.551,11   | -694.900,00   | 51.348,89   |
| A 02          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -7.017.509,08 | -6.921.400,00 | -96.109,08  |
| A 02          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | -11.651,66    | 675.800,00    | -687.451,66 |
| A 02          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -7.029.160,74 | -6.245.600,00 | -783.560,74 |
| A 02          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 030000</b>       |                |     |    | <b>Abteilungsleitung III</b>                                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 030000                    | 816000         | 147 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 10.460,65         | 6.000,00          | 4.460,65         | 10.050,17         | 6.000,00          | 4.050,17         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 10.460,65         | 6.000,00          | 4.460,65         | 10.050,17         | 6.000,00          | 4.050,17         |
| 030000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.460,65</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>2.160,65</b>  | <b>10.050,17</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>4.050,17</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>10.460,65</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>2.160,65</b>  | <b>10.050,17</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>4.050,17</b>  |
| 030000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 136.988,60        | 294.300,00        | -157.311,40      | 136.988,60        | 294.300,00        | -157.311,40      |
| 030000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 539.128,75        | 373.000,00        | 166.128,75       | 539.128,75        | 373.000,00        | 166.128,75       |
| 030000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00        | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00        |
| 030000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 64.124,81         | 61.200,00         | 2.924,81         | 64.124,81         | 61.200,00         | 2.924,81         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 740.242,16        | 730.000,00        | 10.242,16        | 740.242,16        | 730.000,00        | 10.242,16        |
| 030000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 24.894,54         | 23.600,00         | 1.294,54         | 24.894,54         | 23.600,00         | 1.294,54         |
| 030000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 125.943,82        | 98.200,00         | 27.743,82        | 125.943,82        | 98.200,00         | 27.743,82        |
| 030000                    | 590000         | 147 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 612,41            | 1.800,00          | -1.187,59        | 612,41            | 1.800,00          | -1.187,59        |
| 030000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00            | 900,00            | -700,00          | 200,00            | 900,00            | -700,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 151.650,77        | 124.500,00        | 27.150,77        | 151.650,77        | 124.500,00        | 27.150,77        |
| 030000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 7.570,08          | 5.400,00          | 2.170,08         | 7.570,08          | 5.400,00          | 2.170,08         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 7.570,08          | 5.400,00          | 2.170,08         | 7.570,08          | 5.400,00          | 2.170,08         |
| 030000                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 22.412,56         | 0,00              | 22.412,56        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 18.088,54         | 2.800,00          | 15.288,54        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 8.580,24          | 2.100,00          | 6.480,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 1.369,37          | 400,00            | 969,37           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 50.450,71         | 5.300,00          | 45.150,71        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>949.913,72</b> | <b>865.200,00</b> | <b>84.713,72</b> | <b>899.463,01</b> | <b>859.900,00</b> | <b>39.563,01</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 030000 | 400000    | 147 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 371,78             | 2.000,00           | -1.628,22         | 371,78             | 2.000,00           | -1.628,22         |
| 030000 | 456000    | 147 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 680,93             | 1.800,00           | -1.119,07         | 680,93             | 1.800,00           | -1.119,07         |
| 030000 | 457000    | 147 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.019,09           | 900,00             | 119,09            | 1.740,86           | 900,00             | 840,86            |
| 030000 | 459000    | 147 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 103,16             | 500,00             | -396,84           | 103,16             | 500,00             | -396,84           |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.174,96           | 5.200,00           | -3.025,04         | 2.896,73           | 5.200,00           | -2.303,27         |
| 030000 | 621000    | 147 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         |
| 030000 | 631000    | 147 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 977,49             | 1.400,00           | -422,51           | 978,12             | 1.400,00           | -421,88           |
| 030000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.802,19           | 2.000,00           | -197,81           | 1.802,19           | 2.000,00           | -197,81           |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.779,68           | 4.800,00           | -2.020,32         | 2.780,31           | 4.800,00           | -2.019,69         |
| 030000 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         |
| 030000 | 618000    | 147 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 49,47              | 1.400,00           | -1.350,53         | 49,47              | 1.400,00           | -1.350,53         |
| 030000 | 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                    | 49,47              | 1.500,00           | -1.450,53         | 49,47              | 1.500,00           | -1.450,53         |
| 030000 | 723000    | 147 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 3.891,98           | 2.700,00           | 1.191,98          | 4.027,29           | 2.700,00           | 1.327,29          |
| 030000 | 724000    | 147 | DK | Reisegebühren (DK)  | 295,20             | 1.800,00           | -1.504,80         | 295,20             | 1.800,00           | -1.504,80         |
| 030000 | 728000    | 147 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 749,54             | 4.600,00           | -3.850,46         | 779,35             | 4.600,00           | -3.820,65         |
| 030000 | 728000    | 241 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 44,32              | 0,00               | 44,32             | 44,32              | 0,00               | 44,32             |
| 030000 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.046,71           | 600,00             | 446,71            | 1.145,97           | 600,00             | 545,97            |
| 030000 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 5.760,74           | 27.400,00          | -21.639,26        | 5.760,74           | 27.400,00          | -21.639,26        |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 11.788,49          | 37.100,00          | -25.311,51        | 12.052,87          | 37.100,00          | -25.047,13        |
| 030000 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 14.416,05          | 16.800,00          | -2.383,95         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 030000 | 683000    | 147 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 115,93             | 0,00               | 115,93            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 14.531,98          | 16.800,00          | -2.268,02         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>31.324,58</b>   | <b>66.800,00</b>   | <b>-35.475,42</b> | <b>17.779,38</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>-32.220,62</b> |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>981.238,30</b>  | <b>932.000,00</b>  | <b>49.238,30</b>  | <b>917.242,39</b>  | <b>909.900,00</b>  | <b>7.342,39</b>   |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-970.777,65</b> | <b>-923.700,00</b> | <b>-47.077,65</b> | <b>-907.192,22</b> | <b>-903.900,00</b> | <b>-3.292,22</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|--|-----------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |             |            |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -970.777,65 | -923.700,00 | -47.077,65 |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 030000   | 042000    | 147 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |             |             |            | 8.683,07    | 1.500,00    | 7.183,07   |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |             |             |            | 8.683,07    | 1.500,00    | 7.183,07   |
| 1  | 341       |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |            | 8.683,07    | 1.500,00    | 7.183,07   |
| SU   | 34        |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 8.683,07    | 1.500,00    | 7.183,07   |
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -8.683,07   | -1.500,00   | -7.183,07  |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -915.875,29 | -905.400,00 | -10.475,29 |
| <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)      |             |             |            | -915.875,29 | -905.400,00 | -10.475,29 |
| <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>Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht</b>       |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| 030110   | 816000    | 255 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung           | 175.827,64  | 150.000,00  | 25.827,64  | 175.827,64  | 150.000,00  | 25.827,64  |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        | 175.827,64  | 150.000,00  | 25.827,64  | 175.827,64  | 150.000,00  | 25.827,64  |
| 030110   | 828000    | 156 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                 | 1.346,40    | 0,00        | 1.346,40   | 1.346,40    | 0,00        | 1.346,40   |
| 030110   | 829000    | 156 |    | Sonstige Erträge   | -74.482,76  | 1.500,00    | -75.982,76 | 3.372,00    | 1.500,00    | 1.872,00   |
| 030110   | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze  | 6.215,68    | 0,00        | 6.215,68   | 6.215,68    | 0,00        | 6.215,68   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|-----------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | -66.920,68        | 1.500,00          | -68.420,68        | 10.934,08         | 1.500,00          | 9.434,08         |
| 030110    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 13.729,29         | 0,00              | 13.729,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 13.729,29         | 0,00              | 13.729,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>122.636,25</b> | <b>151.500,00</b> | <b>-28.863,75</b> | <b>186.761,72</b> | <b>151.500,00</b> | <b>35.261,72</b> |
| 030110    | 868000         | 156 |    | Transfers von privaten Haushalten                             | 8.433,90          | 8.000,00          | 433,90            | 9.630,85          | 8.000,00          | 1.630,85         |
| 2         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 8.433,90          | 8.000,00          | 433,90            | 9.630,85          | 8.000,00          | 1.630,85         |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>8.433,90</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>433,90</b>     | <b>9.630,85</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>1.630,85</b>  |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>131.070,15</b> | <b>159.500,00</b> | <b>-28.429,85</b> | <b>196.392,57</b> | <b>159.500,00</b> | <b>36.892,57</b> |
| 030110    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 8.588,31          | 391.500,00        | -382.911,69       | 8.588,31          | 391.500,00        | -382.911,69      |
| 030110    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 2.023.364,06      | 1.775.900,00      | 247.464,06        | 2.023.364,06      | 1.775.900,00      | 247.464,06       |
| 030110    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 6.504,74          | 10.900,00         | -4.395,26         | 6.504,74          | 10.900,00         | -4.395,26        |
| 030110    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 38.237,05         | 2.100,00          | 36.137,05         | 38.237,05         | 2.100,00          | 36.137,05        |
| 030110    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 1.452,80          | 0,00              | 1.452,80          | 1.452,80          | 0,00              | 1.452,80         |
| 030110    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 96.152,14         | 133.300,00        | -37.147,86        | 96.152,14         | 133.300,00        | -37.147,86       |
| 030110    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 89,31             | 0,00              | 89,31             | 89,31             | 0,00              | 89,31            |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 2.174.388,41      | 2.313.700,00      | -139.311,59       | 2.174.388,41      | 2.313.700,00      | -139.311,59      |
| 030110    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 30.746,24         | 20.100,00         | 10.646,24         | 30.746,24         | 20.100,00         | 10.646,24        |
| 030110    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 80.963,39         | 75.400,00         | 5.563,39          | 80.963,39         | 75.400,00         | 5.563,39         |
| 030110    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 484.489,79        | 428.100,00        | 56.389,79         | 484.489,79        | 428.100,00        | 56.389,79        |
| 030110    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 618,10            | 900,00            | -281,90           | 618,10            | 900,00            | -281,90          |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 596.817,52        | 524.500,00        | 72.317,52         | 596.817,52        | 524.500,00        | 72.317,52        |
| 030110    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 18.883,58         | 25.500,00         | -6.616,42         | 18.883,58         | 25.500,00         | -6.616,42        |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 18.883,58         | 25.500,00         | -6.616,42         | 18.883,58         | 25.500,00         | -6.616,42        |
| 030110    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 4.377,92          | 0,00              | 4.377,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030110    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00              | 8.900,00          | -8.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030110    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 13.483,28         | 6.900,00          | 6.583,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030110    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 5.749,39          | 1.300,00          | 4.449,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 23.610,59           | 17.100,00           | 6.510,59          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>2.813.700,10</b> | <b>2.880.800,00</b> | <b>-67.099,90</b> | <b>2.790.089,51</b> | <b>2.863.700,00</b> | <b>-73.610,49</b> |
| 030110   | 400000         | 156 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 989,25              | 3.600,00            | -2.610,75         | 989,25              | 3.600,00            | -2.610,75         |
| 030110   | 456000         | 156 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 5.522,45            | 7.700,00            | -2.177,55         | 5.522,45            | 7.700,00            | -2.177,55         |
| 030110   | 457000         | 156 | DK | Druckwerke (DK)  | 6.210,43            | 8.900,00            | -2.689,57         | 6.210,43            | 8.900,00            | -2.689,57         |
| 030110   | 459000         | 156 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 290,24              | 500,00              | -209,76           | 290,24              | 500,00              | -209,76           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 13.012,37           | 20.700,00           | -7.687,63         | 13.012,37           | 20.700,00           | -7.687,63         |
| 030110   | 621000         | 156 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 405,63              | 1.000,00            | -594,37           | 405,63              | 1.000,00            | -594,37           |
| 030110   | 630000         | 156 | DK | Porto (DK)   | 3.823,68            | 500,00              | 3.323,68          | 3.950,04            | 500,00              | 3.450,04          |
| 030110   | 631000         | 156 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 4.128,58            | 3.200,00            | 928,58            | 4.091,82            | 3.200,00            | 891,82            |
| 030110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.579,38            | 3.600,00            | -20,62            | 3.579,38            | 3.600,00            | -20,62            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 11.937,27           | 8.300,00            | 3.637,27          | 12.026,87           | 8.300,00            | 3.726,87          |
| 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                | 4.100,00            | -4.100,00         | 0,00                | 4.100,00            | -4.100,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 10.100,00           | -10.100,00        | 0,00                | 10.100,00           | -10.100,00        |
| 030110   | 618000         | 156 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 70,44               | 1.300,00            | -1.229,56         | 70,44               | 1.300,00            | -1.229,56         |
| 030110   | 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             | 70,44               | 1.500,00            | -1.429,56         | 70,44               | 1.500,00            | -1.429,56         |
| 030110   | 690000         | 156 | DK | Schadensfälle (DK)   | 1.426,60            | 0,00                | 1.426,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 030110   | 724000         | 156 | DK | Reisegebühren (DK)   | 2.012,72            | 4.500,00            | -2.487,28         | 2.012,72            | 4.500,00            | -2.487,28         |
| 030110   | 728000         | 156 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 33.496,75           | 15.800,00           | 17.696,75         | 33.975,21           | 15.800,00           | 18.175,21         |
| 030110   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 24.852,26           | 19.600,00           | 5.252,26          | 25.021,35           | 19.600,00           | 5.421,35          |
| 030110   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00                | 79.400,00           | -79.400,00        | 0,00                | 79.400,00           | -79.400,00        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 61.788,33           | 119.300,00          | -57.511,67        | 61.009,28           | 119.300,00          | -58.290,72        |
| 030110   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 3.290,00            | 15.300,00           | -12.010,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 3.290,00            | 15.300,00           | -12.010,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>90.098,41</b>    | <b>175.200,00</b>   | <b>-85.101,59</b> | <b>86.118,96</b>    | <b>159.900,00</b>   | <b>-73.781,04</b> |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.903.798,51  | 3.056.000,00  | -152.201,49 | 2.876.208,47  | 3.023.600,00  | -147.391,53 |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.772.728,36 | -2.896.500,00 | 123.771,64  | -2.679.815,90 | -2.864.100,00 | 184.284,10  |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |             |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.772.728,36 | -2.896.500,00 | 123.771,64  |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 030110   | 042000  | 156 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |             | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00   |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |               |             | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00   |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00   |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00   |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00          | -5.400,00     | 5.400,00    |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.679.815,90 | -2.869.500,00 | 189.684,10  |
| <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)      |               |               |             | -2.679.815,90 | -2.869.500,00 | 189.684,10  |
| <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        |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 030</b> |         |     |    | <b>Bauamt</b>  |               |               |           |               |               |            |
| UA 030        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.743.506,01 | -3.820.200,00 | 76.693,99 | -3.587.008,12 | -3.768.000,00 | 180.991,88 |
| UA 030        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.743.506,01 | -3.820.200,00 | 76.693,99 |               |               |            |
| UA 030        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | -8.683,07     | -6.900,00     | -1.783,07  |
| UA 030        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -3.595.691,19 | -3.774.900,00 | 179.208,81 |
| 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)      |               |               |           | -3.595.691,19 | -3.774.900,00 | 179.208,81 |
| UA 030        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz      | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 031010</b>       |                |     |    | <b>Stadtplanung</b>   |                  |                  |                |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                |                  |                  |                 |
| 031010                    | 816000         | 149 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 24.977,72        | 20.000,00        | 4.977,72       | 23.057,72        | 20.000,00        | 3.057,72        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 24.977,72        | 20.000,00        | 4.977,72       | 23.057,72        | 20.000,00        | 3.057,72        |
| 031010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00             | 5.900,00         | -5.900,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 5.900,00         | -5.900,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.977,72</b> | <b>25.900,00</b> | <b>-922,28</b> | <b>23.057,72</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.057,72</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>24.977,72</b> | <b>25.900,00</b> | <b>-922,28</b> | <b>23.057,72</b> | <b>20.000,00</b> | <b>3.057,72</b> |
| 031010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 214.649,93       | 227.300,00       | -12.650,07     | 214.649,93       | 227.300,00       | -12.650,07      |
| 031010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 1.516.519,73     | 1.054.300,00     | 462.219,73     | 1.516.519,73     | 1.054.300,00     | 462.219,73      |
| 031010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 51.569,60        | 0,00             | 51.569,60      | 51.569,60        | 0,00             | 51.569,60       |
| 031010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 3.482,63         | 3.900,00         | -417,37        | 3.482,63         | 3.900,00         | -417,37         |
| 031010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 1.006,00         | 800,00           | 206,00         | 1.006,00         | 800,00           | 206,00          |
| 031010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 109.588,31       | 141.600,00       | -32.011,69     | 109.588,31       | 141.600,00       | -32.011,69      |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.896.816,20     | 1.427.900,00     | 468.916,20     | 1.896.816,20     | 1.427.900,00     | 468.916,20      |
| 031010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 63.852,36        | 45.400,00        | 18.452,36      | 63.852,36        | 45.400,00        | 18.452,36       |
| 031010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 364.950,02       | 260.300,00       | 104.650,02     | 364.950,02       | 260.300,00       | 104.650,02      |
| 031010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 545,40           | 900,00           | -354,60        | 545,40           | 900,00           | -354,60         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 429.347,78       | 306.600,00       | 122.747,78     | 429.347,78       | 306.600,00       | 122.747,78      |
| 031010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 3.067,68         | 5.100,00         | -2.032,32      | 3.067,68         | 5.100,00         | -2.032,32       |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 3.067,68         | 5.100,00         | -2.032,32      | 3.067,68         | 5.100,00         | -2.032,32       |
| 031010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 22.149,44        | 0,00             | 22.149,44      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 031010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 42.685,24        | 5.200,00         | 37.485,24      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 031010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 22.919,16        | 4.100,00         | 18.819,16      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 031010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 1.229,46         | 700,00           | 529,46         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 88.983,30        | 10.000,00        | 78.983,30      | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>2.418.214,96</b> | <b>1.749.600,00</b> | <b>668.614,96</b>  | <b>2.329.231,66</b> | <b>1.739.600,00</b> | <b>589.631,66</b>  |
| 031010   | 400000           | 149 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 2.176,36            | 1.300,00            | 876,36             | 2.176,36            | 1.300,00            | 876,36             |
| 031010   | 456000           | 149 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 3.145,82            | 4.000,00            | -854,18            | 3.145,82            | 4.000,00            | -854,18            |
| 031010   | 457000           | 149 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.357,83            | 2.400,00            | -42,17             | 2.357,83            | 2.400,00            | -42,17             |
| 031010   | 459000           | 149 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 189,22              | 100,00              | 89,22              | 189,22              | 100,00              | 89,22              |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>7.869,23</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>69,23</b>       | <b>7.869,23</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>69,23</b>       |
| 031010   | 621000           | 149 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 2.355,87            | 2.100,00            | 255,87             | 1.956,06            | 2.100,00            | -143,94            |
| 031010   | 631000           | 149 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 3.976,50            | 2.000,00            | 1.976,50           | 4.025,69            | 2.000,00            | 2.025,69           |
| 031010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.008,91            | 900,00              | 2.108,91           | 3.008,91            | 900,00              | 2.108,91           |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>9.341,28</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>4.341,28</b>    | <b>8.990,66</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>3.990,66</b>    |
| 031010   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00          | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>     | <b>-3.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.400,00</b>     | <b>-3.400,00</b>   |
| 031010   | 618000           | 149 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00                | 300,00              | -300,00            | 0,00                | 300,00              | -300,00            |
| 031010   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>-400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>-400,00</b>     |
| 031010   | 724000           | 149 | DK | Reisegebühren (DK)  | 3.023,15            | 3.400,00            | -376,85            | 3.023,15            | 3.400,00            | -376,85            |
| 031010   | 728000           | 149 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 10.773,93           | 27.500,00           | -16.726,07         | 10.970,32           | 27.500,00           | -16.529,68         |
| 031010   | 728200           | 149 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 329.708,43          | 414.000,00          | -84.291,57         | 329.708,43          | 414.000,00          | -84.291,57         |
| 031010   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 139,23              | 1.600,00            | -1.460,77          | 144,73              | 1.600,00            | -1.455,27          |
| 031010   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 27.495,74           | 64.700,00           | -37.204,26         | 27.495,74           | 64.700,00           | -37.204,26         |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>371.140,48</b>   | <b>511.200,00</b>   | <b>-140.059,52</b> | <b>371.342,37</b>   | <b>511.200,00</b>   | <b>-139.857,63</b> |
| 031010   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 4.112,75            | 7.400,00            | -3.287,25          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>4.112,75</b>     | <b>7.400,00</b>     | <b>-3.287,25</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</b>                   | <b>392.463,74</b>   | <b>535.200,00</b>   | <b>-142.736,26</b> | <b>388.202,26</b>   | <b>527.800,00</b>   | <b>-139.597,74</b> |
| 031010   | 752200           | 149 | GA | Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (GA)                       | 39.115,50           | 63.000,00           | -23.884,50         | 39.115,50           | 63.000,00           | -23.884,50         |
| <b>2</b> | <b>2231/3231</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>   | <b>39.115,50</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>-23.884,50</b>  | <b>39.115,50</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>-23.884,50</b>  |
| <b>1</b> | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>39.115,50</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>-23.884,50</b>  | <b>39.115,50</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>-23.884,50</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.849.794,20  | 2.347.800,00  | 501.994,20  | 2.756.549,42  | 2.330.400,00  | 426.149,42  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.824.816,48 | -2.321.900,00 | -502.916,48 | -2.733.491,70 | -2.310.400,00 | -423.091,70 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |             |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.824.816,48 | -2.321.900,00 | -502.916,48 |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 031010   | 042000  | 149 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |             | 2.741,28      | 2.400,00      | 341,28      |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |               |             | 2.741,28      | 2.400,00      | 341,28      |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 2.741,28      | 2.400,00      | 341,28      |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 2.741,28      | 2.400,00      | 341,28      |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -2.741,28     | -2.400,00     | -341,28     |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.736.232,98 | -2.312.800,00 | -423.432,98 |
| <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)      |               |               |             | -2.736.232,98 | -2.312.800,00 | -423.432,98 |
| <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 2023****Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 031</b> |         |     |    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                   |               |               |             |               |               |             |
| UA 031        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.824.816,48 | -2.321.900,00 | -502.916,48 | -2.733.491,70 | -2.310.400,00 | -423.091,70 |
| UA 031        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.824.816,48 | -2.321.900,00 | -502.916,48 |               |               |             |
| UA 031        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -2.741,28     | -2.400,00     | -341,28     |
| UA 031        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.736.232,98 | -2.312.800,00 | -423.432,98 |
| 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)      |               |               |             | -2.736.232,98 | -2.312.800,00 | -423.432,98 |
| UA 031        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023        | Differenz        | FRA 2023        | FVA 2023        | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 032010</b>       |                |     |    | <b>Stadtvermessung</b>  |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                 |                  |                 |                 |                 |
| 032010                    | 810000         | 113 |    | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 1.000,00        | -1.000,00        | 0,00            | 1.000,00        | -1.000,00       |
| 032010                    | 816000         | 113 |    | 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             | 1.100,00        | -1.100,00        | 0,00            | 1.100,00        | -1.100,00       |
| 032010                    | 808000         | 113 |    | Veräußerung von Waren   | 3.896,28         | 1.000,00        | 2.896,28         | 3.352,44        | 1.000,00        | 2.352,44        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 3.896,28         | 1.000,00        | 2.896,28         | 3.352,44        | 1.000,00        | 2.352,44        |
| 032010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 9.059,09         | 0,00            | 9.059,09         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 9.059,09         | 0,00            | 9.059,09         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.955,37</b> | <b>2.100,00</b> | <b>10.855,37</b> | <b>3.352,44</b> | <b>2.100,00</b> | <b>1.252,44</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 / Einzahlungen aus Transfers</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 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>13.177,59</b> | <b>2.100,00</b> | <b>11.077,59</b> | <b>3.352,44</b> | <b>2.100,00</b> | <b>1.252,44</b> |
| 032010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 155.174,24       | 431.900,00      | -276.725,76      | 155.174,24      | 431.900,00      | -276.725,76     |
| 032010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 233.669,16       | 164.100,00      | 69.569,16        | 233.669,16      | 164.100,00      | 69.569,16       |
| 032010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 79.774,80        | 69.400,00       | 10.374,80        | 79.774,80       | 69.400,00       | 10.374,80       |
| 032010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 50.955,04        | 3.600,00        | 47.355,04        | 50.955,04       | 3.600,00        | 47.355,04       |
| 032010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 27.295,27        | 24.200,00       | 3.095,27         | 27.295,27       | 24.200,00       | 3.095,27        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 546.868,51       | 693.200,00      | -146.331,49      | 546.868,51      | 693.200,00      | -146.331,49     |
| 032010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 31.135,00        | 0,00            | 31.135,00        | 31.135,00       | 0,00            | 31.135,00       |
| 032010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 17.156,52        | 22.200,00       | -5.043,48        | 17.156,52       | 22.200,00       | -5.043,48       |
| 032010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 96.211,87        | 74.800,00       | 21.411,87        | 96.211,87       | 74.800,00       | 21.411,87       |
| 032010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00             | 900,00          | -900,00          | 0,00            | 900,00          | -900,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 144.503,39       | 97.900,00       | 46.603,39        | 144.503,39      | 97.900,00       | 46.603,39       |
| 032010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 10.126,07        | 12.800,00       | -2.673,93        | 10.126,07       | 12.800,00       | -2.673,93       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 10.126,07         | 12.800,00         | -2.673,93         | 10.126,07         | 12.800,00         | -2.673,93          |
| 032010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 3.301,99          | 0,00              | 3.301,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 032010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 10.770,80         | 2.800,00          | 7.970,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 032010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00         | 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                 | 14.072,79         | 5.300,00          | 8.772,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>715.570,76</b> | <b>809.200,00</b> | <b>-93.629,24</b> | <b>701.497,97</b> | <b>803.900,00</b> | <b>-102.402,03</b> |
| 032010   | 400000         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.781,09          | 1.800,00          | -18,91            | 1.781,09          | 1.800,00          | -18,91             |
| 032010   | 400010         | 113 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 1.345,99          | 2.700,00          | -1.354,01         | 1.345,99          | 2.700,00          | -1.354,01          |
| 032010   | 452000         | 113 | DK | Treibstoffe (DK)   | 2.175,06          | 2.400,00          | -224,94           | 2.390,64          | 2.400,00          | -9,36              |
| 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)                 | 2.352,56          | 2.200,00          | 152,56            | 2.438,62          | 2.200,00          | 238,62             |
| 032010   | 457000         | 113 | DK | Druckwerke (DK)  | 312,60            | 300,00            | 12,60             | 252,60            | 300,00            | -47,40             |
| 032010   | 459000         | 113 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 1.288,39          | 1.400,00          | -111,61           | 1.288,39          | 1.400,00          | -111,61            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 9.255,69          | 10.900,00         | -1.644,31         | 9.497,33          | 10.900,00         | -1.402,67          |
| 032010   | 621000         | 113 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.341,28          | 500,00            | 841,28            | 1.341,28          | 500,00            | 841,28             |
| 032010   | 631000         | 113 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 709,28            | 500,00            | 209,28            | 704,29            | 500,00            | 204,29             |
| 032010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.753,11          | 4.000,00          | -246,89           | 3.753,11          | 4.000,00          | -246,89            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 5.803,67          | 5.000,00          | 803,67            | 5.798,68          | 5.000,00          | 798,68             |
| 032010   | 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          |
| 032010   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00         | 0,00              | 3.000,00          | -3.000,00          |
| 032010   | 618000         | 113 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 2.262,08          | 2.300,00          | -37,92            | 2.262,08          | 2.300,00          | -37,92             |
| 032010   | 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             | 2.262,08          | 5.400,00          | -3.137,92         | 2.262,08          | 5.400,00          | -3.137,92          |
| 032010   | 710000         | 113 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 1.352,92          | 2.900,00          | -1.547,08         | 1.352,92          | 2.900,00          | -1.547,08          |
| 032010   | 710310         | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                         | 289,20            | 300,00            | -10,80            | 289,20            | 300,00            | -10,80             |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | 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)  | 735,60             | 800,00             | -64,40             | 735,60             | 800,00             | -64,40             |
| 032010                        | 728000    | 113 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.172,56           | 500,00             | 672,56             | 1.290,37           | 500,00             | 790,37             |
| 032010                        | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.343,00           | 1.400,00           | -57,00             | 1.302,67           | 1.400,00           | -97,33             |
| 032010                        | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 63.701,70          | 64.900,00          | -1.198,30          | 63.701,70          | 64.900,00          | -1.198,30          |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 68.594,98          | 70.900,00          | -2.305,02          | 68.672,46          | 70.900,00          | -2.227,54          |
| 032010                        | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 8.926,24           | 12.500,00          | -3.573,76          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 8.926,24           | 12.500,00          | -3.573,76          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>94.842,66</b>   | <b>106.000,00</b>  | <b>-11.157,34</b>  | <b>86.230,55</b>   | <b>93.500,00</b>   | <b>-7.269,45</b>   |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>810.413,42</b>  | <b>915.200,00</b>  | <b>-104.786,58</b> | <b>787.728,52</b>  | <b>897.400,00</b>  | <b>-109.671,48</b> |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-797.235,83</b> | <b>-913.100,00</b> | <b>115.864,17</b>  | <b>-784.376,08</b> | <b>-895.300,00</b> | <b>110.923,92</b>  |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-797.235,83</b> | <b>-913.100,00</b> | <b>115.864,17</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>        |
| 032010                        | 040310    | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 2                             | 3414      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                    | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 032010                        | 042000    | 113 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 519,99             | 900,00             | -380,01            |
| 032010                        | 042100    | 113 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                    |                    |                    | 0,00               | 9.500,00           | -9.500,00          |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                    | 519,99             | 10.400,00          | -9.880,01          |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>519,99</b>      | <b>10.500,00</b>   | <b>-9.980,01</b>   |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>519,99</b>      | <b>10.500,00</b>   | <b>-9.980,01</b>   |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>-519,99</b>     | <b>-10.500,00</b>  | <b>9.980,01</b>    |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-784.896,07</b> | <b>-905.800,00</b> | <b>120.903,93</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | 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)      |             |             |            | -784.896,07 | -905.800,00 | 120.903,93 |
| <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 032</b>  |         |     |    | <b>Vermessungsamt</b>  |             |             |            |             |             |            |
| UA 032   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -797.235,83 | -913.100,00 | 115.864,17 | -784.376,08 | -895.300,00 | 110.923,92 |
| UA 032   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -797.235,83 | -913.100,00 | 115.864,17 |             |             |            |
| UA 032   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -519,99     | -10.500,00  | 9.980,01   |
| UA 032   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -784.896,07 | -905.800,00 | 120.903,93 |
| 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)      |             |             |            | -784.896,07 | -905.800,00 | 120.903,93 |
| UA 032   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fonds 034010</b>       |                |     |    | <b>Mobilität und Umwelt</b>                                   |                  |                  |                  |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |               |               |               |
| 034010                    | 816000         | 153 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 110,00           | 300,00           | -190,00          | 220,00        | 300,00        | -80,00        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 110,00           | 300,00           | -190,00          | 220,00        | 300,00        | -80,00        |
| 034010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 25.229,31        | 9.800,00         | 15.429,31        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 25.229,31        | 9.800,00         | 15.429,31        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.339,31</b> | <b>10.100,00</b> | <b>15.239,31</b> | <b>220,00</b> | <b>300,00</b> | <b>-80,00</b> |
| 034010                    | 861000         | 153 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 450,00           | 0,00             | 450,00           | 450,00        | 0,00          | 450,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 450,00           | 0,00             | 450,00           | 450,00        | 0,00          | 450,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    | <b>450,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>450,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>25.789,31</b> | <b>10.100,00</b> | <b>15.689,31</b> | <b>670,00</b> | <b>300,00</b> | <b>370,00</b> |
| 034010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 104.677,85       | 361.400,00       | -256.722,15      | 104.677,85    | 361.400,00    | -256.722,15   |
| 034010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 341.037,75       | 535.100,00       | -194.062,25      | 341.037,75    | 535.100,00    | -194.062,25   |
| 034010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 4.982,97         | 0,00             | 4.982,97         | 4.982,97      | 0,00          | 4.982,97      |
| 034010                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 0,00             | 10.600,00        | -10.600,00       | 0,00          | 10.600,00     | -10.600,00    |
| 034010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 20.424,16        | 60.200,00        | -39.775,84       | 20.424,16     | 60.200,00     | -39.775,84    |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 471.122,73       | 967.300,00       | -496.177,27      | 471.122,73    | 967.300,00    | -496.177,27   |
| 034010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 17.130,74        | 33.300,00        | -16.169,26       | 17.130,74     | 33.300,00     | -16.169,26    |
| 034010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 83.394,38        | 139.600,00       | -56.205,62       | 83.394,38     | 139.600,00    | -56.205,62    |
| 034010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00           | 900,00           | -700,00          | 200,00        | 900,00        | -700,00       |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 100.725,12       | 173.800,00       | -73.074,88       | 100.725,12    | 173.800,00    | -73.074,88    |
| 034010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 7.480,40         | 20.200,00        | -12.719,60       | 7.480,40      | 20.200,00     | -12.719,60    |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 7.480,40         | 20.200,00        | -12.719,60       | 7.480,40      | 20.200,00     | -12.719,60    |
| 034010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 36.861,29        | 0,00             | 36.861,29        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 034010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                      | 0,00             | 3.700,00         | -3.700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 034010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 12.142,23        | 2.900,00         | 9.242,23         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 034010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 6.353,62          | 500,00              | 5.853,62           | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 55.357,14         | 7.100,00            | 48.257,14          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>634.685,39</b> | <b>1.168.400,00</b> | <b>-533.714,61</b> | <b>579.328,25</b> | <b>1.161.300,00</b> | <b>-581.971,75</b> |
| 034010   | 400000         | 153 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 639,65            | 1.800,00            | -1.160,35          | 639,65            | 1.800,00            | -1.160,35          |
| 034010   | 456000         | 153 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 341,41            | 3.000,00            | -2.658,59          | 341,41            | 3.000,00            | -2.658,59          |
| 034010   | 457000         | 153 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.256,01          | 3.000,00            | -743,99            | 2.338,20          | 3.000,00            | -661,80            |
| 034010   | 459000         | 153 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 600,00              | -600,00            | 0,00              | 600,00              | -600,00            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.237,07          | 8.400,00            | -5.162,93          | 3.319,26          | 8.400,00            | -5.080,74          |
| 034010   | 621000         | 153 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 3.643,31          | 300,00              | 3.343,31           | 3.643,31          | 300,00              | 3.343,31           |
| 034010   | 631000         | 153 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.455,04          | 1.800,00            | -344,96            | 1.437,09          | 1.800,00            | -362,91            |
| 034010   | 631000         | 156 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 42,95             | 0,00                | 42,95              | 42,95             | 0,00                | 42,95              |
| 034010   | 631000         | 168 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 42,95             | 0,00                | 42,95              | 42,95             | 0,00                | 42,95              |
| 034010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.456,07          | 3.200,00            | -743,93            | 2.456,07          | 3.200,00            | -743,93            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 7.640,32          | 5.300,00            | 2.340,32           | 7.622,37          | 5.300,00            | 2.322,37           |
| 034010   | 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          |
| 034010   | 618000         | 153 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 800,00              | -800,00            | 0,00              | 800,00              | -800,00            |
| 034010   | 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             | 0,00              | 900,00              | -900,00            | 0,00              | 900,00              | -900,00            |
| 034010   | 724000         | 153 | DK | Reisegebühren (DK)   | 1.174,56          | 2.600,00            | -1.425,44          | 1.174,56          | 2.600,00            | -1.425,44          |
| 034010   | 724000         | 156 | DK | Reisegebühren (DK)   | -668,89           | 0,00                | -668,89            | -668,89           | 0,00                | -668,89            |
| 034010   | 728000         | 153 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 213.231,83        | 527.000,00          | -313.768,17        | 213.308,16        | 527.000,00          | -313.691,84        |
| 034010   | 728200         | 153 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 6.140,40          | 81.500,00           | -75.359,60         | 6.140,40          | 81.500,00           | -75.359,60         |
| 034010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 1.000,00          | 800,00              | 200,00             | 1.000,00          | 800,00              | 200,00             |
| 034010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 17.583,15         | 60.800,00           | -43.216,85         | 17.583,15         | 60.800,00           | -43.216,85         |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 238.461,05        | 672.700,00          | -434.238,95        | 238.537,38        | 672.700,00          | -434.162,62        |
| 034010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 6.523,23          | 14.800,00           | -8.276,77          | 0,00              | 0,00                | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023             | Differenz            |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.523,23           | 14.800,00            | -8.276,77          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>255.861,67</b>  | <b>704.200,00</b>    | <b>-448.338,33</b> | <b>249.479,01</b>  | <b>689.400,00</b>    | <b>-439.920,99</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>890.547,06</b>  | <b>1.872.600,00</b>  | <b>-982.052,94</b> | <b>828.807,26</b>  | <b>1.850.700,00</b>  | <b>-1.021.892,74</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-864.757,75</b> | <b>-1.862.500,00</b> | <b>997.742,25</b>  | <b>-828.137,26</b> | <b>-1.850.400,00</b> | <b>1.022.262,74</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                    |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-864.757,75</b> | <b>-1.862.500,00</b> | <b>997.742,25</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>          |
| 034010   | 042000         | 153 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                      |                    | 49.360,27          | 3.700,00             | 45.660,27            |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                      |                    | 49.360,27          | 3.700,00             | 45.660,27            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                      |                    | <b>49.360,27</b>   | <b>3.700,00</b>      | <b>45.660,27</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                      |                    | <b>49.360,27</b>   | <b>3.700,00</b>      | <b>45.660,27</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                      |                    | <b>-49.360,27</b>  | <b>-3.700,00</b>     | <b>-45.660,27</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                      |                    | <b>-877.497,53</b> | <b>-1.854.100,00</b> | <b>976.602,47</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>-877.497,53</b> | <b>-1.854.100,00</b> | <b>976.602,47</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>034110</b>  |     |    | <b>Tiefbau</b>  |                    |                      |                    |                    |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                      |                    |                    |                      |                      |
| 034110   | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 8.000,16           | 0,00                 | 8.000,16           | 8.000,16           | 0,00                 | 8.000,16             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|-----------|----------------|--------|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2         | 2116/3116      |        |     | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 8.000,16            | 0,00                | 8.000,16          | 8.000,16            | 0,00                | 8.000,16          |
|           | 034110         | 817000 | 110 | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 5.824,76            | 1.300,00            | 4.524,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2         | 2117           |        |     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 5.824,76            | 1.300,00            | 4.524,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |        |     | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.824,92</b>    | <b>1.300,00</b>     | <b>12.524,92</b>  | <b>8.000,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,16</b>   |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |        |     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>13.824,92</b>    | <b>1.300,00</b>     | <b>12.524,92</b>  | <b>8.000,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,16</b>   |
| 034110    | 500300         | 110    | SN  | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 529.931,71          | 539.800,00          | -9.868,29         | 529.931,71          | 539.800,00          | -9.868,29         |
| 034110    | 510300         | 110    | SN  | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 1.105.226,74        | 742.700,00          | 362.526,74        | 1.105.226,74        | 742.700,00          | 362.526,74        |
| 034110    | 511300         | 110    | SN  | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 40.982,20           | 120.600,00          | -79.617,80        | 40.982,20           | 120.600,00          | -79.617,80        |
| 034110    | 521300         | 110    | SN  | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                           | 367,44              | 0,00                | 367,44            | 367,44              | 0,00                | 367,44            |
| 034110    | 522300         | 110    | SN  | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00                | 1.300,00            | -1.300,00         | 0,00                | 1.300,00            | -1.300,00         |
| 034110    | 523300         | 110    | SN  | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 10.510,32           | 0,00                | 10.510,32         | 10.510,32           | 0,00                | 10.510,32         |
| 034110    | 565300         | 110    | SN  | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 114.973,36          | 117.400,00          | -2.426,64         | 114.973,36          | 117.400,00          | -2.426,64         |
| 034110    | 569300         | 110    | SN  | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 10.152,36           | 13.100,00           | -2.947,64         | 10.152,36           | 13.100,00           | -2.947,64         |
| 2         | 2211/3211      |        |     | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.812.144,13        | 1.534.900,00        | 277.244,13        | 1.812.144,13        | 1.534.900,00        | 277.244,13        |
| 034110    | 566300         | 110    | SN  | Dienstjubiläen (SN)   | 6.766,80            | 18.100,00           | -11.333,20        | 6.766,80            | 18.100,00           | -11.333,20        |
| 034110    | 580300         | 110    | SN  | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 51.486,28           | 47.500,00           | 3.986,28          | 51.486,28           | 47.500,00           | 3.986,28          |
| 034110    | 582300         | 110    | SN  | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 301.419,42          | 216.900,00          | 84.519,42         | 301.419,42          | 216.900,00          | 84.519,42         |
| 034110    | 590300         | 110    | SN  | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 650,00              | 900,00              | -250,00           | 650,00              | 900,00              | -250,00           |
| 2         | 2212/3212      |        |     | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 360.322,50          | 283.400,00          | 76.922,50         | 360.322,50          | 283.400,00          | 76.922,50         |
| 034110    | 563300         | 110    | SN  | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 45.735,47           | 22.300,00           | 23.435,47         | 45.735,47           | 22.300,00           | 23.435,47         |
| 2         | 2213/3213      |        |     | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 45.735,47           | 22.300,00           | 23.435,47         | 45.735,47           | 22.300,00           | 23.435,47         |
| 034110    | 591300         | 110    | SN  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 39.447,07           | 0,00                | 39.447,07         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 034110    | 592300         | 110    | SN  | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 22.372,34           | 5.700,00            | 16.672,34         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 034110    | 593300         | 110    | SN  | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00                | 4.500,00            | -4.500,00         | 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                  | 61.819,41           | 11.000,00           | 50.819,41         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |        |     | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>2.280.021,51</b> | <b>1.851.600,00</b> | <b>428.421,51</b> | <b>2.218.202,10</b> | <b>1.840.600,00</b> | <b>377.602,10</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 034110   | 400000           | 168 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)   | 995,40            | 2.700,00          | -1.704,60         | 2.460,24          | 2.700,00          | -239,76           |
| 034110   | 456000           | 168 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                           | 2.406,16          | 1.600,00          | 806,16            | 2.406,16          | 1.600,00          | 806,16            |
| 034110   | 457000           | 168 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.088,59          | 1.900,00          | 188,59            | 2.164,55          | 1.900,00          | 264,55            |
| 034110   | 459000           | 168 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)  | 2.155,22          | 200,00            | 1.955,22          | 2.155,22          | 200,00            | 1.955,22          |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>     | <b>7.645,37</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>1.245,37</b>   | <b>9.186,17</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>2.786,17</b>   |
| 034110   | 621000           | 168 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 754,11            | 700,00            | 54,11             | 754,11            | 700,00            | 54,11             |
| 034110   | 631000           | 168 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)   | 13.051,09         | 12.000,00         | 1.051,09          | 13.037,62         | 12.000,00         | 1.037,62          |
| 034110   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 5.542,28          | 12.200,00         | -6.657,72         | 5.542,28          | 12.200,00         | -6.657,72         |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>                 | <b>19.347,48</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>-5.552,52</b>  | <b>19.334,01</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>-5.565,99</b>  |
| 034110   | 700000           | 168 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 034110   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                           | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         | 0,00              | 2.500,00          | -2.500,00         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>  |
| 034110   | 618000           | 168 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                              | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 034110   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                          | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>  |
| 034110   | 724000           | 168 | DK | Reisegebühren (DK)   | 7.956,95          | 5.000,00          | 2.956,95          | 7.956,95          | 5.000,00          | 2.956,95          |
| 034110   | 728000           | 168 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                  | 14.618,53         | 40.000,00         | -25.381,47        | 14.600,06         | 40.000,00         | -25.399,94        |
| 034110   | 728010           | 168 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                  | 45.575,52         | 57.800,00         | -12.224,48        | 45.575,52         | 57.800,00         | -12.224,48        |
| 034110   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                              | 171,16            | 1.100,00          | -928,84           | 191,48            | 1.100,00          | -908,52           |
| 034110   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                              | 8.362,33          | 44.200,00         | -35.837,67        | 8.362,33          | 44.200,00         | -35.837,67        |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>       | <b>76.684,49</b>  | <b>148.100,00</b> | <b>-71.415,51</b> | <b>76.686,34</b>  | <b>148.100,00</b> | <b>-71.413,66</b> |
| 034110   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)   | 4.546,45          | 7.700,00          | -3.153,55         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>     | <b>4.546,45</b>   | <b>7.700,00</b>   | <b>-3.153,55</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</b>                      | <b>108.223,79</b> | <b>190.900,00</b> | <b>-82.676,21</b> | <b>105.206,52</b> | <b>183.200,00</b> | <b>-77.993,48</b> |
| 034110   | 757010           | 168 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                           | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>2</b> | <b>2234/3234</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</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>1</b> | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</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>    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.388.245,30  | 2.042.600,00  | 345.645,30  | 2.323.408,62  | 2.023.900,00  | 299.508,62  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.374.420,38 | -2.041.300,00 | -333.120,38 | -2.315.408,46 | -2.023.900,00 | -291.508,46 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |             |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.374.420,38 | -2.041.300,00 | -333.120,38 |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 034110   | 042000  | 168 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |             | 8.788,05      | 2.300,00      | 6.488,05    |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |               |             | 8.788,05      | 2.300,00      | 6.488,05    |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 8.788,05      | 2.300,00      | 6.488,05    |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 8.788,05      | 2.300,00      | 6.488,05    |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -8.788,05     | -2.300,00     | -6.488,05   |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.324.196,51 | -2.026.200,00 | -297.996,51 |
| <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)      |               |               |             | -2.324.196,51 | -2.026.200,00 | -297.996,51 |
| <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>Fonds 034210 Straßenbetrieb</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        |
| 034210   | 500300  | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                            | 0,00          | 161.600,00    | -161.600,00 | 0,00          | 161.600,00    | -161.600,00 |
| 034210   | 510300  | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                               | 389.421,25    | 139.800,00    | 249.621,25  | 389.421,25    | 139.800,00    | 249.621,25  |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 034210   | 520300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                              | 0,00              | 11.300,00         | -11.300,00        | 0,00              | 11.300,00         | -11.300,00        |
| 034210   | 522300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                        | 0,00              | 1.300,00          | -1.300,00         | 0,00              | 1.300,00          | -1.300,00         |
| 034210   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                       | 83.556,17         | 43.400,00         | 40.156,17         | 83.556,17         | 43.400,00         | 40.156,17         |
| 034210   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)   | 17.280,79         | 2.600,00          | 14.680,79         | 17.280,79         | 2.600,00          | 14.680,79         |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>  | <b>490.258,21</b> | <b>360.000,00</b> | <b>130.258,21</b> | <b>490.258,21</b> | <b>360.000,00</b> | <b>130.258,21</b> |
| 034210   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 16.334,55         | 9.800,00          | 6.534,55          | 16.334,55         | 9.800,00          | 6.534,55          |
| 034210   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 126.435,19        | 47.900,00         | 78.535,19         | 126.435,19        | 47.900,00         | 78.535,19         |
| 034210   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>   | <b>142.769,74</b> | <b>58.600,00</b>  | <b>84.169,74</b>  | <b>142.769,74</b> | <b>58.600,00</b>  | <b>84.169,74</b>  |
| 034210   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 6.464,36          | 4.000,00          | 2.464,36          | 6.464,36          | 4.000,00          | 2.464,36          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>   | <b>6.464,36</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.464,36</b>   | <b>6.464,36</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.464,36</b>   |
| 034210   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 2.560,62          | 0,00              | 2.560,62          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034210   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                            | 9.885,27          | 1.300,00          | 8.585,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034210   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 1.912,70          | 1.000,00          | 912,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 034210   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 2.374,18          | 200,00            | 2.174,18          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                 | <b>16.732,77</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>14.232,77</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>656.225,08</b> | <b>425.100,00</b> | <b>231.125,08</b> | <b>639.492,31</b> | <b>422.600,00</b> | <b>216.892,31</b> |
| 034210   | 400000           | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 1.688,28          | 500,00            | 1.188,28          | 1.688,28          | 500,00            | 1.188,28          |
| 034210   | 456000           | 172 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 034210   | 457000           | 172 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.668,72          | 900,00            | 768,72            | 1.668,72          | 900,00            | 768,72            |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>3.357,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>1.057,00</b>   | <b>3.357,00</b>   | <b>2.300,00</b>   | <b>1.057,00</b>   |
| 034210   | 621000           | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 034210   | 631000           | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 392,45            | 500,00            | -107,55           | 371,14            | 500,00            | -128,86           |
| 034210   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.308,93          | 1.100,00          | 208,93            | 1.308,93          | 1.100,00          | 208,93            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>1.701,38</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-398,62</b>    | <b>1.680,07</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>-419,93</b>    |
| 034210   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00         | 0,00              | 2.100,00          | -2.100,00         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>   | <b>-2.100,00</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 034210                        | 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                    | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 034210                        | 724000    | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 2.673,80           | 1.300,00           | 1.373,80           | 2.673,80           | 1.300,00           | 1.373,80           |
| 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)                           | 11.906,37          | 31.600,00          | -19.693,63         | 11.906,37          | 31.600,00          | -19.693,63         |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 14.580,17          | 33.700,00          | -19.119,83         | 14.580,17          | 33.700,00          | -19.119,83         |
| 034210                        | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 136.491,73         | 388.800,00         | -252.308,27        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 034210                        | 683000    | 172 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 17.990,56          | 0,00               | 17.990,56          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 154.482,29         | 388.800,00         | -234.317,71        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>174.120,84</b>  | <b>429.100,00</b>  | <b>-254.979,16</b> | <b>19.617,24</b>   | <b>40.300,00</b>   | <b>-20.682,76</b>  |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>830.345,92</b>  | <b>854.200,00</b>  | <b>-23.854,08</b>  | <b>659.109,55</b>  | <b>462.900,00</b>  | <b>196.209,55</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-830.345,92</b> | <b>-854.200,00</b> | <b>23.854,08</b>   | <b>-659.109,55</b> | <b>-462.900,00</b> | <b>-196.209,55</b> |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-830.345,92</b> | <b>-854.200,00</b> | <b>23.854,08</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                        | 042000    | 172 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 12.623,79          | 500,00             | 12.123,79          |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                    | 12.623,79          | 500,00             | 12.123,79          |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>12.623,79</b>   | <b>500,00</b>      | <b>12.123,79</b>   |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>12.623,79</b>   | <b>500,00</b>      | <b>12.123,79</b>   |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>-12.623,79</b>  | <b>-500,00</b>     | <b>-12.123,79</b>  |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-671.733,34</b> | <b>-463.400,00</b> | <b>-208.333,34</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 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz  | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |            | -671.733,34    | -463.400,00    | -208.333,34 |
| <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</b>  |         |     |    | <b>Tiefbauamt</b>  |                |                |            |                |                |             |
| UA 034   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.069.524,05  | -4.758.000,00  | 688.475,95 | -3.802.655,27  | -4.337.200,00  | 534.544,73  |
| UA 034   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.069.524,05  | -4.758.000,00  | 688.475,95 |                |                |             |
| UA 034   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |            | -70.772,11     | -6.500,00      | -64.272,11  |
| UA 034   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |            | -3.873.427,38  | -4.343.700,00  | 470.272,62  |
| 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)      |                |                |            | -3.873.427,38  | -4.343.700,00  | 470.272,62  |
| UA 034   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |            | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| <b>A 03</b>  |         |     |    | <b>Bauverwaltung</b>   |                |                |            |                |                |             |
| A 03   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.435.082,37 | -11.813.200,00 | 378.117,63 | -10.907.531,17 | -11.310.900,00 | 403.368,83  |
| A 03   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -11.435.082,37 | -11.813.200,00 | 378.117,63 |                |                |             |
| A 03   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |            | -82.716,45     | -26.300,00     | -56.416,45  |
| A 03   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |            | -10.990.247,62 | -11.337.200,00 | 346.952,38  |
| 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)      |                |                |            | -10.990.247,62 | -11.337.200,00 | 346.952,38  |
| A 03   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |            | 0,00           | 0,00           | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 050000</b>       |                |     |    | <b>Abteilungsleitung II</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 19.081,58         | 0,00              | 19.081,58         | 19.081,58         | 0,00              | 19.081,58         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 19.081,58         | 0,00              | 19.081,58         | 19.081,58         | 0,00              | 19.081,58         |
| 050000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 113.794,97        | 6.800,00          | 106.994,97        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 113.794,97        | 6.800,00          | 106.994,97        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>132.876,55</b> | <b>6.800,00</b>   | <b>126.076,55</b> | <b>19.081,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.081,58</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>132.876,55</b> | <b>6.800,00</b>   | <b>126.076,55</b> | <b>19.081,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.081,58</b>  |
| 050000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 86.056,86         | 0,00              | 86.056,86         | 86.056,86         | 0,00              | 86.056,86         |
| 050000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 244.265,12        | 118.400,00        | 125.865,12        | 244.265,12        | 118.400,00        | 125.865,12        |
| 050000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 302,50            | 0,00              | 302,50            | 302,50            | 0,00              | 302,50            |
| 050000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 52.170,16         | 55.400,00         | -3.229,84         | 52.170,16         | 55.400,00         | -3.229,84         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 382.794,64        | 173.800,00        | 208.994,64        | 382.794,64        | 173.800,00        | 208.994,64        |
| 050000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 3.552,58          | 5.000,00          | -1.447,42         | 3.552,58          | 5.000,00          | -1.447,42         |
| 050000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 30.560,30         | 27.300,00         | 3.260,30          | 30.560,30         | 27.300,00         | 3.260,30          |
| 050000                    | 590000         | 125 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 1.188,65          | 1.400,00          | -211,35           | 1.188,65          | 1.400,00          | -211,35           |
| 050000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 35.301,53         | 34.600,00         | 701,53            | 35.301,53         | 34.600,00         | 701,53            |
| 050000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 538,12            | 600,00            | -61,88            | 538,12            | 600,00            | -61,88            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 538,12            | 600,00            | -61,88            | 538,12            | 600,00            | -61,88            |
| 050000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                   | 42.991,16         | 500,00            | 42.491,16         | 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                  | 42.991,16         | 1.000,00          | 41.991,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>461.625,45</b> | <b>210.000,00</b> | <b>251.625,45</b> | <b>418.634,29</b> | <b>209.000,00</b> | <b>209.634,29</b> |
| 050000                    | 400000         | 125 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 133,62            | 300,00            | -166,38           | 133,62            | 300,00            | -166,38           |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 050000                    | 456000    | 125 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 280,31             | 400,00             | -119,69            | 280,31             | 400,00             | -119,69            |
| 050000                    | 457000    | 125 | DK | Druckwerke (DK)   | 809,07             | 1.300,00           | -490,93            | 832,32             | 1.300,00           | -467,68            |
| 050000                    | 459000    | 125 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 140,84             | 100,00             | 40,84              | 140,84             | 100,00             | 40,84              |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.363,84           | 2.100,00           | -736,16            | 1.387,09           | 2.100,00           | -712,91            |
| 050000                    | 621000    | 125 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 574,26             | 400,00             | 174,26             | 574,26             | 400,00             | 174,26             |
| 050000                    | 631000    | 125 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 268,26             | 700,00             | -431,74            | 271,66             | 700,00             | -428,34            |
| 050000                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 987,41             | 900,00             | 87,41              | 987,41             | 900,00             | 87,41              |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.829,93           | 2.000,00           | -170,07            | 1.833,33           | 2.000,00           | -166,67            |
| 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)                           | 148,80             | 100,00             | 48,80              | 148,80             | 100,00             | 48,80              |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 148,80             | 100,00             | 48,80              | 148,80             | 100,00             | 48,80              |
| 050000                    | 723000    | 125 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 1.044,60           | 1.100,00           | -55,40             | 1.044,60           | 1.100,00           | -55,40             |
| 050000                    | 724000    | 125 | DK | Reisegebühren (DK)  | 88,20              | 500,00             | -411,80            | 88,20              | 500,00             | -411,80            |
| 050000                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.083,16           | 300,00             | 783,16             | 1.168,36           | 300,00             | 868,36             |
| 050000                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 4.400,00           | -4.400,00          | 0,00               | 4.400,00           | -4.400,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.215,96           | 6.300,00           | -4.084,04          | 2.301,16           | 6.300,00           | -3.998,84          |
| 050000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 59,26              | 400,00             | -340,74            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 59,26              | 400,00             | -340,74            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.617,79</b>    | <b>11.200,00</b>   | <b>-5.582,21</b>   | <b>5.670,38</b>    | <b>10.800,00</b>   | <b>-5.129,62</b>   |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>467.243,24</b>  | <b>221.200,00</b>  | <b>246.043,24</b>  | <b>424.304,67</b>  | <b>219.800,00</b>  | <b>204.504,67</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-334.366,69</b> | <b>-214.400,00</b> | <b>-119.966,69</b> | <b>-405.223,09</b> | <b>-219.800,00</b> | <b>-185.423,09</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-334.366,69</b> | <b>-214.400,00</b> | <b>-119.966,69</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 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 050000   | 042000         | 125 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                   |                  |                   | 0,00               | 700,00             | -700,00            |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                   |                  |                   | 0,00               | 700,00             | -700,00            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>-700,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>-700,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>-700,00</b>     | <b>700,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                   | <b>-405.223,09</b> | <b>-220.500,00</b> | <b>-184.723,09</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>-405.223,09</b> | <b>-220.500,00</b> | <b>-184.723,09</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>Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung</b>                |                |     |    |   |                   |                  |                   |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                  |                   |                    |                    |                    |
| 050010   | 816000         | 126 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 108.881,37        | 15.000,00        | 93.881,37         | 118.019,57         | 15.000,00          | 103.019,57         |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 108.881,37        | 15.000,00        | 93.881,37         | 118.019,57         | 15.000,00          | 103.019,57         |
| 050010   | 828000         | 126 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 175,56            | 0,00             | 175,56            | 175,56             | 0,00               | 175,56             |
| 050010   | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 22.464,44         | 0,00             | 22.464,44         | 22.464,44          | 0,00               | 22.464,44          |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 22.640,00         | 0,00             | 22.640,00         | 22.640,00          | 0,00               | 22.640,00          |
| 050010   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 0,00              | 3.700,00         | -3.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 0,00              | 3.700,00         | -3.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>131.521,37</b> | <b>18.700,00</b> | <b>112.821,37</b> | <b>140.659,57</b>  | <b>15.000,00</b>   | <b>125.659,57</b>  |
| 050010   | 861010         | 126 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                        | 3.721.537,99      | 4.500.000,00     | -778.462,01       | 3.721.537,99       | 4.500.000,00       | -778.462,01        |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 3.721.537,99      | 4.500.000,00     | -778.462,01       | 3.721.537,99       | 4.500.000,00       | -778.462,01        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz           |
|-----------|------------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>212/312</b>   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>          | <b>3.721.537,99</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>-778.462,01</b>  | <b>3.721.537,99</b> | <b>4.500.000,00</b> | <b>-778.462,01</b>  |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>3.853.059,36</b> | <b>4.518.700,00</b> | <b>-665.640,64</b>  | <b>3.862.197,56</b> | <b>4.515.000,00</b> | <b>-652.802,44</b>  |
| 050010    | 500300           | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                  | 217.160,05          | 316.100,00          | -98.939,95          | 217.160,05          | 316.100,00          | -98.939,95          |
| 050010    | 510300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                     | 1.573.869,68        | 413.500,00          | 1.160.369,68        | 1.573.869,68        | 413.500,00          | 1.160.369,68        |
| 050010    | 520300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                             | 7.443,09            | 0,00                | 7.443,09            | 7.443,09            | 0,00                | 7.443,09            |
| 050010    | 522300           | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                       | 59.426,09           | 0,00                | 59.426,09           | 59.426,09           | 0,00                | 59.426,09           |
| 050010    | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 99.410,14           | 89.000,00           | 10.410,14           | 99.410,14           | 89.000,00           | 10.410,14           |
| <b>2</b>  | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>1.957.309,05</b> | <b>818.600,00</b>   | <b>1.138.709,05</b> | <b>1.957.309,05</b> | <b>818.600,00</b>   | <b>1.138.709,05</b> |
| 050010    | 566300           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 42.654,84           | 0,00                | 42.654,84           | 42.654,84           | 0,00                | 42.654,84           |
| 050010    | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 63.014,06           | 22.800,00           | 40.214,06           | 63.014,06           | 22.800,00           | 40.214,06           |
| 050010    | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 402.902,56          | 119.900,00          | 283.002,56          | 402.902,56          | 119.900,00          | 283.002,56          |
| 050010    | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 622,70              | 900,00              | -277,30             | 622,70              | 900,00              | -277,30             |
| <b>2</b>  | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>509.194,16</b>   | <b>143.600,00</b>   | <b>365.594,16</b>   | <b>509.194,16</b>   | <b>143.600,00</b>   | <b>365.594,16</b>   |
| 050010    | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 419,86              | 1.500,00            | -1.080,14           | 419,86              | 1.500,00            | -1.080,14           |
| <b>2</b>  | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>419,86</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>-1.080,14</b>    | <b>419,86</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>-1.080,14</b>    |
| 050010    | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 102.981,19          | 0,00                | 102.981,19          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050010    | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 47.758,22           | 3.000,00            | 44.758,22           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050010    | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 25.451,96           | 2.300,00            | 23.151,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050010    | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 1.891,19            | 400,00              | 1.491,19            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2</b>  | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>178.082,56</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>172.382,56</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>2.645.005,63</b> | <b>969.400,00</b>   | <b>1.675.605,63</b> | <b>2.466.923,07</b> | <b>963.700,00</b>   | <b>1.503.223,07</b> |
| 050010    | 400000           | 126 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 3.548,01            | 700,00              | 2.848,01            | 3.154,73            | 700,00              | 2.454,73            |
| 050010    | 456000           | 126 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 4.415,37            | 2.700,00            | 1.715,37            | 4.415,37            | 2.700,00            | 1.715,37            |
| 050010    | 457000           | 126 | DK | Druckwerke (DK)  | 10.359,47           | 1.800,00            | 8.559,47            | 10.129,20           | 1.800,00            | 8.329,20            |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>18.322,85</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>13.122,85</b>    | <b>17.699,30</b>    | <b>5.200,00</b>     | <b>12.499,30</b>    |
| 050010    | 621000           | 126 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 1.889,23            | 1.200,00            | 689,23              | 1.889,23            | 1.200,00            | 689,23              |
| 050010    | 631000           | 126 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                     | 1.877,84            | 900,00              | 977,84              | 1.908,41            | 900,00              | 1.008,41            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|-----------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 050010    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 5.943,25             | 11.300,00            | -5.356,75            | 5.943,25             | 11.300,00            | -5.356,75            |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 9.710,32             | 13.400,00            | -3.689,68            | 9.740,89             | 13.400,00            | -3.659,11            |
| 050010    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 3.961,32             | 4.000,00             | -38,68               | 3.961,32             | 4.000,00             | -38,68               |
| 050010    | 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        | 3.961,32             | 5.900,00             | -1.938,68            | 3.961,32             | 5.900,00             | -1.938,68            |
| 050010    | 618000         | 126 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 316,58               | 500,00               | -183,42              | 316,58               | 500,00               | -183,42              |
| 050010    | 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                    | 316,58               | 600,00               | -283,42              | 316,58               | 600,00               | -283,42              |
| 050010    | 690000         | 126 | DK | Schadensfälle (DK)  | 11.534,44            | 0,00                 | 11.534,44            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050010    | 724000         | 126 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                 | 200,00               | -200,00              | 0,00                 | 200,00               | -200,00              |
| 050010    | 728000         | 126 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 20.918,17            | 9.400,00             | 11.518,17            | 21.198,36            | 9.400,00             | 11.798,36            |
| 050010    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 26.313,25            | 1.000,00             | 25.313,25            | 26.226,69            | 1.000,00             | 25.226,69            |
| 050010    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 17.671,94            | 38.000,00            | -20.328,06           | 17.671,94            | 38.000,00            | -20.328,06           |
| 050010    | 729200         | 126 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 78.257,86            | 280.000,00           | -201.742,14          | 172.417,86           | 280.000,00           | -107.582,14          |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 154.695,66           | 328.600,00           | -173.904,34          | 237.514,85           | 328.600,00           | -91.085,15           |
| 050010    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.349,56             | 6.700,00             | 649,56               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.349,56             | 6.700,00             | 649,56               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>194.356,29</b>    | <b>360.400,00</b>    | <b>-166.043,71</b>   | <b>269.232,94</b>    | <b>353.700,00</b>    | <b>-84.467,06</b>    |
| 050010    | 755200         | 126 | GA | Transfers an Unternehmen (GA)                                       | 4.415.752,28         | 4.500.000,00         | -84.247,72           | 4.415.189,85         | 4.500.000,00         | -84.810,15           |
| 2         | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 4.415.752,28         | 4.500.000,00         | -84.247,72           | 4.415.189,85         | 4.500.000,00         | -84.810,15           |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>4.415.752,28</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>-84.247,72</b>    | <b>4.415.189,85</b>  | <b>4.500.000,00</b>  | <b>-84.810,15</b>    |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.255.114,20</b>  | <b>5.829.800,00</b>  | <b>1.425.314,20</b>  | <b>7.151.345,86</b>  | <b>5.817.400,00</b>  | <b>1.333.945,86</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.402.054,84</b> | <b>-1.311.100,00</b> | <b>-2.090.954,84</b> | <b>-3.289.148,30</b> | <b>-1.302.400,00</b> | <b>-1.986.748,30</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.402.054,84</b> | <b>-1.311.100,00</b> | <b>-2.090.954,84</b> |                      |                      |                      |

## Investive Gebarung



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB                       | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | 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>          |
| 050010   | 042000         | 126                       | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                     |                     |                    | 0,00                 | 1.400,00             | -1.400,00            |
| 2  | 3415           |                           |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                     |                     |                    | 0,00                 | 1.400,00             | -1.400,00            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |                           |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                     |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.400,00</b>      | <b>-1.400,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |                           |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.400,00</b>      | <b>-1.400,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |                           |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |                           |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                    | <b>-3.289.148,30</b> | <b>-1.303.800,00</b> | <b>-1.985.348,30</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>-3.289.148,30</b> | <b>-1.303.800,00</b> | <b>-1.985.348,30</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>050210</b>  | <b>Verwaltungsstrafen</b> |    |   |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |                           |    |   |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 050210   | 819000         | 126                       |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                          | 3.089,25            | 0,00                | 3.089,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | 2117           |                           |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 3.089,25            | 0,00                | 3.089,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |                           |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.089,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.089,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 050210   | 868000         | 126                       |    | Transfers von privaten Haushalten                                   | 4.577.526,16        | 1.009.300,00        | 3.568.226,16       | 3.528.295,50         | 1.009.300,00         | 2.518.995,50         |
| 050210   | 868100         | 126                       |    | Transfers von privaten Haushalten                                   | -12.597,00          | 4.255.500,00        | -4.268.097,00      | -12.622,00           | 4.255.500,00         | -4.268.122,00        |
| 2  | 2124/3124      |                           |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 4.564.929,16        | 5.264.800,00        | -699.870,84        | 3.515.673,50         | 5.264.800,00         | -1.749.126,50        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |                           |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>4.564.929,16</b> | <b>5.264.800,00</b> | <b>-699.870,84</b> | <b>3.515.673,50</b>  | <b>5.264.800,00</b>  | <b>-1.749.126,50</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |                           |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.568.018,41</b> | <b>5.264.800,00</b> | <b>-696.781,59</b> | <b>3.515.673,50</b>  | <b>5.264.800,00</b>  | <b>-1.749.126,50</b> |
| 050210   | 400000         | 126                       | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 601,87              | 900,00              | -298,13            | 601,87               | 900,00               | -298,13              |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 050210                    | 456000    | 126 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00          | 0,00                | 4.200,00            | -4.200,00            |
| 050210                    | 457000    | 126 | DK | Druckwerke (DK)   | 11,07               | 13.800,00           | -13.788,93         | 11,07               | 13.800,00           | -13.788,93           |
| 050210                    | 459000    | 126 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00              |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 612,94              | 19.000,00           | -18.387,06         | 612,94              | 19.000,00           | -18.387,06           |
| 050210                    | 621000    | 126 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 378,91              | 100,00              | 278,91             | 378,91              | 100,00              | 278,91               |
| 050210                    | 631000    | 126 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 177,67              | 700,00              | -522,33            | 177,67              | 700,00              | -522,33              |
| 050210                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 0,00                | 700,00              | -700,00            | 0,00                | 700,00              | -700,00              |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 556,58              | 1.500,00            | -943,42            | 556,58              | 1.500,00            | -943,42              |
| 050210                    | 690000    | 126 | DK | Schadensfälle (DK)  | 5.245,74            | 0,00                | 5.245,74           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 050210                    | 724000    | 126 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                | 300,00              | -300,00            | 0,00                | 300,00              | -300,00              |
| 050210                    | 728000    | 126 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 224,40              | 3.100,00            | -2.875,60          | 224,40              | 3.100,00            | -2.875,60            |
| 050210                    | 729000    | 126 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                | 500,00              | -500,00            | 0,00                | 500,00              | -500,00              |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.470,14            | 3.900,00            | 1.570,14           | 224,40              | 3.900,00            | -3.675,60            |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.639,66</b>     | <b>24.400,00</b>    | <b>-17.760,34</b>  | <b>1.393,92</b>     | <b>24.400,00</b>    | <b>-23.006,08</b>    |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.639,66</b>     | <b>24.400,00</b>    | <b>-17.760,34</b>  | <b>1.393,92</b>     | <b>24.400,00</b>    | <b>-23.006,08</b>    |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>4.561.378,75</b> | <b>5.240.400,00</b> | <b>-679.021,25</b> | <b>3.514.279,58</b> | <b>5.240.400,00</b> | <b>-1.726.120,42</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                      |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>4.561.378,75</b> | <b>5.240.400,00</b> | <b>-679.021,25</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>          |
| 050210                    | 042000    | 126 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                     |                     |                    | 0,00                | 2.700,00            | -2.700,00            |
| 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>2.700,00</b>     | <b>-2.700,00</b>     |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b>     | <b>-2.700,00</b>     |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                    | <b>0,00</b>         | <b>-2.700,00</b>    | <b>2.700,00</b>      |
| SA                        | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                    | <b>3.514.279,58</b> | <b>5.237.700,00</b> | <b>-1.723.420,42</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023        | FVA 2023     | 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)       |                  |                  |                   | 3.514.279,58    | 5.237.700,00 | -1.723.420,42   |
| <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 050310 Land- und Forstwirtschaft</b>                      |           |     |    |   |                  |                  |                   |                 |              |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |                  |                   |                 |              |                 |
| 050310   | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze   | 7.381,06         | 0,00             | 7.381,06          | 7.381,06        | 0,00         | 7.381,06        |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 7.381,06         | 0,00             | 7.381,06          | 7.381,06        | 0,00         | 7.381,06        |
| 050310   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 3.229,60         | 36.000,00        | -32.770,40        | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 3.229,60         | 36.000,00        | -32.770,40        | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.610,66</b> | <b>36.000,00</b> | <b>-25.389,34</b> | <b>7.381,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.381,06</b> |
| 050310   | 813000    | 179 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 448,90           | 0,00             | 448,90            | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 2  | 2127      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 448,90           | 0,00             | 448,90            | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>448,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>448,90</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>11.059,56</b> | <b>36.000,00</b> | <b>-24.940,44</b> | <b>7.381,06</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.381,06</b> |
| 050310   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 159.325,48       | 244.300,00       | -84.974,52        | 159.325,48      | 244.300,00   | -84.974,52      |
| 050310   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 299.365,02       | 180.700,00       | 118.665,02        | 299.365,02      | 180.700,00   | 118.665,02      |
| 050310   | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 24.536,78        | 45.400,00        | -20.863,22        | 24.536,78       | 45.400,00    | -20.863,22      |
| 050310   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00             | 4.900,00         | -4.900,00         | 0,00            | 4.900,00     | -4.900,00       |
| 050310   | 523300    | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 20.268,11        | 0,00             | 20.268,11         | 20.268,11       | 0,00         | 20.268,11       |
| 050310   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 36.167,26        | 63.400,00        | -27.232,74        | 36.167,26       | 63.400,00    | -27.232,74      |
| 050310   | 569300    | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 4.372,25         | 0,00             | 4.372,25          | 4.372,25        | 0,00         | 4.372,25        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|----------|----------------|--------|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2        | 2211/3211      |        |        | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 544.034,90        | 538.700,00        | 5.334,90         | 544.034,90        | 538.700,00        | 5.334,90         |
|          | 050310         | 580300 | 110 SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 14.145,71         | 21.000,00         | -6.854,29        | 14.145,71         | 21.000,00         | -6.854,29        |
|          | 050310         | 582300 | 110 SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 89.827,70         | 65.800,00         | 24.027,70        | 89.827,70         | 65.800,00         | 24.027,70        |
|          | 050310         | 590300 | 110 SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 441,00            | 900,00            | -459,00          | 441,00            | 900,00            | -459,00          |
| 2        | 2212/3212      |        |        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 104.414,41        | 87.700,00         | 16.714,41        | 104.414,41        | 87.700,00         | 16.714,41        |
|          | 050310         | 563300 | 110 SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 12.940,14         | 11.400,00         | 1.540,14         | 12.940,14         | 11.400,00         | 1.540,14         |
| 2        | 2213/3213      |        |        | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 12.940,14         | 11.400,00         | 1.540,14         | 12.940,14         | 11.400,00         | 1.540,14         |
|          | 050310         | 591300 | 110 SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 8.056,72          | 0,00              | 8.056,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|          | 050310         | 592300 | 110 SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                    | 13.117,63         | 1.900,00          | 11.217,63        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|          | 050310         | 593300 | 110 SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00              | 1.500,00          | -1.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|          | 050310         | 594300 | 110 SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 3.844,80          | 300,00            | 3.544,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |        |        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 25.019,15         | 3.700,00          | 21.319,15        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |        |        | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>686.408,60</b> | <b>641.500,00</b> | <b>44.908,60</b> | <b>661.389,45</b> | <b>637.800,00</b> | <b>23.589,45</b> |
|          | 050310         | 400000 | 179 DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 1.054,37          | 500,00            | 554,37           | 1.054,37          | 500,00            | 554,37           |
|          | 050310         | 400010 | 179 DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 586,32            | 500,00            | 86,32            | 586,32            | 500,00            | 86,32            |
|          | 050310         | 452000 | 179 DK | Treibstoffe (DK)  | 6.908,51          | 4.000,00          | 2.908,51         | 6.908,51          | 4.000,00          | 2.908,51         |
|          | 050310         | 456000 | 179 DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 455,72            | 300,00            | 155,72           | 455,72            | 300,00            | 155,72           |
|          | 050310         | 457000 | 179 DK | Druckwerke (DK)   | 622,95            | 300,00            | 322,95           | 472,62            | 300,00            | 172,62           |
|          | 050310         | 459000 | 179 DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 6,58              | 100,00            | -93,42           | 6,58              | 100,00            | -93,42           |
| 2        | 2221/3221      |        |        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 9.634,45          | 5.700,00          | 3.934,45         | 9.484,12          | 5.700,00          | 3.784,12         |
|          | 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)  | 21,95             | 100,00            | -78,05           | 21,95             | 100,00            | -78,05           |
|          | 050310         | 631000 | 179 DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 4.720,56          | 3.200,00          | 1.520,56         | 4.714,10          | 3.200,00          | 1.514,10         |
|          | 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)   | 13.187,54         | 17.600,00         | -4.412,46        | 13.187,54         | 17.600,00         | -4.412,46        |
| 2        | 2222/3222      |        |        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 17.930,05         | 21.100,00         | -3.169,95        | 17.923,59         | 21.100,00         | -3.176,41        |
|          | 050310         | 700000 | 179 DK | Mietzinse (DK)  | 82,80             | 100,00            | -17,20           | 82,80             | 100,00            | -17,20           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz        |
|-----------|------------------|-----|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 050310    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                           | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00        |
| 050310    | 705000           | 179 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                    | 1.516,28           | 3.200,00           | -1.683,72         | 1.519,21           | 3.200,00           | -1.680,79        |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b>    | <b>1.599,08</b>    | <b>4.300,00</b>    | <b>-2.700,92</b>  | <b>1.602,01</b>    | <b>4.300,00</b>    | <b>-2.697,99</b> |
| 050310    | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                     | 1.326,77           | 2.000,00           | -673,23           | 1.173,84           | 2.000,00           | -826,16          |
| 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               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00          |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>                | <b>1.326,77</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>-873,23</b>    | <b>1.173,84</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>-1.026,16</b> |
| 050310    | 710000           | 179 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)   | 8,20               | 400,00             | -391,80           | 8,20               | 400,00             | -391,80          |
| 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)   | 1.095,65           | 100,00             | 995,65            | 1.095,65           | 100,00             | 995,65           |
| 050310    | 726000           | 179 | DK | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)                                | 52,50              | 100,00             | -47,50            | 52,50              | 100,00             | -47,50           |
| 050310    | 728000           | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                                  | 8.821,13           | 900,00             | 7.921,13          | 8.815,61           | 900,00             | 7.915,61         |
| 050310    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                              | 1.189,40           | 1.500,00           | -310,60           | 1.189,40           | 1.500,00           | -310,60          |
| 050310    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                              | 679,78             | 15.200,00          | -14.520,22        | 679,78             | 15.200,00          | -14.520,22       |
| 050310    | 729000           | 179 | 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>11.846,66</b>   | <b>18.400,00</b>   | <b>-6.553,34</b>  | <b>11.841,14</b>   | <b>18.400,00</b>   | <b>-6.558,86</b> |
| 050310    | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)   | 148.133,66         | 140.600,00         | 7.533,66          | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 050310    | 683000           | 179 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                           | 219,95             | 0,00               | 219,95            | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>     | <b>148.353,61</b>  | <b>140.600,00</b>  | <b>7.753,61</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</b>                      | <b>190.690,62</b>  | <b>192.300,00</b>  | <b>-1.609,38</b>  | <b>42.024,70</b>   | <b>51.700,00</b>   | <b>-9.675,30</b> |
| 050310    | 757400           | 179 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                           | 92.000,00          | 92.000,00          | 0,00              | 92.000,00          | 92.000,00          | 0,00             |
| 050310    | 757500           | 179 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                           | 13.900,00          | 19.000,00          | -5.100,00         | 13.900,00          | 19.000,00          | -5.100,00        |
| <b>2</b>  | <b>2234/3234</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b> | <b>105.900,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>105.900,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b> |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                    | <b>105.900,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>105.900,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>-5.100,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>            | <b>982.999,22</b>  | <b>944.800,00</b>  | <b>38.199,22</b>  | <b>809.314,15</b>  | <b>800.500,00</b>  | <b>8.814,15</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>    | <b>-971.939,66</b> | <b>-908.800,00</b> | <b>-63.139,66</b> | <b>-801.933,09</b> | <b>-800.500,00</b> | <b>-1.433,09</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz        |
|--|--------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SA   | SA00   |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-971.939,66</b> | <b>-908.800,00</b> | <b>-63.139,66</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>      |
| 050310   | 040310 | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                    |                    |                   | 4.000,00           | 0,00               | 4.000,00         |
| 2  | 3414   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                   | 4.000,00           | 0,00               | 4.000,00         |
| 050310   | 042000 | 179 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 1.038,99           | 100,00             | 938,99           |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                   | 1.038,99           | 100,00             | 938,99           |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>5.038,99</b>    | <b>100,00</b>      | <b>4.938,99</b>  |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>5.038,99</b>    | <b>100,00</b>      | <b>4.938,99</b>  |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-5.038,99</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>-4.938,99</b> |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-806.972,08</b> | <b>-800.600,00</b> | <b>-6.372,08</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>-806.972,08</b> | <b>-800.600,00</b> | <b>-6.372,08</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 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023    | FVA 2023     | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>UA 050</b> |         |     |    | <b>Bezirksverwaltung</b>                                     |             |              |               |             |              |               |
| UA 050        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -146.982,44 | 2.806.100,00 | -2.953.082,44 | -982.024,90 | 2.917.700,00 | -3.899.724,90 |
| UA 050        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -146.982,44 | 2.806.100,00 | -2.953.082,44 |             |              |               |
| UA 050        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |              |               | -5.038,99   | -4.900,00    | -138,99       |
| UA 050        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |              |               | -987.063,89 | 2.912.800,00 | -3.899.863,89 |
| 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)      |             |              |               | -987.063,89 | 2.912.800,00 | -3.899.863,89 |
| UA 050        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |              |               | 0,00        | 0,00         | 0,00          |
| <b>A 05</b>   |         |     |    | <b>Bezirksverwaltung</b>                                     |             |              |               |             |              |               |
| A 05          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -146.982,44 | 2.806.100,00 | -2.953.082,44 | -982.024,90 | 2.917.700,00 | -3.899.724,90 |
| A 05          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -146.982,44 | 2.806.100,00 | -2.953.082,44 |             |              |               |
| A 05          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |              |               | -5.038,99   | -4.900,00    | -138,99       |
| A 05          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |              |               | -987.063,89 | 2.912.800,00 | -3.899.863,89 |
| 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)      |             |              |               | -987.063,89 | 2.912.800,00 | -3.899.863,89 |
| A 05          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |              |               | 0,00        | 0,00         | 0,00          |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023   | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | 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   | 726200    | 182 | GA | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)                             | 116.049,50 | 139.700,00         | -23.650,50         | 116.049,50         | 139.700,00         | -23.650,50         |                   |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 116.049,50 | 139.700,00         | -23.650,50         | 116.049,50         | 139.700,00         | -23.650,50         |                   |
| <b>1 222/322</b>   |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |            | <b>116.049,50</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>-23.650,50</b>  | <b>116.049,50</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>-23.650,50</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |            | <b>116.049,50</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>-23.650,50</b>  | <b>116.049,50</b>  | <b>139.700,00</b>  | <b>-23.650,50</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |            | <b>-116.049,50</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>23.650,50</b>   | <b>-116.049,50</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>23.650,50</b>  |
| <b>SA SA01</b>   |           |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |            | <b>-116.049,50</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>23.650,50</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>-116.049,50</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>23.650,50</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>-116.049,50</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>23.650,50</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 2023****Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 060</b> |         |     |    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |             |             |           |             |             |           |
| UA 060        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -116.049,50 | -139.700,00 | 23.650,50 | -116.049,50 | -139.700,00 | 23.650,50 |
| UA 060        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -116.049,50 | -139.700,00 | 23.650,50 |             |             |           |
| 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)                       |             |             |           | -116.049,50 | -139.700,00 | 23.650,50 |
| 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)           |             |             |           | -116.049,50 | -139.700,00 | 23.650,50 |
| UA 060        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 061000</b>  |                |     |    | <b>Sonstige Subventionen</b>  |                   |                     |                    |                   |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                     |                    |                   |                     |                    |
| 061000   | 860000         | 255 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                         | 64.569,94         | 150.000,00          | -85.430,06         | 64.569,94         | 150.000,00          | -85.430,06         |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 64.569,94         | 150.000,00          | -85.430,06         | 64.569,94         | 150.000,00          | -85.430,06         |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>64.569,94</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>-85.430,06</b>  | <b>64.569,94</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>-85.430,06</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>64.569,94</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>-85.430,06</b>  | <b>64.569,94</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>-85.430,06</b>  |
| 061000   | 757200         | 182 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 0,00              | 761.300,00          | -761.300,00        | 0,00              | 761.300,00          | -761.300,00        |
| 061000   | 757500         | 255 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 132.529,00        | 300.000,00          | -167.471,00        | 131.411,00        | 300.000,00          | -168.589,00        |
| 2  | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 132.529,00        | 1.061.300,00        | -928.771,00        | 131.411,00        | 1.061.300,00        | -929.889,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>132.529,00</b> | <b>1.061.300,00</b> | <b>-928.771,00</b> | <b>131.411,00</b> | <b>1.061.300,00</b> | <b>-929.889,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>132.529,00</b> | <b>1.061.300,00</b> | <b>-928.771,00</b> | <b>131.411,00</b> | <b>1.061.300,00</b> | <b>-929.889,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-67.959,06</b> | <b>-911.300,00</b>  | <b>843.340,94</b>  | <b>-66.841,06</b> | <b>-911.300,00</b>  | <b>844.458,94</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                   |                     |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-67.959,06</b> | <b>-911.300,00</b>  | <b>843.340,94</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>-66.841,06</b> | <b>-911.300,00</b>  | <b>844.458,94</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>-66.841,06</b> | <b>-911.300,00</b>  | <b>844.458,94</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                   |                     |                    |                   |                     |                    |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |             |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>UA 061</b> |         |     |    | <b>Sonstige Subventionen</b>                                 |            |             |            |            |             |            |
| UA 061        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -67.959,06 | -911.300,00 | 843.340,94 | -66.841,06 | -911.300,00 | 844.458,94 |
| UA 061        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -67.959,06 | -911.300,00 | 843.340,94 |            |             |            |
| 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)                  |            |             |            | -66.841,06 | -911.300,00 | 844.458,94 |
| 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)      |            |             |            | -66.841,06 | -911.300,00 | 844.458,94 |
| UA 061        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |             |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 062000</b>       |                |     |    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 062000                    | 816000         | 121 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 24.406,26         | 40.000,00         | -15.593,74        | 5.000,00          | 40.000,00         | -35.000,00        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 24.406,26         | 40.000,00         | -15.593,74        | 5.000,00          | 40.000,00         | -35.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>24.406,26</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>-15.593,74</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>24.406,26</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>-15.593,74</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b> |
| 062000                    | 413000         | 100 | DK | Handelswaren (DK)   | 30.569,53         | 30.600,00         | -30,47            | 30.569,53         | 30.600,00         | -30,47            |
| 062000                    | 456000         | 100 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 400,00            | -400,00           |
| 062000                    | 457000         | 100 | DK | Druckwerke (DK)   | 122,01            | 3.100,00          | -2.977,99         | 122,01            | 3.100,00          | -2.977,99         |
| 062000                    | 459000         | 100 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 30.691,54         | 34.900,00         | -4.208,46         | 30.691,54         | 34.900,00         | -4.208,46         |
| 062000                    | 621000         | 100 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 062000                    | 700000         | 100 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         |
| 062000                    | 723000         | 100 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 4.052,00          | 8.600,00          | -4.548,00         | 4.052,00          | 8.600,00          | -4.548,00         |
| 062000                    | 728000         | 100 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 062000                    | 729000         | 100 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 282,36            | 500,00            | -217,64           | 282,36            | 500,00            | -217,64           |
| 062000                    | 729210         | 121 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 48.812,51         | 80.000,00         | -31.187,49        | 48.812,51         | 80.000,00         | -31.187,49        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 53.146,87         | 90.200,00         | -37.053,13        | 53.146,87         | 90.200,00         | -37.053,13        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>83.838,41</b>  | <b>132.300,00</b> | <b>-48.461,59</b> | <b>83.838,41</b>  | <b>132.300,00</b> | <b>-48.461,59</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>83.838,41</b>  | <b>132.300,00</b> | <b>-48.461,59</b> | <b>83.838,41</b>  | <b>132.300,00</b> | <b>-48.461,59</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-59.432,15</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>32.867,85</b>  | <b>-78.838,41</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>13.461,59</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-59.432,15</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>32.867,85</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | 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)                  |            |            |           | -78.838,41 | -92.300,00 | 13.461,59 |
| <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)      |            |            |           | -78.838,41 | -92.300,00 | 13.461,59 |
| <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 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -59.432,15 | -92.300,00 | 32.867,85 | -78.838,41 | -92.300,00 | 13.461,59 |
| UA   | 062   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -59.432,15 | -92.300,00 | 32.867,85 |            |            |           |
| 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)                  |            |            |           | -78.838,41 | -92.300,00 | 13.461,59 |
| 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)      |            |            |           | -78.838,41 | -92.300,00 | 13.461,59 |
| UA   | 062   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 063000</b>       |                |     |    | <b>Städtekontakte</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                     |                      |                   |                     |                      |
| 063000                    | 810000         | 121 |    | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 818.000,00          | -818.000,00          | 0,00              | 818.000,00          | -818.000,00          |
| 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                               | 22.500,00         | 840.500,00          | -818.000,00          | 22.500,00         | 840.500,00          | -818.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>22.500,00</b>  | <b>840.500,00</b>   | <b>-818.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>840.500,00</b>   | <b>-818.000,00</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>22.500,00</b>  | <b>840.500,00</b>   | <b>-818.000,00</b>   | <b>22.500,00</b>  | <b>840.500,00</b>   | <b>-818.000,00</b>   |
| 063000                    | 413000         | 121 | DK | Handelswaren (DK)   | 578,71            | 7.200,00            | -6.621,29            | 578,71            | 7.200,00            | -6.621,29            |
| 063000                    | 459010         | 121 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 728,93            | 100,00              | 628,93               | 728,93            | 100,00              | 628,93               |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.307,64          | 7.300,00            | -5.992,36            | 1.307,64          | 7.300,00            | -5.992,36            |
| 063000                    | 621010         | 121 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 13.466,64         | 18.200,00           | -4.733,36            | 13.466,64         | 18.200,00           | -4.733,36            |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 13.466,64         | 18.200,00           | -4.733,36            | 13.466,64         | 18.200,00           | -4.733,36            |
| 063000                    | 723010         | 121 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 21.052,86         | 20.800,00           | 252,86               | 21.052,86         | 20.800,00           | 252,86               |
| 063000                    | 724000         | 121 | DK | Reisegebühren (DK)  | -508,00           | 0,00                | -508,00              | -508,00           | 0,00                | -508,00              |
| 063000                    | 728200         | 121 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 0,00              | 1.100.000,00        | -1.100.000,00        | 0,00              | 1.100.000,00        | -1.100.000,00        |
| 063000                    | 729010         | 121 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 1.540,00          | 1.000,00            | 540,00               | 1.540,00          | 1.000,00            | 540,00               |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 22.084,86         | 1.121.800,00        | -1.099.715,14        | 22.084,86         | 1.121.800,00        | -1.099.715,14        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>36.859,14</b>  | <b>1.147.300,00</b> | <b>-1.110.440,86</b> | <b>36.859,14</b>  | <b>1.147.300,00</b> | <b>-1.110.440,86</b> |
| 063000                    | 768010         | 121 | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                        | 9.650,00          | 10.200,00           | -550,00              | 9.650,00          | 10.200,00           | -550,00              |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 9.650,00          | 10.200,00           | -550,00              | 9.650,00          | 10.200,00           | -550,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>9.650,00</b>   | <b>10.200,00</b>    | <b>-550,00</b>       | <b>9.650,00</b>   | <b>10.200,00</b>    | <b>-550,00</b>       |
| 063000                    | 659000         | 121 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 11,00             | 0,00                | 11,00                | 11,00             | 0,00                | 11,00                |
| 2                         | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 11,00             | 0,00                | 11,00                | 11,00             | 0,00                | 11,00                |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>11,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>11,00</b>         | <b>11,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>11,00</b>         |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>46.520,14</b>  | <b>1.157.500,00</b> | <b>-1.110.979,86</b> | <b>46.520,14</b>  | <b>1.157.500,00</b> | <b>-1.110.979,86</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-24.020,14</b> | <b>-317.000,00</b>  | <b>292.979,86</b>    | <b>-24.020,14</b> | <b>-317.000,00</b>  | <b>292.979,86</b>    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023    | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |            |             |            |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |            |             |            |
| <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)                  |            |             |            | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |
| <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)      |            |             |            | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |
| <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 Städtekontakte und Partnerschaften</b>                   |         |     |    |  |            |             |            |            |             |            |
| UA 063   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |
| UA 063   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |            |             |            |
| 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)                  |            |             |            | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |
| 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)      |            |             |            | -24.020,14 | -317.000,00 | 292.979,86 |
| UA 063   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |             |            | 0,00       | 0,00        | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023    | FVA 2023      | Differenz    |
|-------------|---------|-----|----|--|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>A 06</b> |         |     |    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |             |               |              |             |               |              |
| A 06        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -267.460,85 | -1.460.300,00 | 1.192.839,15 | -285.749,11 | -1.460.300,00 | 1.174.550,89 |
| A 06        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -267.460,85 | -1.460.300,00 | 1.192.839,15 |             |               |              |
| 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)                  |             |               |              | -285.749,11 | -1.460.300,00 | 1.174.550,89 |
| 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)      |             |               |              | -285.749,11 | -1.460.300,00 | 1.174.550,89 |
| A 06        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |               |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                       | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|---|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 070000</b>       |                |   |    | <b>Verfügungsmittel</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>      |
| 070000                    | 590000         | 100   | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK) | 10.490,87         | 7.800,00          | 2.690,87         | 10.490,87         | 7.800,00          | 2.690,87         |
| 070000                    | 590210         | 225   | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA) | 417,10            | 600,00            | -182,90          | 417,10            | 600,00            | -182,90          |
| 070000                    | 590220         | 226   | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA) | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 070000                    | 590230         | 230   | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA) | 482,88            | 500,00            | -17,12           | 482,88            | 500,00            | -17,12           |
| 070000                    | 590240         | 229   | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA) | 600,00            | 800,00            | -200,00          | 600,00            | 800,00            | -200,00          |
| 070000                    | 590270         | 227   | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA) | 497,45            | 500,00            | -2,55            | 497,45            | 500,00            | -2,55            |
| 070000                    | 590280         | 228   | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA) | 497,95            | 500,00            | -2,05            | 497,95            | 500,00            | -2,05            |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          |    |                                   | 12.986,25         | 11.000,00         | 1.986,25         | 12.986,25         | 11.000,00         | 1.986,25         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |    |                                   | <b>12.986,25</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>1.986,25</b>  | <b>12.986,25</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>1.986,25</b>  |
| 070000                    | 729000         | 100   | DK | Sonstige Ausgaben (DK)            | 33.950,89         | 33.300,00         | 650,89           | 33.500,89         | 33.300,00         | 200,89           |
| 070000                    | 729200         | 100   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 2.870,12          | 9.100,00          | -6.229,88        | 2.870,12          | 9.100,00          | -6.229,88        |
| 070000                    | 729210         | 225   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00             |
| 070000                    | 729235         | 226   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00             | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00             |
| 070000                    | 729240         | 229   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 5.473,98          | 5.600,00          | -126,02          | 5.473,98          | 5.600,00          | -126,02          |
| 070000                    | 729270         | 227   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 3.498,53          | 3.500,00          | -1,47            | 3.498,53          | 3.500,00          | -1,47            |
| 070000                    | 729280         | 228   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 3.325,02          | 3.500,00          | -174,98          | 3.325,02          | 3.500,00          | -174,98          |
| 070000                    | 729295         | 230   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)            | 3.455,45          | 3.500,00          | -44,55           | 3.455,45          | 3.500,00          | -44,55           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |                                   | 57.473,99         | 63.400,00         | -5.926,01        | 57.023,99         | 63.400,00         | -6.376,01        |
| 070000                    | 680300         | 188   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)      | 273,93            | 0,00              | 273,93           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |    |                                   | 273,93            | 0,00              | 273,93           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |                                   | <b>57.747,92</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>-5.652,08</b> | <b>57.023,99</b>  | <b>63.400,00</b>  | <b>-6.376,01</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |                                   | <b>70.734,17</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>-3.665,83</b> | <b>70.010,24</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>-4.389,76</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |                                   | <b>-70.734,17</b> | <b>-74.400,00</b> | <b>3.665,83</b>  | <b>-70.010,24</b> | <b>-74.400,00</b> | <b>4.389,76</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |            |            |           |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -70.734,17 | -74.400,00 | 3.665,83  |            |            |           |
| <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)                  |            |            |           | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| <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)      |            |            |           | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| <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>UA 070 Verfügungsmittel</b>                                     |         |     |    |  |            |            |           |            |            |           |
| UA 070   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -70.734,17 | -74.400,00 | 3.665,83  | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| UA 070   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -70.734,17 | -74.400,00 | 3.665,83  |            |            |           |
| UA 070   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 070   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| UA 070   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 070   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| UA 070   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|-------------|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>A 07</b> |         |     |    | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |            |            |           |            |            |           |
| A 07        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -70.734,17 | -74.400,00 | 3.665,83  | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| A 07        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -70.734,17 | -74.400,00 | 3.665,83  |            |            |           |
| A 07        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 07        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| A 07        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| A 07        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -70.010,24 | -74.400,00 | 4.389,76  |
| A 07        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023             | Differenz             | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 080000</b>       |                |     |    | <b>Pensionen</b>  |                     |                      |                       |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                      |                       |                     |                     |                    |
| 080000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 5.198.327,00        | 23.273.000,00        | -18.074.673,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 5.198.327,00        | 23.273.000,00        | -18.074.673,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.198.327,00</b> | <b>23.273.000,00</b> | <b>-18.074.673,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 080000                    | 863100         | 110 |    | Transfers von Sozialversicherungsträgern                      | 243.695,64          | 244.000,00           | -304,36               | 243.695,64          | 244.000,00          | -304,36            |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 243.695,64          | 244.000,00           | -304,36               | 243.695,64          | 244.000,00          | -304,36            |
| 080000                    | 868000         | 110 |    | Transfers von privaten Haushalten                             | 3.113.993,10        | 3.516.200,00         | -402.206,90           | 3.113.993,10        | 3.516.200,00        | -402.206,90        |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 3.113.993,10        | 3.516.200,00         | -402.206,90           | 3.113.993,10        | 3.516.200,00        | -402.206,90        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>3.357.688,74</b> | <b>3.760.200,00</b>  | <b>-402.511,26</b>    | <b>3.357.688,74</b> | <b>3.760.200,00</b> | <b>-402.511,26</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>8.556.015,74</b> | <b>27.033.200,00</b> | <b>-18.477.184,26</b> | <b>3.357.688,74</b> | <b>3.760.200,00</b> | <b>-402.511,26</b> |
| 080000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 34.415,70           | 42.800,00            | -8.384,30             | 34.415,70           | 42.800,00           | -8.384,30          |
| 080000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 73,00               | 0,00                 | 73,00                 | 73,00               | 0,00                | 73,00              |
| 080000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 558,74              | 0,00                 | 558,74                | 558,74              | 0,00                | 558,74             |
| 080000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 6.627,50            | 0,00                 | 6.627,50              | 6.627,50            | 0,00                | 6.627,50           |
| 080000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | -987,42             | 0,00                 | -987,42               | -987,42             | 0,00                | -987,42            |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 40.687,52           | 42.800,00            | -2.112,48             | 40.687,52           | 42.800,00           | -2.112,48          |
| 080000                    | 581300         | 110 | SN | DGB-Sozialversicherung (SN)                                   | 809.927,18          | 996.200,00           | -186.272,82           | 809.927,18          | 996.200,00          | -186.272,82        |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 809.927,18          | 996.200,00           | -186.272,82           | 809.927,18          | 996.200,00          | -186.272,82        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>850.614,70</b>   | <b>1.039.000,00</b>  | <b>-188.385,30</b>    | <b>850.614,70</b>   | <b>1.039.000,00</b> | <b>-188.385,30</b> |
| 080000                    | 760300         | 110 | SN | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)                        | 32.774.969,82       | 30.435.000,00        | 2.339.969,82          | 32.774.969,82       | 30.435.000,00       | 2.339.969,82       |
| 080000                    | 760310         | 110 | SN | Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)                  | 3.094.679,82        | 2.808.900,00         | 285.779,82            | 3.094.679,82        | 2.808.900,00        | 285.779,82         |
| 080000                    | 760320         | 110 | SN | Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)                  | 432.313,98          | 483.900,00           | -51.586,02            | 432.313,98          | 483.900,00          | -51.586,02         |
| 080000                    | 760330         | 110 | SN | Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)                  | 658.078,26          | 926.000,00           | -267.921,74           | 658.078,26          | 926.000,00          | -267.921,74        |
| 080000                    | 768300         | 110 | SN | Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)                    | 75.488,28           | 69.500,00            | 5.988,28              | 75.488,28           | 69.500,00           | 5.988,28           |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 37.035.530,16       | 34.723.300,00        | 2.312.230,16          | 37.035.530,16       | 34.723.300,00       | 2.312.230,16       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023             | Differenz             | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz            |
|--|----------------|-----|----|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 080000   | 761000         | 110 | AK | Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)                      | 9.358.389,00          | 0,00                 | 9.358.389,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2  | 2237           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                        | 9.358.389,00          | 0,00                 | 9.358.389,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>46.393.919,16</b>  | <b>34.723.300,00</b> | <b>11.670.619,16</b>  | <b>37.035.530,16</b>  | <b>34.723.300,00</b>  | <b>2.312.230,16</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>47.244.533,86</b>  | <b>35.762.300,00</b> | <b>11.482.233,86</b>  | <b>37.886.144,86</b>  | <b>35.762.300,00</b>  | <b>2.123.844,86</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-38.688.518,12</b> | <b>-8.729.100,00</b> | <b>-29.959.418,12</b> | <b>-34.528.456,12</b> | <b>-32.002.100,00</b> | <b>-2.526.356,12</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                       |                       |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-38.688.518,12</b> | <b>-8.729.100,00</b> | <b>-29.959.418,12</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>          |
| <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>-34.528.456,12</b> | <b>-32.002.100,00</b> | <b>-2.526.356,12</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>-34.528.456,12</b> | <b>-32.002.100,00</b> | <b>-2.526.356,12</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 2023****Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023      | Differenz      | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 080</b> |         |     |    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |                |               |                |                |                |               |
| UA 080        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.688.518,12 | -8.729.100,00 | -29.959.418,12 | -34.528.456,12 | -32.002.100,00 | -2.526.356,12 |
| UA 080        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -38.688.518,12 | -8.729.100,00 | -29.959.418,12 |                |                |               |
| 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)                  |                |               |                | -34.528.456,12 | -32.002.100,00 | -2.526.356,12 |
| 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)      |                |               |                | -34.528.456,12 | -32.002.100,00 | -2.526.356,12 |
| UA 080        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |               |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>A 08</b>   |         |     |    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |                |               |                |                |                |               |
| A 08          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.688.518,12 | -8.729.100,00 | -29.959.418,12 | -34.528.456,12 | -32.002.100,00 | -2.526.356,12 |
| A 08          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -38.688.518,12 | -8.729.100,00 | -29.959.418,12 |                |                |               |
| 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)                  |                |               |                | -34.528.456,12 | -32.002.100,00 | -2.526.356,12 |
| 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)      |                |               |                | -34.528.456,12 | -32.002.100,00 | -2.526.356,12 |
| A 08          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |               |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023   | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Fonds 090000</b>  |         |     |    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |           |            |            |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |           |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |          |          |           |           |            |            |
| 090000   | 273000  | 110 |    | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                        |          |          |           | 75.270,96 | 86.700,00  | -11.429,04 |
| 2  | 3325    |     |    | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                 |          |          |           | 75.270,96 | 86.700,00  | -11.429,04 |
| 1  | 332     |     |    | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen   |          |          |           | 75.270,96 | 86.700,00  | -11.429,04 |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 75.270,96 | 86.700,00  | -11.429,04 |
| 090000   | 273000  | 110 | GA | Bezugsvorschüsse an private Haushalte                        |          |          |           | 61.400,00 | 112.200,00 | -50.800,00 |
| 2  | 3425    |     |    | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                 |          |          |           | 61.400,00 | 112.200,00 | -50.800,00 |
| 1  | 342     |     |    | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen  |          |          |           | 61.400,00 | 112.200,00 | -50.800,00 |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 61.400,00 | 112.200,00 | -50.800,00 |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 13.870,96 | -25.500,00 | 39.370,96  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 13.870,96 | -25.500,00 | 39.370,96  |
| <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)      |          |          |           | 13.870,96 | -25.500,00 | 39.370,96  |
| <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 2023****Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 090</b> |         |     |    | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                         |          |          |           |           |            |           |
| UA 090        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 090        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |           |            |           |
| UA 090        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 13.870,96 | -25.500,00 | 39.370,96 |
| UA 090        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 13.870,96 | -25.500,00 | 39.370,96 |
| 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)      |          |          |           | 13.870,96 | -25.500,00 | 39.370,96 |
| UA 090        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                               | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|----------------|---|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 091000</b>  |                |   |    | <b>Personalausbildung und Fortbildung</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>       |
| 091000   | 724000         | 110   | DK | Reisegebühren (DK)                        | 10.531,55          | 13.200,00          | -2.668,45         | 10.531,55          | 13.200,00          | -2.668,45         |
| 091000   | 729200         | 110   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)                    | 199.872,39         | 270.000,00         | -70.127,61        | 205.010,41         | 270.000,00         | -64.989,59        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |   | 210.403,94         | 283.200,00         | -72.796,06        | 215.541,96         | 283.200,00         | -67.658,04        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>210.403,94</b>  | <b>283.200,00</b>  | <b>-72.796,06</b> | <b>215.541,96</b>  | <b>283.200,00</b>  | <b>-67.658,04</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>210.403,94</b>  | <b>283.200,00</b>  | <b>-72.796,06</b> | <b>215.541,96</b>  | <b>283.200,00</b>  | <b>-67.658,04</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-210.403,94</b> | <b>-283.200,00</b> | <b>72.796,06</b>  | <b>-215.541,96</b> | <b>-283.200,00</b> | <b>67.658,04</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-210.403,94</b> | <b>-283.200,00</b> | <b>72.796,06</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>-215.541,96</b> | <b>-283.200,00</b> | <b>67.658,04</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>-215.541,96</b> | <b>-283.200,00</b> | <b>67.658,04</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 2023****Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 091</b> |         |     |    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |             |             |           |             |             |           |
| UA 091        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -210.403,94 | -283.200,00 | 72.796,06 | -215.541,96 | -283.200,00 | 67.658,04 |
| UA 091        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -210.403,94 | -283.200,00 | 72.796,06 |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -215.541,96 | -283.200,00 | 67.658,04 |
| 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)      |             |             |           | -215.541,96 | -283.200,00 | 67.658,04 |
| UA 091        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | 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)                                   | 60.750,00         | 59.700,00         | 1.050,00         | 60.750,00         | 59.700,00         | 1.050,00         |
| 2  | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 60.750,00         | 59.700,00         | 1.050,00         | 60.750,00         | 59.700,00         | 1.050,00         |
| <b>1 221/321</b>   |           |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>60.750,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>60.750,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>1.050,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>60.750,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>1.050,00</b>  | <b>60.750,00</b>  | <b>59.700,00</b>  | <b>1.050,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-60.750,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-1.050,00</b> | <b>-60.750,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-1.050,00</b> |
| <b>SA SA01</b>   |           |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-60.750,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-1.050,00</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>-60.750,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-1.050,00</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>-60.750,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-1.050,00</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 094</b> |         |     |    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |            |            |           |            |            |           |
| UA 094        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -60.750,00 | -59.700,00 | -1.050,00 | -60.750,00 | -59.700,00 | -1.050,00 |
| UA 094        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -60.750,00 | -59.700,00 | -1.050,00 |            |            |           |
| 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)                  |            |            |           | -60.750,00 | -59.700,00 | -1.050,00 |
| 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)      |            |            |           | -60.750,00 | -59.700,00 | -1.050,00 |
| UA 094        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 099000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                      |                    |                    |                      |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                    |                    |                      |                    |                    |
| 099000                    | 810000         | 110 |    | Erträge aus Leistungen  | 2.582,00             | 2.500,00           | 82,00              | 2.582,00             | 2.500,00           | 82,00              |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 2.582,00             | 2.500,00           | 82,00              | 2.582,00             | 2.500,00           | 82,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.582,00</b>      | <b>2.500,00</b>    | <b>82,00</b>       | <b>2.582,00</b>      | <b>2.500,00</b>    | <b>82,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.582,00</b>      | <b>2.500,00</b>    | <b>82,00</b>       | <b>2.582,00</b>      | <b>2.500,00</b>    | <b>82,00</b>       |
| 099000                    | 590200         | 110 | GA | Freiwillige Sozialleistungen (GA)                                   | 13.900,00            | 66.800,00          | -52.900,00         | 13.900,00            | 66.800,00          | -52.900,00         |
| 099000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 1.322.556,01         | 646.900,00         | 675.656,01         | 1.304.987,52         | 646.900,00         | 658.087,52         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 1.336.456,01         | 713.700,00         | 622.756,01         | 1.318.887,52         | 713.700,00         | 605.187,52         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>1.336.456,01</b>  | <b>713.700,00</b>  | <b>622.756,01</b>  | <b>1.318.887,52</b>  | <b>713.700,00</b>  | <b>605.187,52</b>  |
| 099000                    | 621300         | 110 | SN | Sonstige Transporte (SN)  | 0,00                 | 13.100,00          | -13.100,00         | 0,00                 | 13.100,00          | -13.100,00         |
| 099000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.075,50             | 800,00             | 275,50             | 1.075,50             | 800,00             | 275,50             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.075,50             | 13.900,00          | -12.824,50         | 1.075,50             | 13.900,00          | -12.824,50         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.075,50</b>      | <b>13.900,00</b>   | <b>-12.824,50</b>  | <b>1.075,50</b>      | <b>13.900,00</b>   | <b>-12.824,50</b>  |
| 099000                    | 760300         | 110 | SN | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)                              | 12.581,44            | 0,00               | 12.581,44          | 12.581,44            | 0,00               | 12.581,44          |
| 099000                    | 768310         | 110 | SN | Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)                              | 10.218,96            | 20.200,00          | -9.981,04          | 9.288,06             | 20.200,00          | -10.911,94         |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 22.800,40            | 20.200,00          | 2.600,40           | 21.869,50            | 20.200,00          | 1.669,50           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>22.800,40</b>     | <b>20.200,00</b>   | <b>2.600,40</b>    | <b>21.869,50</b>     | <b>20.200,00</b>   | <b>1.669,50</b>    |
| 099000                    | 659200         | 110 | GA | Geldverkehrs- und Bankspesen (GA)                                   | 0,00                 | 1.200,00           | -1.200,00          | 0,00                 | 1.200,00           | -1.200,00          |
| 2                         | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 0,00                 | 1.200,00           | -1.200,00          | 0,00                 | 1.200,00           | -1.200,00          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>-1.200,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.360.331,91</b>  | <b>749.000,00</b>  | <b>611.331,91</b>  | <b>1.341.832,52</b>  | <b>749.000,00</b>  | <b>592.832,52</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.357.749,91</b> | <b>-746.500,00</b> | <b>-611.249,91</b> | <b>-1.339.250,52</b> | <b>-746.500,00</b> | <b>-592.750,52</b> |
| 099000                    | 894000         | 110 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00                 | 68.000,00          | -68.000,00         |                      |                    |                    |
| 099000                    | 894000         | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 13.900,00            | 0,00               | 13.900,00          |                      |                    |                    |
| 2                         | 2301           |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 13.900,00            | 68.000,00          | -54.100,00         |                      |                    |                    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023    | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1  | 230     |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 13.900,00     | 68.000,00   | -54.100,00  |               |             |             |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 13.900,00     | 68.000,00   | -54.100,00  |               |             |             |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.343.849,91 | -678.500,00 | -665.349,91 |               |             |             |
| <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)                  |               |             |             | -1.339.250,52 | -746.500,00 | -592.750,52 |
| <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)      |               |             |             | -1.339.250,52 | -746.500,00 | -592.750,52 |
| <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 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |     |    |  |               |             |             |               |             |             |
| UA 099   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.357.749,91 | -746.500,00 | -611.249,91 | -1.339.250,52 | -746.500,00 | -592.750,52 |
| UA 099   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.343.849,91 | -678.500,00 | -665.349,91 |               |             |             |
| 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)                  |               |             |             | -1.339.250,52 | -746.500,00 | -592.750,52 |
| UA 099   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| UA 099   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |             |             | -1.339.250,52 | -746.500,00 | -592.750,52 |
| UA 099   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz      | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>A 09</b>     |         |     |    | <b>Personalbetreuung</b>                                     |                |                |                |                |                |               |
| A 09            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.628.903,85  | -1.089.400,00  | -539.503,85    | -1.615.542,48  | -1.089.400,00  | -526.142,48   |
| A 09            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.615.003,85  | -1.021.400,00  | -593.603,85    |                |                |               |
| A 09            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |                | 13.870,96      | -25.500,00     | 39.370,96     |
| A 09            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |                | -1.601.671,52  | -1.114.900,00  | -486.771,52   |
| A 09            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| A 09            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |                | -1.601.671,52  | -1.114.900,00  | -486.771,52   |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -79.222.476,54 | -47.004.100,00 | -32.218.376,54 | -73.280.685,43 | -69.202.300,00 | -4.078.385,43 |
| Gruppe 0        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -79.208.576,54 | -46.936.100,00 | -32.272.476,54 |                |                |               |
| Gruppe 0        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |                | -1.314.414,44  | -1.768.600,00  | 454.185,56    |
| Gruppe 0        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |                | -74.595.099,87 | -70.970.900,00 | -3.624.199,87 |
| Gruppe 0        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |                | -47.427,98     | 640.000,00     | -687.427,98   |
| Gruppe 0        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |                | -74.642.527,85 | -70.330.900,00 | -4.311.627,85 |
| Gruppe 0        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023      | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Fonds 100010</b>       |                |     |    | <b>Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen</b>               |                   |                  |                   |                   |               |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                   |                   |               |                   |
| 100010                    | 816000         | 130 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung              | 595,00            | 0,00             | 595,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 595,00            | 0,00             | 595,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 100010                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 0,00              | 100,00           | -100,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 100010                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 330,95            | 200,00           | 130,95            | 330,95            | 200,00        | 130,95            |
| 100010                    | 829000         | 182 |    | Sonstige Erträge  | 111,92            | 0,00             | 111,92            | 111,92            | 0,00          | 111,92            |
| 100010                    | 829000         | 241 |    | Sonstige Erträge  | 25,30             | 0,00             | 25,30             | 25,30             | 0,00          | 25,30             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 468,17            | 300,00           | 168,17            | 468,17            | 200,00        | 268,17            |
| 100010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 39.960,59         | 20.000,00        | 19.960,59         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 39.960,59         | 20.000,00        | 19.960,59         | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>41.023,76</b>  | <b>20.300,00</b> | <b>20.723,76</b>  | <b>468,17</b>     | <b>200,00</b> | <b>268,17</b>     |
| 100010                    | 868000         | 130 |    | Transfers von privaten Haushalten                             | 273.488,57        | 0,00             | 273.488,57        | 273.488,57        | 0,00          | 273.488,57        |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 273.488,57        | 0,00             | 273.488,57        | 273.488,57        | 0,00          | 273.488,57        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>273.488,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>273.488,57</b> | <b>273.488,57</b> | <b>0,00</b>   | <b>273.488,57</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>314.512,33</b> | <b>20.300,00</b> | <b>294.212,33</b> | <b>273.956,74</b> | <b>200,00</b> | <b>273.756,74</b> |
| 100010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 54.777,00         | 255.800,00       | -201.023,00       | 54.777,00         | 255.800,00    | -201.023,00       |
| 100010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 2.392.891,41      | 2.453.200,00     | -60.308,59        | 2.392.891,41      | 2.453.200,00  | -60.308,59        |
| 100010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 60.726,70         | 253.400,00       | -192.673,30       | 60.726,70         | 253.400,00    | -192.673,30       |
| 100010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 35.027,08         | 16.200,00        | 18.827,08         | 35.027,08         | 16.200,00     | 18.827,08         |
| 100010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 2.891,70          | 3.700,00         | -808,30           | 2.891,70          | 3.700,00      | -808,30           |
| 100010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 9.277,20          | 17.000,00        | -7.722,80         | 9.277,20          | 17.000,00     | -7.722,80         |
| 100010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 245.095,58        | 389.600,00       | -144.504,42       | 245.095,58        | 389.600,00    | -144.504,42       |
| 100010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 260.643,33        | 213.300,00       | 47.343,33         | 260.643,33        | 213.300,00    | 47.343,33         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 3.061.330,00      | 3.602.200,00     | -540.870,00       | 3.061.330,00      | 3.602.200,00  | -540.870,00       |
| 100010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 0,00              | 14.900,00        | -14.900,00        | 0,00              | 14.900,00     | -14.900,00        |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 100010   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 99.048,91           | 115.500,00          | -16.451,09         | 99.048,91           | 115.500,00          | -16.451,09         |
| 100010   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 658.345,27          | 733.800,00          | -75.454,73         | 658.345,27          | 733.800,00          | -75.454,73         |
| 100010   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 545,40              | 900,00              | -354,60            | 545,40              | 900,00              | -354,60            |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 757.939,58          | 865.100,00          | -107.160,42        | 757.939,58          | 865.100,00          | -107.160,42        |
| 100010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 32.359,18           | 40.700,00           | -8.340,82          | 32.359,18           | 40.700,00           | -8.340,82          |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 32.359,18           | 40.700,00           | -8.340,82          | 32.359,18           | 40.700,00           | -8.340,82          |
| 100010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 108.585,08          | 11.900,00           | 96.685,08          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 100010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 9.400,00            | -9.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 100010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 5.037,17            | 1.700,00            | 3.337,17           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 113.622,25          | 23.000,00           | 90.622,25          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>3.965.251,01</b> | <b>4.531.000,00</b> | <b>-565.748,99</b> | <b>3.851.628,76</b> | <b>4.508.000,00</b> | <b>-656.371,24</b> |
| 100010   | 400000         | 130 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 17.765,80           | 17.400,00           | 365,80             | 16.868,24           | 17.400,00           | -531,76            |
| 100010   | 400010         | 130 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 37.631,35           | 36.100,00           | 1.531,35           | 33.691,49           | 36.100,00           | -2.408,51          |
| 100010   | 452000         | 130 | DK | Treibstoffe (DK)  | 26.929,94           | 28.600,00           | -1.670,06          | 26.985,80           | 28.600,00           | -1.614,20          |
| 100010   | 454000         | 130 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 281,61              | 500,00              | -218,39            | 281,61              | 500,00              | -218,39            |
| 100010   | 455000         | 130 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 5.811,04            | 6.400,00            | -588,96            | 5.811,04            | 6.400,00            | -588,96            |
| 100010   | 456000         | 130 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 2.258,79            | 4.100,00            | -1.841,21          | 2.258,79            | 4.100,00            | -1.841,21          |
| 100010   | 457000         | 130 | DK | Druckwerke (DK)   | 18.222,98           | 17.000,00           | 1.222,98           | 18.196,15           | 17.000,00           | 1.196,15           |
| 100010   | 459000         | 130 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 1.022,48            | 2.200,00            | -1.177,52          | 1.022,48            | 2.200,00            | -1.177,52          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 109.923,99          | 112.300,00          | -2.376,01          | 105.115,60          | 112.300,00          | -7.184,40          |
| 100010   | 621000         | 130 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 13.540,92           | 3.100,00            | 10.440,92          | 13.540,92           | 3.100,00            | 10.440,92          |
| 100010   | 630000         | 130 | DK | Porto (DK)  | 282,01              | 200,00              | 82,01              | 282,01              | 200,00              | 82,01              |
| 100010   | 631000         | 130 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 4.386,17            | 5.100,00            | -713,83            | 4.239,91            | 5.100,00            | -860,09            |
| 100010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 17.195,31           | 21.600,00           | -4.404,69          | 17.195,31           | 21.600,00           | -4.404,69          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 35.404,41           | 30.000,00           | 5.404,41           | 35.258,15           | 30.000,00           | 5.258,15           |
| 100010   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 130.985,23          | 123.300,00          | 7.685,23           | 130.985,23          | 123.300,00          | 7.685,23           |
| 100010   | 700010         | 130 | DK | Mietzinse (DK)  | 12.307,04           | 12.300,00           | 7,04               | 12.307,04           | 12.300,00           | 7,04               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz           | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|--------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 100010 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 334,80               | 4.100,00             | -3.765,20           | 334,80               | 4.100,00             | -3.765,20           |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 143.627,07           | 139.700,00           | 3.927,07            | 143.627,07           | 139.700,00           | 3.927,07            |
| 100010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 21.685,17            | 15.000,00            | 6.685,17            | 21.835,28            | 15.000,00            | 6.835,28            |
| 100010 | 618000    | 130 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 3.670,00             | 5.000,00             | -1.330,00           | 3.670,00             | 5.000,00             | -1.330,00           |
| 100010 | 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                    | 25.355,17            | 20.200,00            | 5.155,17            | 25.505,28            | 20.200,00            | 5.305,28            |
| 100010 | 710000    | 130 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 0,00                 | 100,00               | -100,00             | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| 100010 | 710310    | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 869,90               | 700,00               | 169,90              | 869,90               | 700,00               | 169,90              |
| 100010 | 724000    | 130 | DK | Reisegebühren (DK)  | 7.578,75             | 9.600,00             | -2.021,25           | 7.578,75             | 9.600,00             | -2.021,25           |
| 100010 | 728000    | 130 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 27.973,21            | 25.000,00            | 2.973,21            | 26.329,48            | 25.000,00            | 1.329,48            |
| 100010 | 728200    | 130 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 0,00                 | 105.300,00           | -105.300,00         | 16.296,96            | 105.300,00           | -89.003,04          |
| 100010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 5.920,09             | 69.800,00            | -63.879,91          | 5.975,60             | 69.800,00            | -63.824,40          |
| 100010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 59.400,00            | -59.400,00          | 0,00                 | 59.400,00            | -59.400,00          |
| 100010 | 729000    | 130 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 20,00                | 400,00               | -380,00             | 20,00                | 400,00               | -380,00             |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 42.361,95            | 270.300,00           | -227.938,05         | 57.070,69            | 270.300,00           | -213.229,31         |
| 100010 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 77.350,04            | 66.400,00            | 10.950,04           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 100010 | 683000    | 130 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 10.435,44            | 0,00                 | 10.435,44           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 100010 | 683000    | 241 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 10.361,78            | 0,00                 | 10.361,78           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 98.147,26            | 66.400,00            | 31.747,26           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>454.819,85</b>    | <b>638.900,00</b>    | <b>-184.080,15</b>  | <b>366.576,79</b>    | <b>572.500,00</b>    | <b>-205.923,21</b>  |
| 100010 | 650300    | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 208,94               | 200,00               | 8,94                | 208,94               | 200,00               | 8,94                |
| 2      | 2241/3241 |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 208,94               | 200,00               | 8,94                | 208,94               | 200,00               | 8,94                |
| 1      | 224/324   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>208,94</b>        | <b>200,00</b>        | <b>8,94</b>         | <b>208,94</b>        | <b>200,00</b>        | <b>8,94</b>         |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.420.279,80</b>  | <b>5.170.100,00</b>  | <b>-749.820,20</b>  | <b>4.218.414,49</b>  | <b>5.080.700,00</b>  | <b>-862.285,51</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.105.767,47</b> | <b>-5.149.800,00</b> | <b>1.044.032,53</b> | <b>-3.944.457,75</b> | <b>-5.080.500,00</b> | <b>1.136.042,25</b> |
| SA     | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| SA     | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.105.767,47</b> | <b>-5.149.800,00</b> | <b>1.044.032,53</b> |                      |                      |                     |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|-------------------------------|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                     |
| 100010                        | 803000     | 241 |    | 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>      |
| 100010                        | 300000     | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                   |          |          |           | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| 2                             | 3331       |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |          |          |           | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</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>200,00</b>        | <b>-200,00</b>      |
| 100010                        | 010100     | 246 | IA | Gebäude (IA)   |          |          |           | 703.740,43           | 740.600,00           | -36.859,57          |
| 2                             | 3413       |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            |          |          |           | 703.740,43           | 740.600,00           | -36.859,57          |
| 100010                        | 040310     | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |          |          |           | 191.172,64           | 125.000,00           | 66.172,64           |
| 2                             | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   |          |          |           | 191.172,64           | 125.000,00           | 66.172,64           |
| 100010                        | 042000     | 130 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                 |          |          |           | 82.660,18            | 85.300,00            | -2.639,82           |
| 2                             | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   |          |          |           | 82.660,18            | 85.300,00            | -2.639,82           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              |          |          |           | <b>977.573,25</b>    | <b>950.900,00</b>    | <b>26.673,25</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   |          |          |           | <b>977.573,25</b>    | <b>950.900,00</b>    | <b>26.673,25</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> |          |          |           | <b>-977.573,25</b>   | <b>-950.700,00</b>   | <b>-26.873,25</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             |          |          |           | <b>-4.922.031,00</b> | <b>-6.031.200,00</b> | <b>1.109.169,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                     |
| 100010                        | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                       |          |          |           | 0,00                 | 740.600,00           | -740.600,00         |
| 2                             | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            |          |          |           | 0,00                 | 740.600,00           | -740.600,00         |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>        |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>740.600,00</b>    | <b>-740.600,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>740.600,00</b>    | <b>-740.600,00</b>  |
| 100010                        | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                   |          |          |           | 5.878,38             | 5.900,00             | -21,62              |
| 2                             | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                |          |          |           | 5.878,38             | 5.900,00             | -21,62              |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>         |          |          |           | <b>5.878,38</b>      | <b>5.900,00</b>      | <b>-21,62</b>       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|------------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| SU   | 36         |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>5.878,38</b>      | <b>5.900,00</b>      | <b>-21,62</b>      |
| SA   | SA4        |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |              | <b>-5.878,38</b>     | <b>734.700,00</b>    | <b>-740.578,38</b> |
| SA   | SA5        |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |              | <b>-4.927.909,38</b> | <b>-5.296.500,00</b> | <b>368.590,62</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |   |               |               |              |                      |                      |                    |
| 100010   | 910000     | 246 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |               |               |              | 703.740,43           | 0,00                 | 703.740,43         |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |               |               |              | 703.740,43           | 0,00                 | 703.740,43         |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |              | <b>703.740,43</b>    | <b>0,00</b>          | <b>703.740,43</b>  |
| 100010   | 910000     | 246 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |               |               |              | 703.740,43           | 0,00                 | 703.740,43         |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |               |               |              | 703.740,43           | 0,00                 | 703.740,43         |
| <b>1</b>   | <b>380</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |              | <b>703.740,43</b>    | <b>0,00</b>          | <b>703.740,43</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 100</b>  |            |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |               |               |              |                      |                      |                    |
| UA 100   | SA0/SA1    |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -4.105.767,47 | -5.149.800,00 | 1.044.032,53 | -3.944.457,75        | -5.080.500,00        | 1.136.042,25       |
| UA 100   | SA00       |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -4.105.767,47 | -5.149.800,00 | 1.044.032,53 |                      |                      |                    |
| UA 100   | SA2        |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -977.573,25          | -950.700,00          | -26.873,25         |
| UA 100   | SA3        |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -4.922.031,00        | -6.031.200,00        | 1.109.169,00       |
| UA 100   | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | -5.878,38            | 734.700,00           | -740.578,38        |
| UA 100   | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -4.927.909,38        | -5.296.500,00        | 368.590,62         |
| UA 100   | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>A 10</b> |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |              |               |               |              |
| A 10        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.105.767,47 | -5.149.800,00 | 1.044.032,53 | -3.944.457,75 | -5.080.500,00 | 1.136.042,25 |
| A 10        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.105.767,47 | -5.149.800,00 | 1.044.032,53 |               |               |              |
| A 10        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | -977.573,25   | -950.700,00   | -26.873,25   |
| A 10        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -4.922.031,00 | -6.031.200,00 | 1.109.169,00 |
| A 10        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |              | -5.878,38     | 734.700,00    | -740.578,38  |
| A 10        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |              | -4.927.909,38 | -5.296.500,00 | 368.590,62   |
| A 10        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 130010</b>       |                |     |    | <b>Marktwesen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130010                    | 816000         | 221 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 87,30             | 500,00            | -412,70           | 173,60            | 500,00            | -326,40           |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 87,30             | 500,00            | -412,70           | 173,60            | 500,00            | -326,40           |
| 130010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>87,30</b>      | <b>6.800,00</b>   | <b>-6.712,70</b>  | <b>173,60</b>     | <b>500,00</b>     | <b>-326,40</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>87,30</b>      | <b>6.800,00</b>   | <b>-6.712,70</b>  | <b>173,60</b>     | <b>500,00</b>     | <b>-326,40</b>    |
| 130010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 150.181,25        | 264.100,00        | -113.918,75       | 150.181,25        | 264.100,00        | -113.918,75       |
| 130010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 157.784,11        | 100.800,00        | 56.984,11         | 157.784,11        | 100.800,00        | 56.984,11         |
| 130010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 27.331,40         | 31.900,00         | -4.568,60         | 27.331,40         | 31.900,00         | -4.568,60         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 335.296,76        | 396.800,00        | -61.503,24        | 335.296,76        | 396.800,00        | -61.503,24        |
| 130010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 12.622,82         | 11.600,00         | 1.022,82          | 12.622,82         | 11.600,00         | 1.022,82          |
| 130010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 44.968,50         | 38.400,00         | 6.568,50          | 44.968,50         | 38.400,00         | 6.568,50          |
| 130010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 57.591,32         | 50.900,00         | 6.691,32          | 57.591,32         | 50.900,00         | 6.691,32          |
| 130010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 5.061,23          | 7.000,00          | -1.938,77         | 5.061,23          | 7.000,00          | -1.938,77         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 5.061,23          | 7.000,00          | -1.938,77         | 5.061,23          | 7.000,00          | -1.938,77         |
| 130010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 8.769,81          | 1.500,00          | 7.269,81          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 130010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 6.898,73          | 1.200,00          | 5.698,73          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 130010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 3.046,22          | 200,00            | 2.846,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 18.714,76         | 2.900,00          | 15.814,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>416.664,07</b> | <b>457.600,00</b> | <b>-40.935,93</b> | <b>397.949,31</b> | <b>454.700,00</b> | <b>-56.750,69</b> |
| 130010                    | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 28,44             | 1.000,00          | -971,56           | 28,44             | 1.000,00          | -971,56           |
| 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)                  | 123,76            | 1.000,00          | -876,24           | 123,76            | 1.000,00          | -876,24           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 130010 | 457000    | 221 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.797,90           | 1.000,00           | 797,90            | 1.797,90           | 1.000,00           | 797,90            |
| 130010 | 459000    | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 37,96              | 500,00             | -462,04           | 37,96              | 500,00             | -462,04           |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.988,06           | 3.600,00           | -1.611,94         | 1.988,06           | 3.600,00           | -1.611,94         |
| 130010 | 621000    | 221 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 130010 | 630000    | 221 | DK | Porto (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 130010 | 631000    | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 550,34             | 1.100,00           | -549,66           | 537,87             | 1.100,00           | -562,13           |
| 130010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.155,86           | 1.100,00           | 55,86             | 1.155,86           | 1.100,00           | 55,86             |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.706,20           | 2.400,00           | -693,80           | 1.693,73           | 2.400,00           | -706,27           |
| 130010 | 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           |
| 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         |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| 130010 | 724000    | 221 | DK | Reisegebühren (DK)  | 6.022,29           | 2.800,00           | 3.222,29          | 6.022,29           | 2.800,00           | 3.222,29          |
| 130010 | 728000    | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 10,00              | 200,00             | -190,00           | 10,00              | 200,00             | -190,00           |
| 130010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 130010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 2.349,30           | 10.700,00          | -8.350,70         | 2.349,30           | 10.700,00          | -8.350,70         |
| 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           | 8.381,59           | 14.000,00          | -5.618,41         | 8.381,59           | 14.000,00          | -5.618,41         |
| 130010 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.348,22           | 1.300,00           | 48,22             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.348,22           | 1.300,00           | 48,22             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>13.424,07</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>-9.475,93</b>  | <b>12.063,38</b>   | <b>21.600,00</b>   | <b>-9.536,62</b>  |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>430.088,14</b>  | <b>480.500,00</b>  | <b>-50.411,86</b> | <b>410.012,69</b>  | <b>476.300,00</b>  | <b>-66.287,31</b> |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-430.000,84</b> | <b>-473.700,00</b> | <b>43.699,16</b>  | <b>-409.839,09</b> | <b>-475.800,00</b> | <b>65.960,91</b>  |
| SA     | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA     | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-430.000,84</b> | <b>-473.700,00</b> | <b>43.699,16</b>  |                    |                    |                   |

## Investive Gebarung

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023           | FVA 2023           | 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>      |
| 130010   | 042000      | 221 | 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        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |           | <b>-409.839,09</b> | <b>-476.800,00</b> | <b>66.960,91</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>-409.839,09</b> | <b>-476.800,00</b> | <b>66.960,91</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>130</b>  |     |    | <b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>                     |             |             |           |                    |                    |                  |
| UA 130   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -430.000,84 | -473.700,00 | 43.699,16 | -409.839,09        | -475.800,00        | 65.960,91        |
| UA 130   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -430.000,84 | -473.700,00 | 43.699,16 |                    |                    |                  |
| UA 130   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |           | 0,00               | -1.000,00          | 1.000,00         |
| UA 130   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -409.839,09        | -476.800,00        | 66.960,91        |
| 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)             |             |             |           | -409.839,09        | -476.800,00        | 66.960,91        |
| UA 130   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 131010</b>       |                |     |    | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 131010                    | 812000         | 162 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                              | 133.904,24        | 60.000,00        | 73.904,24        | 119.643,73        | 60.000,00        | 59.643,73        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 133.904,24        | 60.000,00        | 73.904,24        | 119.643,73        | 60.000,00        | 59.643,73        |
| 131010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 22.600,00        | -22.600,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 22.600,00        | -22.600,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>133.904,24</b> | <b>82.600,00</b> | <b>51.304,24</b> | <b>119.643,73</b> | <b>60.000,00</b> | <b>59.643,73</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>133.904,24</b> | <b>82.600,00</b> | <b>51.304,24</b> | <b>119.643,73</b> | <b>60.000,00</b> | <b>59.643,73</b> |
| 131010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 97.918,48         | 467.800,00       | -369.881,52      | 97.918,48         | 467.800,00       | -369.881,52      |
| 131010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 1.059.542,76      | 914.100,00       | 145.442,76       | 1.059.542,76      | 914.100,00       | 145.442,76       |
| 131010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 77.896,22         | 0,00             | 77.896,22        | 77.896,22         | 0,00             | 77.896,22        |
| 131010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 2.398,28          | 3.000,00         | -601,72          | 2.398,28          | 3.000,00         | -601,72          |
| 131010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 6.959,16          | 7.300,00         | -340,84          | 6.959,16          | 7.300,00         | -340,84          |
| 131010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 81.930,06         | 90.000,00        | -8.069,94        | 81.930,06         | 90.000,00        | -8.069,94        |
| 131010                    | 565310         | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                   | 145,93            | 0,00             | 145,93           | 145,93            | 0,00             | 145,93           |
| 131010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 77.669,69         | 51.300,00        | 26.369,69        | 77.669,69         | 51.300,00        | 26.369,69        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.404.460,58      | 1.533.500,00     | -129.039,42      | 1.404.460,58      | 1.533.500,00     | -129.039,42      |
| 131010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 43.267,91         | 50.600,00        | -7.332,09        | 43.267,91         | 50.600,00        | -7.332,09        |
| 131010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 284.160,81        | 242.500,00       | 41.660,81        | 284.160,81        | 242.500,00       | 41.660,81        |
| 131010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 345,40            | 900,00           | -554,60          | 345,40            | 900,00           | -554,60          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 327.774,12        | 294.000,00       | 33.774,12        | 327.774,12        | 294.000,00       | 33.774,12        |
| 131010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 58.659,07         | 59.200,00        | -540,93          | 58.659,07         | 59.200,00        | -540,93          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 58.659,07         | 59.200,00        | -540,93          | 58.659,07         | 59.200,00        | -540,93          |
| 131010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 67.610,26         | 0,00             | 67.610,26        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 131010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 26.348,01         | 5.600,00         | 20.748,01        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 131010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 23.766,57         | 4.400,00         | 19.366,57        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz        | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 131010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 446,89              | 800,00              | -353,11          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 118.171,73          | 10.800,00           | 107.371,73       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.909.065,50</b> | <b>1.897.500,00</b> | <b>11.565,50</b> | <b>1.790.893,77</b> | <b>1.886.700,00</b> | <b>-95.806,23</b> |
| 131010   | 400000         | 162 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.611,09            | 5.000,00            | -3.388,91        | 1.611,09            | 5.000,00            | -3.388,91         |
| 131010   | 400010         | 162 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 3.542,82            | 1.000,00            | 2.542,82         | 3.542,82            | 1.000,00            | 2.542,82          |
| 131010   | 456000         | 162 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 826,92              | 3.000,00            | -2.173,08        | 843,18              | 3.000,00            | -2.156,82         |
| 131010   | 457000         | 162 | DK | Druckwerke (DK)  | 18.023,14           | 16.200,00           | 1.823,14         | 18.023,14           | 16.200,00           | 1.823,14          |
| 131010   | 459000         | 162 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 62,29               | 500,00              | -437,71          | 62,29               | 500,00              | -437,71           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 24.066,26           | 25.700,00           | -1.633,74        | 24.082,52           | 25.700,00           | -1.617,48         |
| 131010   | 621000         | 162 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 867,28              | 2.700,00            | -1.832,72        | 867,28              | 2.700,00            | -1.832,72         |
| 131010   | 631000         | 162 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 4.188,71            | 5.400,00            | -1.211,29        | 4.217,28            | 5.400,00            | -1.182,72         |
| 131010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.824,37            | 2.900,00            | -75,63           | 2.824,37            | 2.900,00            | -75,63            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 7.880,36            | 11.000,00           | -3.119,64        | 7.908,93            | 11.000,00           | -3.091,07         |
| 131010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00        | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00        | 0,00                | 3.000,00            | -3.000,00         |
| 131010   | 618000         | 162 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00                | 900,00              | -900,00          | 0,00                | 900,00              | -900,00           |
| 131010   | 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             | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00        | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00         |
| 131010   | 690000         | 162 | DK | Schadensfälle (DK)   | 920,64              | 0,00                | 920,64           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 131010   | 724000         | 162 | DK | Reisegebühren (DK)   | 1.872,59            | 5.900,00            | -4.027,41        | 1.872,59            | 5.900,00            | -4.027,41         |
| 131010   | 728000         | 162 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 56.083,78           | 51.200,00           | 4.883,78         | 56.167,44           | 51.200,00           | 4.967,44          |
| 131010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 3.239,98            | 1.600,00            | 1.639,98         | 3.219,03            | 1.600,00            | 1.619,03          |
| 131010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 2.777,50            | 44.900,00           | -42.122,50       | 2.777,50            | 44.900,00           | -42.122,50        |
| 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    | 64.894,49           | 103.800,00          | -38.905,51       | 64.036,56           | 103.800,00          | -39.763,44        |
| 131010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 4.242,43            | 9.000,00            | -4.757,57        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 4.242,43            | 9.000,00            | -4.757,57        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2023                                       | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |            |           |
|--|---------|--------|-----|---|--|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 1  | 222/322 |        |     | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 101.083,54                                     | 153.500,00    | -52.416,46 | 96.028,01     | 144.500,00    | -48.471,99    |            |           |
| SU   | 22/32   |        |     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                | 2.010.149,04                                   | 2.051.000,00  | -40.850,96 | 1.886.921,78  | 2.031.200,00  | -144.278,22   |            |           |
| SA   | SA0/SA1 |        |     | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -1.876.244,80                                  | -1.968.400,00 | 92.155,20  | -1.767.278,05 | -1.971.200,00 | 203.921,95    |            |           |
| SA   | SA01    |        |     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00   | 0,00          | 0,00       |               |               |               |            |           |
| SA   | SA00    |        |     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -1.876.244,80                                  | -1.968.400,00 | 92.155,20  |               |               |               |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |        |     |   |  |               |            |               |               |               |            |           |
| SU   | 33      |        |     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |  |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |           |
|  | 131010  | 042000 | 162 | DK  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK) |               |            |               |               | 0,00          | 5.400,00   | -5.400,00 |
| 2  | 3415    |        |     | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |  |               |            |               | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00  |           |
| 1  | 341     |        |     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |  |               |            |               | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00  |           |
| SU   | 34      |        |     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |  |               |            |               | 0,00          | 5.400,00      | -5.400,00  |           |
| SA   | SA2     |        |     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |  |               |            |               | 0,00          | -5.400,00     | 5.400,00   |           |
| SA   | SA3     |        |     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |  |               |            |               | -1.767.278,05 | -1.976.600,00 | 209.321,95 |           |
| <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>      |  |               |            |               | -1.767.278,05 | -1.976.600,00 | 209.321,95 |           |
| <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 2023**  
**Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 131</b> |         |     |    | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |               |               |            |               |               |            |
| UA 131        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.876.244,80 | -1.968.400,00 | 92.155,20  | -1.767.278,05 | -1.971.200,00 | 203.921,95 |
| UA 131        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.876.244,80 | -1.968.400,00 | 92.155,20  |               |               |            |
| UA 131        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | -5.400,00     | 5.400,00   |
| UA 131        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -1.767.278,05 | -1.976.600,00 | 209.321,95 |
| 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)      |               |               |            | -1.767.278,05 | -1.976.600,00 | 209.321,95 |
| UA 131        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>A 13</b>   |         |     |    | <b>Sonderpolizei</b>   |               |               |            |               |               |            |
| A 13          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.306.245,64 | -2.442.100,00 | 135.854,36 | -2.177.117,14 | -2.447.000,00 | 269.882,86 |
| A 13          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.306.245,64 | -2.442.100,00 | 135.854,36 |               |               |            |
| A 13          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | -6.400,00     | 6.400,00   |
| A 13          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.177.117,14 | -2.453.400,00 | 276.282,86 |
| 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)      |               |               |            | -2.177.117,14 | -2.453.400,00 | 276.282,86 |
| A 13          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz            |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 162010</b>       |           |     |    | <b>Berufsfeuerwehr</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |   |                   |                     |                      |                   |                     |                      |
| 162010                    | 810000    | 156 |    | Erträge aus Leistungen  | 40.113,05         | 20.000,00           | 20.113,05            | 41.590,28         | 20.000,00           | 21.590,28            |
| 162010                    | 810000    | 165 |    | Erträge aus Leistungen  | 336.753,09        | 330.000,00          | 6.753,09             | 338.443,23        | 330.000,00          | 8.443,23             |
| 162010                    | 810010    | 165 |    | Erträge aus Leistungen  | 128.470,85        | 111.000,00          | 17.470,85            | 131.083,55        | 111.000,00          | 20.083,55            |
| 162010                    | 812000    | 165 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                              | 224.481,06        | 180.000,00          | 44.481,06            | 212.292,05        | 180.000,00          | 32.292,05            |
| 162010                    | 816000    | 165 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 426,01            | 600,00              | -173,99              | 416,01            | 600,00              | -183,99              |
| 2                         | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 730.244,06        | 641.600,00          | 88.644,06            | 723.825,12        | 641.600,00          | 82.225,12            |
| 162010                    | 808000    | 165 |    | Veräußerung von Waren   | 0,00              | 100,00              | -100,00              | 0,00              | 100,00              | -100,00              |
| 162010                    | 814000    | 156 |    | Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen            | 0,01              | 0,00                | 0,01                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 162010                    | 828000    | 165 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00              | 100,00              | -100,00              | 0,00              | 100,00              | -100,00              |
| 162010                    | 828000    | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 162,90            | 200,00              | -37,10               | 162,90            | 200,00              | -37,10               |
| 162010                    | 829000    | 165 |    | Sonstige Erträge  | 8.164,03          | 2.600,00            | 5.564,03             | 8.164,03          | 2.600,00            | 5.564,03             |
| 162010                    | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze   | 12.862,52         | 0,00                | 12.862,52            | 12.862,52         | 0,00                | 12.862,52            |
| 2                         | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 21.189,46         | 3.000,00            | 18.189,46            | 21.189,45         | 3.000,00            | 18.189,45            |
| 162010                    | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 204.000,00          | -204.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 204.000,00          | -204.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>751.433,52</b> | <b>848.600,00</b>   | <b>-97.166,48</b>    | <b>745.014,57</b> | <b>644.600,00</b>   | <b>100.414,57</b>    |
| 162010                    | 861000    | 165 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 0,00              | 137.000,00          | -137.000,00          | 0,00              | 137.000,00          | -137.000,00          |
| 162010                    | 871000    | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00              | 1.110.000,00        | -1.110.000,00        | 0,00              | 1.110.000,00        | -1.110.000,00        |
| 2                         | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00              | 1.247.000,00        | -1.247.000,00        | 0,00              | 1.247.000,00        | -1.247.000,00        |
| 162010                    | 813000    | 165 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 146.445,78        | 0,00                | 146.445,78           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2127      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 146.445,78        | 0,00                | 146.445,78           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 1                         | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>146.445,78</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>-1.100.554,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.247.000,00</b> | <b>-1.247.000,00</b> |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>897.879,30</b> | <b>2.095.600,00</b> | <b>-1.197.720,70</b> | <b>745.014,57</b> | <b>1.891.600,00</b> | <b>-1.146.585,43</b> |
| 162010                    | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 406.492,71        | 796.200,00          | -389.707,29          | 406.492,71        | 796.200,00          | -389.707,29          |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023            | Differenz           | FRA 2023             | FVA 2023            | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 162010 | 501300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)               | 55.381,08            | 55.100,00           | 281,08              | 55.381,08            | 55.100,00           | 281,08            |
| 162010 | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                              | 1.120.000,43         | 619.400,00          | 500.600,43          | 1.120.000,43         | 619.400,00          | 500.600,43        |
| 162010 | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                 | 4.298.432,81         | 4.561.500,00        | -263.067,19         | 4.298.432,81         | 4.561.500,00        | -263.067,19       |
| 162010 | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                      | 19.741,88            | 6.800,00            | 12.941,88           | 19.741,88            | 6.800,00            | 12.941,88         |
| 162010 | 521300    | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                         | 0,00                 | 10.100,00           | -10.100,00          | 0,00                 | 10.100,00           | -10.100,00        |
| 162010 | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                | 1.199,19             | 0,00                | 1.199,19            | 1.199,19             | 0,00                | 1.199,19          |
| 162010 | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 1.215.591,34         | 1.118.300,00        | 97.291,34           | 1.215.591,34         | 1.118.300,00        | 97.291,34         |
| 162010 | 565310    | 110 | SN | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)                 | 4.708,58             | 0,00                | 4.708,58            | 4.708,58             | 0,00                | 4.708,58          |
| 162010 | 569300    | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                 | 1.192.462,55         | 903.200,00          | 289.262,55          | 1.192.462,55         | 903.200,00          | 289.262,55        |
| 2      | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8.314.010,57         | 8.070.600,00        | 243.410,57          | 8.314.010,57         | 8.070.600,00        | 243.410,57        |
| 162010 | 566300    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 31.141,36            | 27.200,00           | 3.941,36            | 31.141,36            | 27.200,00           | 3.941,36          |
| 162010 | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 297.905,03           | 260.300,00          | 37.605,03           | 297.905,03           | 260.300,00          | 37.605,03         |
| 162010 | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 1.888.205,58         | 1.453.500,00        | 434.705,58          | 1.888.205,58         | 1.453.500,00        | 434.705,58        |
| 162010 | 590000    | 165 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                           | 3.836,92             | 7.700,00            | -3.863,08           | 4.907,51             | 7.700,00            | -2.792,49         |
| 162010 | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 690,80               | 900,00              | -209,20             | 690,80               | 900,00              | -209,20           |
| 2      | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 2.221.779,69         | 1.749.600,00        | 472.179,69          | 2.222.850,28         | 1.749.600,00        | 473.250,28        |
| 162010 | 563300    | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 28.376,93            | 29.100,00           | -723,07             | 28.376,93            | 29.100,00           | -723,07           |
| 2      | 2213/3213 |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 28.376,93            | 29.100,00           | -723,07             | 28.376,93            | 29.100,00           | -723,07           |
| 162010 | 591300    | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 168.035,31           | 0,00                | 168.035,31          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 162010 | 592300    | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 177.824,86           | 25.600,00           | 152.224,86          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 162010 | 593300    | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 60.951,29            | 20.100,00           | 40.851,29           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 162010 | 594300    | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 7.803,44             | 3.800,00            | 4.003,44            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 2      | 2214      |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 414.614,90           | 49.500,00           | 365.114,90          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 1      | 221/321   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>10.978.782,09</b> | <b>9.898.800,00</b> | <b>1.079.982,09</b> | <b>10.565.237,78</b> | <b>9.849.300,00</b> | <b>715.937,78</b> |
| 162010 | 400000    | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 79.311,18            | 40.500,00           | 38.811,18           | 79.430,76            | 40.500,00           | 38.930,76         |
| 162010 | 400010    | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 37.971,86            | 50.000,00           | -12.028,14          | 37.971,86            | 50.000,00           | -12.028,14        |
| 162010 | 400100    | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                | 71.505,98            | 73.600,00           | -2.094,02           | 71.505,98            | 73.600,00           | -2.094,02         |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|--------|-----------|-----|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 162010 | 400110    | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)               | 70.698,32  | 67.000,00  | 3.698,32   | 70.698,32  | 67.000,00  | 3.698,32  |
| 162010 | 413000    | 165 | DK | Handelswaren (DK)   | 74,90      | 500,00     | -425,10    | 74,90      | 500,00     | -425,10   |
| 162010 | 420000    | 165 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                  | 8.055,25   | 11.800,00  | -3.744,75  | 8.055,25   | 11.800,00  | -3.744,75 |
| 162010 | 430000    | 165 | DK | Lebensmittel (DK)   | 134.291,16 | 150.000,00 | -15.708,84 | 142.511,33 | 150.000,00 | -7.488,67 |
| 162010 | 451000    | 165 | DK | Brennstoffe (DK)  | 71,76      | 100,00     | -28,24     | 71,76      | 100,00     | -28,24    |
| 162010 | 452000    | 165 | DK | Treibstoffe (DK)  | 46.563,65  | 65.000,00  | -18.436,35 | 79.031,35  | 65.000,00  | 14.031,35 |
| 162010 | 452100    | 165 | IA | Treibstoffe (IA)  | 0,00       | 500,00     | -500,00    | 0,00       | 500,00     | -500,00   |
| 162010 | 453000    | 165 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 651,81     | 2.100,00   | -1.448,19  | 651,81     | 2.100,00   | -1.448,19 |
| 162010 | 454000    | 165 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 13.350,03  | 11.700,00  | 1.650,03   | 13.350,03  | 11.700,00  | 1.650,03  |
| 162010 | 455000    | 165 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 9.668,67   | 22.500,00  | -12.831,33 | 27.390,49  | 22.500,00  | 4.890,49  |
| 162010 | 455100    | 165 | IA | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)                | 0,00       | 100,00     | -100,00    | 0,00       | 100,00     | -100,00   |
| 162010 | 456000    | 165 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 12.808,32  | 12.200,00  | 608,32     | 12.808,32  | 12.200,00  | 608,32    |
| 162010 | 457000    | 165 | DK | Druckwerke (DK)   | 6.754,36   | 11.700,00  | -4.945,64  | 6.754,36   | 11.700,00  | -4.945,64 |
| 162010 | 457100    | 165 | IA | Druckwerke (IA)   | 218,00     | 10.000,00  | -9.782,00  | 6.255,41   | 10.000,00  | -3.744,59 |
| 162010 | 458000    | 165 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 12.457,39  | 1.100,00   | 11.357,39  | 12.457,39  | 1.100,00   | 11.357,39 |
| 162010 | 459000    | 165 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 37.169,64  | 13.500,00  | 23.669,64  | 37.326,37  | 13.500,00  | 23.826,37 |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 541.622,28 | 543.900,00 | -2.277,72  | 606.345,69 | 543.900,00 | 62.445,69 |
| 162010 | 600000    | 165 | DK | Strom (DK)  | 240,98     | 1.100,00   | -859,02    | 264,00     | 1.100,00   | -836,00   |
| 162010 | 621000    | 165 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 4.782,84   | 1.100,00   | 3.682,84   | 4.782,84   | 1.100,00   | 3.682,84  |
| 162010 | 621100    | 165 | IA | Sonstige Transporte (IA)                                    | 202,56     | 600,00     | -397,44    | 202,56     | 600,00     | -397,44   |
| 162010 | 630000    | 165 | DK | Porto (DK)  | 513,08     | 500,00     | 13,08      | 513,08     | 500,00     | 13,08     |
| 162010 | 631000    | 165 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 6.788,59   | 10.400,00  | -3.611,41  | 6.711,28   | 10.400,00  | -3.688,72 |
| 162010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 35.580,50  | 38.300,00  | -2.719,50  | 35.580,50  | 38.300,00  | -2.719,50 |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 48.108,55  | 52.000,00  | -3.891,45  | 48.054,26  | 52.000,00  | -3.945,74 |
| 162010 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 590.079,52 | 595.800,00 | -5.720,48  | 590.079,52 | 595.800,00 | -5.720,48 |
| 162010 | 700010    | 165 | DK | Mietzinse (DK)  | 1.079,41   | 4.000,00   | -2.920,59  | 1.241,84   | 4.000,00   | -2.758,16 |
| 162010 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00       | -1.000,00  | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  | 1.000,00  |
| 162010 | 700200    | 182 | GA | Mietzinse (GA)  | 113.029,85 | 115.000,00 | -1.970,15  | 113.029,85 | 115.000,00 | -1.970,15 |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 162010   | 700300           | 118 | SN | Mietzins-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                         | 144,00            | 5.300,00          | -5.156,00          | 144,00            | 5.300,00          | -5.156,00          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>704.332,78</b> | <b>719.100,00</b> | <b>-14.767,22</b>  | <b>704.495,21</b> | <b>719.100,00</b> | <b>-14.604,79</b>  |
| 162010   | 614000           | 165 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 2.618,91          | 5.900,00          | -3.281,09          | 2.618,91          | 5.900,00          | -3.281,09          |
| 162010   | 614100           | 165 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)                         | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 162010   | 616000           | 165 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 19.303,33         | 11.300,00         | 8.003,33           | 19.303,33         | 11.300,00         | 8.003,33           |
| 162010   | 617000           | 165 | DK | Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)                                  | 148.801,20        | 190.000,00        | -41.198,80         | 157.318,93        | 190.000,00        | -32.681,07         |
| 162010   | 617100           | 165 | IA | Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)                                  | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 162010   | 618000           | 165 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 78.655,60         | 85.000,00         | -6.344,40          | 78.780,11         | 85.000,00         | -6.219,89          |
| 162010   | 618100           | 165 | IA | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)                           | 93.013,05         | 103.300,00        | -10.286,95         | 93.013,05         | 103.300,00        | -10.286,95         |
| 162010   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 240,82            | 200,00            | 40,82              | 240,82            | 200,00            | 40,82              |
| 162010   | 619000           | 165 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00          | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00          |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>342.632,91</b> | <b>397.500,00</b> | <b>-54.867,09</b>  | <b>351.275,15</b> | <b>397.500,00</b> | <b>-46.224,85</b>  |
| 162010   | 690000           | 156 | DK | Schadensfälle (DK)  | 2.109,71          | 0,00              | 2.109,71           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 162010   | 690000           | 165 | DK | Schadensfälle (DK)  | 1.225,25          | 0,00              | 1.225,25           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 162010   | 710000           | 165 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 481,80            | 300,00            | 181,80             | 481,80            | 300,00            | 181,80             |
| 162010   | 711000           | 165 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 117,61            | 800,00            | -682,39            | 117,61            | 800,00            | -682,39            |
| 162010   | 723000           | 165 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 5.260,19          | 1.400,00          | 3.860,19           | 5.260,19          | 1.400,00          | 3.860,19           |
| 162010   | 724000           | 165 | DK | Reisegebühren (DK)  | 13.846,26         | 7.200,00          | 6.646,26           | 13.846,26         | 7.200,00          | 6.646,26           |
| 162010   | 728000           | 165 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 59.388,31         | 67.600,00         | -8.211,69          | 59.862,24         | 67.600,00         | -7.737,76          |
| 162010   | 728000           | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 118.078,73        | 152.100,00        | -34.021,27         | 95.932,41         | 152.100,00        | -56.167,59         |
| 162010   | 728100           | 165 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 10.143,20         | 3.600,00          | 6.543,20           | 8.173,20          | 3.600,00          | 4.573,20           |
| 162010   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 236,93            | 2.300,00          | -2.063,07          | 236,93            | 2.300,00          | -2.063,07          |
| 162010   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 6.857,16          | 83.200,00         | -76.342,84         | 6.857,16          | 83.200,00         | -76.342,84         |
| 162010   | 729000           | 165 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 162010   | 729100           | 165 | IA | Sonstige Ausgaben (IA)  | 49.767,90         | 52.300,00         | -2.532,10          | 50.496,30         | 52.300,00         | -1.803,70          |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>267.513,05</b> | <b>370.900,00</b> | <b>-103.386,95</b> | <b>241.264,10</b> | <b>370.900,00</b> | <b>-129.635,90</b> |
| 162010   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 441.413,38        | 308.900,00        | 132.513,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz            | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 441.413,38            | 308.900,00            | 132.513,38           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.345.622,95</b>   | <b>2.392.300,00</b>   | <b>-46.677,05</b>    | <b>1.951.434,41</b>   | <b>2.083.400,00</b>   | <b>-131.965,59</b>   |
| 162010                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 1.850.000,00          | 1.850.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 1.850.000,00          | 1.850.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.850.000,00</b>   | <b>1.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 162010                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 436,02                | 400,00                | 36,02                | 436,02                | 400,00                | 36,02                |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 436,02                | 400,00                | 36,02                | 436,02                | 400,00                | 36,02                |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>436,02</b>         | <b>400,00</b>         | <b>36,02</b>         | <b>436,02</b>         | <b>400,00</b>         | <b>36,02</b>         |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.174.841,06</b>  | <b>14.141.500,00</b>  | <b>1.033.341,06</b>  | <b>12.517.108,21</b>  | <b>11.933.100,00</b>  | <b>584.008,21</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-14.276.961,76</b> | <b>-12.045.900,00</b> | <b>-2.231.061,76</b> | <b>-11.772.093,64</b> | <b>-10.041.500,00</b> | <b>-1.730.593,64</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                       |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-14.276.961,76</b> | <b>-12.045.900,00</b> | <b>-2.231.061,76</b> |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| 162010                    | 301000         | 165 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                       |                       |                      | 174.090,00            | 656.300,00            | -482.210,00          |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                       |                       |                      | 174.090,00            | 656.300,00            | -482.210,00          |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                       |                       |                      | <b>174.090,00</b>     | <b>656.300,00</b>     | <b>-482.210,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>174.090,00</b>     | <b>656.300,00</b>     | <b>-482.210,00</b>   |
| 162010                    | 050000         | 165 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                       |                       |                      | 0,00                  | 100,00                | -100,00              |
| 162010                    | 050100         | 165 | IA | Sonderanlagen (IA)  |                       |                       |                      | 115.848,67            | 118.000,00            | -2.151,33            |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                       |                       |                      | 115.848,67            | 118.100,00            | -2.251,33            |
| 162010                    | 010000         | 165 | 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              |
| 162010                    | 020000         | 165 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                       |                       |                      | 14.153,50             | 5.400,00              | 8.753,50             |
| 162010                    | 020100         | 165 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                              |                       |                       |                      | 34.623,92             | 39.000,00             | -4.376,08            |
| 162010                    | 030000         | 165 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                       |                       |                      | 3.108,63              | 4.500,00              | -1.391,37            |
| 162010                    | 030100         | 165 | IA | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)                         |                       |                       |                      | 0,00                  | 2.900,00              | -2.900,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz            |
|--|------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 162010   | 040010     | 165 | DK | Fahrzeuge - Bestückung (DK)                                       |          |          |           | 0,00                  | 9.900,00              | -9.900,00            |
| 162010   | 040100     | 165 | IA | Fahrzeuge (IA)  |          |          |           | 0,00                  | 26.000,00             | -26.000,00           |
| 162010   | 040110     | 165 | IA | Sonstige Fahrzeuge (IA)   |          |          |           | 110.646,23            | 3.958.000,00          | -3.847.353,77        |
| 2  | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |          |          |           | 162.532,28            | 4.045.700,00          | -3.883.167,72        |
| 162010   | 042000     | 165 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                    |          |          |           | 21.814,87             | 42.500,00             | -20.685,13           |
| 162010   | 042100     | 165 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                    |          |          |           | 141.804,91            | 236.500,00            | -94.695,09           |
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |          |          |           | 163.619,78            | 279.000,00            | -115.380,22          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>442.000,73</b>     | <b>4.442.900,00</b>   | <b>-4.000.899,27</b> |
| 162010   | 786100     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                  |          |          |           | 1.850.000,00          | 1.850.000,00          | 0,00                 |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                         |          |          |           | 1.850.000,00          | 1.850.000,00          | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |           | <b>1.850.000,00</b>   | <b>1.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>2.292.000,73</b>   | <b>6.292.900,00</b>   | <b>-4.000.899,27</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | <b>-2.117.910,73</b>  | <b>-5.636.600,00</b>  | <b>3.518.689,27</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | <b>-13.890.004,37</b> | <b>-15.678.100,00</b> | <b>1.788.095,63</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |   |          |          |           |                       |                       |                      |
| 162010   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 0,00                  | 2.651.700,00          | -2.651.700,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |           | 0,00                  | 2.651.700,00          | -2.651.700,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>2.651.700,00</b>   | <b>-2.651.700,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>2.651.700,00</b>   | <b>-2.651.700,00</b> |
| 162010   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                      |          |          |           | 11.687,99             | 11.700,00             | -12,01               |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |          |          |           | 11.687,99             | 11.700,00             | -12,01               |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>11.687,99</b>      | <b>11.700,00</b>      | <b>-12,01</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>11.687,99</b>      | <b>11.700,00</b>      | <b>-12,01</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | <b>-11.687,99</b>     | <b>2.640.000,00</b>   | <b>-2.651.687,99</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | <b>-13.901.692,36</b> | <b>-13.038.100,00</b> | <b>-863.592,36</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |   |          |          |           |                       |                       |                      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023            | FVA 2023       | Differenz           |
|---------------|-------------|-----|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 162010        | 910000      | 165 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |                |                |               | 63.443,77           | 0,00           | 63.443,77           |
| 162010        | 910000      | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |                |                |               | 1.260.000,00        | 0,00           | 1.260.000,00        |
| 2             | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |                |                |               | 1.323.443,77        | 0,00           | 1.323.443,77        |
| <b>1</b>      | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                |                |               | <b>1.323.443,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.323.443,77</b> |
| 162010        | 910000      | 165 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |                |                |               | 63.443,77           | 0,00           | 63.443,77           |
| 162010        | 910000      | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |                |                |               | 1.260.000,00        | 0,00           | 1.260.000,00        |
| 2             | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |                |                |               | 1.323.443,77        | 0,00           | 1.323.443,77        |
| <b>1</b>      | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                |                |               | <b>1.323.443,77</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.323.443,77</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 162</b> |             |     |    | <b>Berufsfeuerwehren</b>  |                |                |               |                     |                |                     |
| UA 162        | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -14.276.961,76 | -12.045.900,00 | -2.231.061,76 | -11.772.093,64      | -10.041.500,00 | -1.730.593,64       |
| UA 162        | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -14.276.961,76 | -12.045.900,00 | -2.231.061,76 |                     |                |                     |
| UA 162        | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |               | -2.117.910,73       | -5.636.600,00  | 3.518.689,27        |
| UA 162        | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |               | -13.890.004,37      | -15.678.100,00 | 1.788.095,63        |
| UA 162        | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |               | -11.687,99          | 2.640.000,00   | -2.651.687,99       |
| UA 162        | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |               | -13.901.692,36      | -13.038.100,00 | -863.592,36         |
| UA 162        | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |               | 0,00                | 0,00           | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023         | FVA 2023          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                |     |    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
| 163000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 10.234,89        | 10.300,00         | -65,11             | 10.234,89        | 10.300,00         | -65,11             |
| 163000                    | 829000         | 165 |    | 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.   | 10.234,89        | 10.400,00         | -165,11            | 10.234,89        | 10.400,00         | -165,11            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.234,89</b> | <b>10.400,00</b>  | <b>-165,11</b>     | <b>10.234,89</b> | <b>10.400,00</b>  | <b>-165,11</b>     |
| 163000                    | 871000         | 165 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00             | 100,00            | -100,00            | 0,00             | 100,00            | -100,00            |
| 163000                    | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00             | 383.700,00        | -383.700,00        | 0,00             | 383.700,00        | -383.700,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00             | 383.800,00        | -383.800,00        | 0,00             | 383.800,00        | -383.800,00        |
| 163000                    | 813000         | 165 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 21.795,00        | 0,00              | 21.795,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 21.795,00        | 0,00              | 21.795,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>21.795,00</b> | <b>383.800,00</b> | <b>-362.005,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>383.800,00</b> | <b>-383.800,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>32.029,89</b> | <b>394.200,00</b> | <b>-362.170,11</b> | <b>10.234,89</b> | <b>394.200,00</b> | <b>-383.965,11</b> |
| 163000                    | 400000         | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 14.723,87        | 21.200,00         | -6.476,13          | 14.723,87        | 21.200,00         | -6.476,13          |
| 163000                    | 400010         | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                 | 38.192,82        | 42.800,00         | -4.607,18          | 38.192,82        | 42.800,00         | -4.607,18          |
| 163000                    | 400100         | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                  | 10.791,78        | 10.000,00         | 791,78             | 10.791,78        | 10.000,00         | 791,78             |
| 163000                    | 400110         | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)                 | 38.995,78        | 40.000,00         | -1.004,22          | 38.995,78        | 40.000,00         | -1.004,22          |
| 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)                                    | 1.256,15         | 2.000,00          | -743,85            | 1.256,15         | 2.000,00          | -743,85            |
| 163000                    | 430000         | 165 | DK | Lebensmittel (DK)   | 2.403,25         | 100,00            | 2.303,25           | 2.403,25         | 100,00            | 2.303,25           |
| 163000                    | 452000         | 165 | DK | Treibstoffe (DK)  | 28.899,27        | 42.000,00         | -13.100,73         | 28.899,27        | 42.000,00         | -13.100,73         |
| 163000                    | 453000         | 165 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                               | 265,21           | 500,00            | -234,79            | 265,21           | 500,00            | -234,79            |
| 163000                    | 454000         | 165 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 582,58           | 2.000,00          | -1.417,42          | 582,58           | 2.000,00          | -1.417,42          |
| 163000                    | 455000         | 165 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                   | 0,00             | 2.300,00          | -2.300,00          | 0,00             | 2.300,00          | -2.300,00          |
| 163000                    | 456000         | 165 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 0,00             | 2.000,00          | -2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | -2.000,00          |
| 163000                    | 457000         | 165 | DK | Druckwerke (DK)   | 949,56           | 2.000,00          | -1.050,44          | 949,56           | 2.000,00          | -1.050,44          |
| 163000                    | 458000         | 165 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                 | 0,00             | 500,00            | -500,00            | 0,00             | 500,00            | -500,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|--------|-----------|-----|----|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 163000 | 459000    | 165 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 163,19              | 1.000,00            | -836,81            | 163,19            | 1.000,00          | -836,81            |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 137.223,46          | 168.900,00          | -31.676,54         | 137.223,46        | 168.900,00        | -31.676,54         |
| 163000 | 621000    | 165 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 212,84              | 100,00              | 112,84             | 212,84            | 100,00            | 112,84             |
| 163000 | 621100    | 165 | IA | Sonstige Transporte (IA)                                     | 144,77              | 500,00              | -355,23            | 144,77            | 500,00            | -355,23            |
| 163000 | 631000    | 165 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 4.354,23            | 9.900,00            | -5.545,77          | 4.354,23          | 9.900,00          | -5.545,77          |
| 163000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 20.893,47           | 15.900,00           | 4.993,47           | 20.893,47         | 15.900,00         | 4.993,47           |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 25.605,31           | 26.400,00           | -794,69            | 25.605,31         | 26.400,00         | -794,69            |
| 163000 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 355.923,10          | 350.300,00          | 5.623,10           | 355.923,10        | 350.300,00        | 5.623,10           |
| 163000 | 700010    | 165 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 163000 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | -100,00             | 100,00             | 0,00              | -100,00           | 100,00             |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 355.923,10          | 350.300,00          | 5.623,10           | 355.923,10        | 350.300,00        | 5.623,10           |
| 163000 | 614000    | 165 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00                | 2.300,00            | -2.300,00          | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00          |
| 163000 | 614000    | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00                | -31.500,00          | 31.500,00          | 0,00              | -31.500,00        | 31.500,00          |
| 163000 | 616000    | 165 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 2.198,37            | 1.000,00            | 1.198,37           | 2.198,37          | 1.000,00          | 1.198,37           |
| 163000 | 617000    | 165 | DK | Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)                           | 145.006,77          | 150.000,00          | -4.993,23          | 143.191,11        | 150.000,00        | -6.808,89          |
| 163000 | 617100    | 165 | IA | Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)                           | 64.187,22           | 170.000,00          | -105.812,78        | 64.187,22         | 170.000,00        | -105.812,78        |
| 163000 | 618000    | 165 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 19.775,60           | 19.900,00           | -124,40            | 20.295,92         | 19.900,00         | 395,92             |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 231.167,96          | 311.700,00          | -80.532,04         | 229.872,62        | 311.700,00        | -81.827,38         |
| 163000 | 710000    | 165 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 163000 | 728000    | 165 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 16.880,28           | 22.100,00           | -5.219,72          | 15.948,76         | 22.100,00         | -6.151,24          |
| 163000 | 728000    | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 761,68              | 2.200,00            | -1.438,32          | 392,75            | 2.200,00          | -1.807,25          |
| 163000 | 728100    | 165 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 0,00                | 500,00              | -500,00            | 0,00              | 500,00            | -500,00            |
| 163000 | 729100    | 165 | IA | Sonstige Ausgaben (IA)                                       | 4.760,40            | 4.800,00            | -39,60             | 4.760,40          | 4.800,00          | -39,60             |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 22.402,36           | 29.700,00           | -7.297,64          | 21.101,91         | 29.700,00         | -8.598,09          |
| 163000 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 273.846,83          | 290.700,00          | -16.853,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 273.846,83          | 290.700,00          | -16.853,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>1.046.169,02</b> | <b>1.177.700,00</b> | <b>-131.530,98</b> | <b>769.726,40</b> | <b>887.000,00</b> | <b>-117.273,60</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 163000                    | 786110         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 0,00                 | 2.000.000,00         | -2.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 0,00                 | 2.000.000,00         | -2.000.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 163000                    | 757000         | 165 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                        | 17.600,00            | 16.700,00            | 900,00               | 17.600,00          | 16.700,00          | 900,00             |
| 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            | 35.700,00            | 900,00               | 36.600,00          | 35.700,00          | 900,00             |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>36.600,00</b>     | <b>2.035.700,00</b>  | <b>-1.999.100,00</b> | <b>36.600,00</b>   | <b>35.700,00</b>   | <b>900,00</b>      |
| 163000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 1.269,49             | 4.900,00             | -3.630,51            | 1.269,49           | 4.900,00           | -3.630,51          |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.269,49             | 4.900,00             | -3.630,51            | 1.269,49           | 4.900,00           | -3.630,51          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.269,49</b>      | <b>4.900,00</b>      | <b>-3.630,51</b>     | <b>1.269,49</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>-3.630,51</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.084.038,51</b>  | <b>3.218.300,00</b>  | <b>-2.134.261,49</b> | <b>807.595,89</b>  | <b>927.600,00</b>  | <b>-120.004,11</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.052.008,62</b> | <b>-2.824.100,00</b> | <b>1.772.091,38</b>  | <b>-797.361,00</b> | <b>-533.400,00</b> | <b>-263.961,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.052.008,62</b> | <b>-2.824.100,00</b> | <b>1.772.091,38</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 163000                    | 301000         | 165 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                      |                      |                      | 10.800,00          | 61.300,00          | -50.500,00         |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                      | 10.800,00          | 61.300,00          | -50.500,00         |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                      | <b>10.800,00</b>   | <b>61.300,00</b>   | <b>-50.500,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>10.800,00</b>   | <b>61.300,00</b>   | <b>-50.500,00</b>  |
| 163000                    | 050000         | 165 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                      |                      |                      | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                      | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 163000                    | 010000         | 165 | 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            |
| 163000                    | 020000         | 165 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                      |                      |                      | 0,00               | 2.000,00           | -2.000,00          |
| 163000                    | 020100         | 165 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                              |                      |                      |                      | 0,00               | 14.300,00          | -14.300,00         |
| 163000                    | 030000         | 165 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                      |                      |                      | 3.294,29           | 2.000,00           | 1.294,29           |
| 163000                    | 030100         | 165 | IA | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)                         |                      |                      |                      | 0,00               | 1.900,00           | -1.900,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023           | FVA 2023             | Differenz            |
|--|------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 163000   | 040010     | 165 | DK | Fahrzeuge - Bestückung (DK)                                       |          |          |           | 0,00               | 5.800,00             | -5.800,00            |
| 163000   | 040110     | 165 | IA | Sonstige Fahrzeuge (IA)   |          |          |           | 65.976,00          | 630.000,00           | -564.024,00          |
| 2  | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |          |          |           | 69.270,29          | 656.000,00           | -586.729,71          |
| 163000   | 042000     | 165 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                    |          |          |           | 15.049,73          | 9.500,00             | 5.549,73             |
| 163000   | 042100     | 165 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                    |          |          |           | 2.264,76           | 98.000,00            | -95.735,24           |
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |          |          |           | 17.314,49          | 107.500,00           | -90.185,51           |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>86.584,78</b>   | <b>763.700,00</b>    | <b>-677.115,22</b>   |
| 163000   | 786110     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                  |          |          |           | 0,00               | 2.000.000,00         | -2.000.000,00        |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                         |          |          |           | 0,00               | 2.000.000,00         | -2.000.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>2.000.000,00</b>  | <b>-2.000.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>86.584,78</b>   | <b>2.763.700,00</b>  | <b>-2.677.115,22</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | <b>-75.784,78</b>  | <b>-2.702.400,00</b> | <b>2.626.615,22</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | <b>-873.145,78</b> | <b>-3.235.800,00</b> | <b>2.362.654,22</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |   |          |          |           |                    |                      |                      |
| 163000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 0,00               | 2.185.000,00         | -2.185.000,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |           | 0,00               | 2.185.000,00         | -2.185.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>2.185.000,00</b>  | <b>-2.185.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>2.185.000,00</b>  | <b>-2.185.000,00</b> |
| 163000   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                      |          |          |           | 13.461,89          | 43.300,00            | -29.838,11           |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |          |          |           | 13.461,89          | 43.300,00            | -29.838,11           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>13.461,89</b>   | <b>43.300,00</b>     | <b>-29.838,11</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>13.461,89</b>   | <b>43.300,00</b>     | <b>-29.838,11</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | <b>-13.461,89</b>  | <b>2.141.700,00</b>  | <b>-2.155.161,89</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | <b>-886.607,67</b> | <b>-1.094.100,00</b> | <b>207.492,33</b>    |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |   |          |          |           |                    |                      |                      |
| 163000   | 910000     | 165 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                     |          |          |           | 55.176,00          | 0,00                 | 55.176,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023         | FVA 2023       | Differenz        |
|---------------|-------------|-----|----|---|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 2             | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |                |                |              | 55.176,00        | 0,00           | 55.176,00        |
| <b>1</b>      | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                |                |              | <b>55.176,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.176,00</b> |
| 163000        | 910000      | 165 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |                |                |              | 55.176,00        | 0,00           | 55.176,00        |
| 2             | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |                |                |              | 55.176,00        | 0,00           | 55.176,00        |
| <b>1</b>      | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                |                |              | <b>55.176,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>55.176,00</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     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -1.052.008,62  | -2.824.100,00  | 1.772.091,38 | -797.361,00      | -533.400,00    | -263.961,00      |
| UA 163        | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -1.052.008,62  | -2.824.100,00  | 1.772.091,38 |                  |                |                  |
| UA 163        | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -75.784,78       | -2.702.400,00  | 2.626.615,22     |
| UA 163        | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -873.145,78      | -3.235.800,00  | 2.362.654,22     |
| UA 163        | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |              | -13.461,89       | 2.141.700,00   | -2.155.161,89    |
| UA 163        | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |              | -886.607,67      | -1.094.100,00  | 207.492,33       |
| UA 163        | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>A 16</b>   |             |     |    | <b>Feuerwehrwesen</b>   |                |                |              |                  |                |                  |
| A 16          | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -15.328.970,38 | -14.870.000,00 | -458.970,38  | -12.569.454,64   | -10.574.900,00 | -1.994.554,64    |
| A 16          | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -15.328.970,38 | -14.870.000,00 | -458.970,38  |                  |                |                  |
| A 16          | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -2.193.695,51    | -8.339.000,00  | 6.145.304,49     |
| A 16          | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -14.763.150,15   | -18.913.900,00 | 4.150.749,85     |
| A 16          | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |              | -25.149,88       | 4.781.700,00   | -4.806.849,88    |
| A 16          | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |              | -14.788.300,03   | -14.132.200,00 | -656.100,03      |
| A 16          | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 170000</b>       |                |     |    | <b>Katastrophendienst</b>                                     |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                  |                   |
| 170000                    | 816000         | 130 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 4.590,66         | 3.600,00          | 990,66            | 4.590,66         | 3.600,00         | 990,66            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 4.590,66         | 3.600,00          | 990,66            | 4.590,66         | 3.600,00         | 990,66            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.590,66</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>990,66</b>     | <b>4.590,66</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>990,66</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>4.590,66</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>990,66</b>     | <b>4.590,66</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>990,66</b>     |
| 170000                    | 400000         | 165 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 262,52           | 4.100,00          | -3.837,48         | 262,52           | 4.100,00         | -3.837,48         |
| 170000                    | 400100         | 165 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                  | 0,00             | 3.800,00          | -3.800,00         | 0,00             | 3.800,00         | -3.800,00         |
| 170000                    | 455100         | 165 | IA | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)                  | 1.229,18         | 3.800,00          | -2.570,82         | 1.229,18         | 3.800,00         | -2.570,82         |
| 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             | 400,00            | -400,00           | 0,00             | 400,00           | -400,00           |
| 170000                    | 459000         | 130 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 0,00             | 500,00            | -500,00           | 0,00             | 500,00           | -500,00           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.491,70         | 13.100,00         | -11.608,30        | 1.491,70         | 13.100,00        | -11.608,30        |
| 170000                    | 621100         | 165 | IA | Sonstige Transporte (IA)                                      | 33,76            | 500,00            | -466,24           | 33,76            | 500,00           | -466,24           |
| 170000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.304,00         | 1.700,00          | -396,00           | 1.304,00         | 1.700,00         | -396,00           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.337,76         | 2.200,00          | -862,24           | 1.337,76         | 2.200,00         | -862,24           |
| 170000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 22.192,27        | 22.300,00         | -107,73           | 22.192,27        | 22.300,00        | -107,73           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 22.192,27        | 22.300,00         | -107,73           | 22.192,27        | 22.300,00        | -107,73           |
| 170000                    | 618000         | 130 | 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           |
| 170000                    | 728000         | 130 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 23.754,35        | 53.500,00         | -29.745,65        | 23.754,35        | 53.500,00        | -29.745,65        |
| 170000                    | 728100         | 165 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                         | 0,00             | 500,00            | -500,00           | 0,00             | 500,00           | -500,00           |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 23.754,35        | 54.000,00         | -30.245,65        | 23.754,35        | 54.000,00        | -30.245,65        |
| 170000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 35.156,97        | 17.300,00         | 17.856,97         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 35.156,97        | 17.300,00         | 17.856,97         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>83.933,05</b> | <b>109.400,00</b> | <b>-25.466,95</b> | <b>48.776,08</b> | <b>92.100,00</b> | <b>-43.323,92</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|-------------------------------|---------|-----|----|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU                            | 22/32   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>83.933,05</b>  | <b>109.400,00</b>  | <b>-25.466,95</b> | <b>48.776,08</b>   | <b>92.100,00</b>   | <b>-43.323,92</b>  |
| SA                            | SA0/SA1 |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-79.342,39</b> | <b>-105.800,00</b> | <b>26.457,61</b>  | <b>-44.185,42</b>  | <b>-88.500,00</b>  | <b>44.314,58</b>   |
| SA                            | SA01    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                    |
| SA                            | SA00    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-79.342,39</b> | <b>-105.800,00</b> | <b>26.457,61</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |     |    |   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 170000                        | 301000  | 130 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |                    |                   | 0,00               | 200.000,00         | -200.000,00        |
| 2                             | 3331    |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                    |                   | 0,00               | 200.000,00         | -200.000,00        |
| 1                             | 333     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> |
| SU                            | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> |
| 170000                        | 020100  | 165 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                              |                   |                    |                   | 171.127,48         | 172.100,00         | -972,52            |
| 170000                        | 020110  | 130 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                              |                   |                    |                   | 400.000,00         | 400.000,00         | 0,00               |
| 170000                        | 030100  | 165 | IA | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)                         |                   |                    |                   | 84.576,00          | 55.100,00          | 29.476,00          |
| 2                             | 3414    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                    |                   | 655.703,48         | 627.200,00         | 28.503,48          |
| 170000                        | 042000  | 165 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                   |                    |                   | 0,00               | 3.200,00           | -3.200,00          |
| 170000                        | 042100  | 165 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                   |                    |                   | 28.438,80          | 41.800,00          | -13.361,20         |
| 2                             | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                   |                    |                   | 28.438,80          | 45.000,00          | -16.561,20         |
| 1                             | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                    |                   | <b>684.142,28</b>  | <b>672.200,00</b>  | <b>11.942,28</b>   |
| SU                            | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                    |                   | <b>684.142,28</b>  | <b>672.200,00</b>  | <b>11.942,28</b>   |
| SA                            | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                    |                   | <b>-684.142,28</b> | <b>-472.200,00</b> | <b>-211.942,28</b> |
| SA                            | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                    |                   | <b>-728.327,70</b> | <b>-560.700,00</b> | <b>-167.627,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |     |    |   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 170000                        | 346300  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                   |                    |                   | 0,00               | 372.000,00         | -372.000,00        |
| 2                             | 3514    |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                   |                    |                   | 0,00               | 372.000,00         | -372.000,00        |
| 1                             | 351     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                   |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>372.000,00</b>  | <b>-372.000,00</b> |
| SU                            | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>372.000,00</b>  | <b>-372.000,00</b> |
| SU                            | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023          | FVA 2023    | Differenz         |
|--|------------|-----|----|--|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| SA   | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |            |             |           | 0,00              | 372.000,00  | -372.000,00       |
| SA   | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |            |             |           | -728.327,70       | -188.700,00 | -539.627,70       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |            |             |           |                   |             |                   |
| 170000   | 910000     | 130 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |            |             |           | 400.000,00        | 0,00        | 400.000,00        |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |            |             |           | 400.000,00        | 0,00        | 400.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |            |             |           | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |
| 170000   | 910000     | 130 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |            |             |           | 400.000,00        | 0,00        | 400.000,00        |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |            |             |           | 400.000,00        | 0,00        | 400.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>380</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |            |             |           | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |
| SA   | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |            |             |           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>UA 170</b>  |            |     |    | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                                  |            |             |           |                   |             |                   |
| UA 170   | SA0/SA1    |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -79.342,39 | -105.800,00 | 26.457,61 | -44.185,42        | -88.500,00  | 44.314,58         |
| UA 170   | SA00       |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -79.342,39 | -105.800,00 | 26.457,61 |                   |             |                   |
| UA 170   | SA2        |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |            |             |           | -684.142,28       | -472.200,00 | -211.942,28       |
| UA 170   | SA3        |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |            |             |           | -728.327,70       | -560.700,00 | -167.627,70       |
| UA 170   | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |            |             |           | 0,00              | 372.000,00  | -372.000,00       |
| UA 170   | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |            |             |           | -728.327,70       | -188.700,00 | -539.627,70       |
| UA 170   | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |            |             |           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz  | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>A 17</b>     |         |     |    | <b>Katastrophendienst</b>                                    |                |                |            |                |                |               |
| A 17            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -79.342,39     | -105.800,00    | 26.457,61  | -44.185,42     | -88.500,00     | 44.314,58     |
| A 17            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -79.342,39     | -105.800,00    | 26.457,61  |                |                |               |
| A 17            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |            | -684.142,28    | -472.200,00    | -211.942,28   |
| A 17            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |            | -728.327,70    | -560.700,00    | -167.627,70   |
| A 17            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |            | 0,00           | 372.000,00     | -372.000,00   |
| A 17            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |            | -728.327,70    | -188.700,00    | -539.627,70   |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.820.325,88 | -22.567.700,00 | 747.374,12 | -18.735.214,95 | -18.190.900,00 | -544.314,95   |
| Gruppe 1        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -21.820.325,88 | -22.567.700,00 | 747.374,12 |                |                |               |
| Gruppe 1        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |            | -3.855.411,04  | -9.768.300,00  | 5.912.888,96  |
| Gruppe 1        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |            | -22.590.625,99 | -27.959.200,00 | 5.368.574,01  |
| Gruppe 1        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |            | -31.028,26     | 5.888.400,00   | -5.919.428,26 |
| Gruppe 1        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |            | -22.621.654,25 | -22.070.800,00 | -550.854,25   |
| Gruppe 1        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 200100</b>       |                |     |    | <b>Schulverwaltung</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 200100                    | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 65.023,15        | 42.400,00        | 22.623,15        | 65.023,15        | 42.400,00        | 22.623,15        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 65.023,15        | 42.400,00        | 22.623,15        | 65.023,15        | 42.400,00        | 22.623,15        |
| 200100                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 5.955,92         | 0,00             | 5.955,92         | 5.955,92         | 0,00             | 5.955,92         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.955,92         | 0,00             | 5.955,92         | 5.955,92         | 0,00             | 5.955,92         |
| 200100                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 18.439,74        | 9.800,00         | 8.639,74         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 18.439,74        | 9.800,00         | 8.639,74         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>89.418,81</b> | <b>52.200,00</b> | <b>37.218,81</b> | <b>70.979,07</b> | <b>42.400,00</b> | <b>28.579,07</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>89.418,81</b> | <b>52.200,00</b> | <b>37.218,81</b> | <b>70.979,07</b> | <b>42.400,00</b> | <b>28.579,07</b> |
| 200100                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 227.673,43       | 256.800,00       | -29.126,57       | 227.673,43       | 256.800,00       | -29.126,57       |
| 200100                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 1.899.457,19     | 1.653.900,00     | 245.557,19       | 1.899.457,19     | 1.653.900,00     | 245.557,19       |
| 200100                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 260.858,24       | 136.600,00       | 124.258,24       | 260.858,24       | 136.600,00       | 124.258,24       |
| 200100                    | 522000         | 210 | DK | Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)                 | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00        | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00        |
| 200100                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 0,00             | 10.100,00        | -10.100,00       | 0,00             | 10.100,00        | -10.100,00       |
| 200100                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 29.494,75        | 25.300,00        | 4.194,75         | 29.494,75        | 25.300,00        | 4.194,75         |
| 200100                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 169.899,97       | 249.700,00       | -79.800,03       | 169.899,97       | 249.700,00       | -79.800,03       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 2.587.383,58     | 2.335.100,00     | 252.283,58       | 2.587.383,58     | 2.335.100,00     | 252.283,58       |
| 200100                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 12.403,80        | 16.800,00        | -4.396,20        | 12.403,80        | 16.800,00        | -4.396,20        |
| 200100                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 81.070,42        | 81.700,00        | -629,58          | 81.070,42        | 81.700,00        | -629,58          |
| 200100                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 522.912,89       | 464.800,00       | 58.112,89        | 522.912,89       | 464.800,00       | 58.112,89        |
| 200100                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 468,00           | 900,00           | -432,00          | 468,00           | 900,00           | -432,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 616.855,11       | 564.200,00       | 52.655,11        | 616.855,11       | 564.200,00       | 52.655,11        |
| 200100                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 414,47           | 6.400,00         | -5.985,53        | 414,47           | 6.400,00         | -5.985,53        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 414,47           | 6.400,00         | -5.985,53        | 414,47           | 6.400,00         | -5.985,53        |
| 200100                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 12.109,39        | 8.200,00         | 3.909,39         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 200100   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 21.026,62           | 6.400,00            | 14.626,62         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 200100   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 8.729,20            | 1.200,00            | 7.529,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 41.865,21           | 15.800,00           | 26.065,21         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>3.246.518,37</b> | <b>2.921.500,00</b> | <b>325.018,37</b> | <b>3.204.653,16</b> | <b>2.905.700,00</b> | <b>298.953,16</b> |
| 200100   | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.900,57            | 600,00              | 1.300,57          | 1.900,57            | 600,00              | 1.300,57          |
| 200100   | 456000         | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.137,42            | 1.200,00            | -62,58            | 1.137,42            | 1.200,00            | -62,58            |
| 200100   | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)  | 19.908,69           | 2.000,00            | 17.908,69         | 20.341,89           | 2.000,00            | 18.341,89         |
| 200100   | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 93,51               | 100,00              | -6,49             | 93,51               | 100,00              | -6,49             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 23.040,19           | 3.900,00            | 19.140,19         | 23.473,39           | 3.900,00            | 19.573,39         |
| 200100   | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 349,60              | 700,00              | -350,40           | 349,60              | 700,00              | -350,40           |
| 200100   | 631000         | 210 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 5.073,47            | 800,00              | 4.273,47          | 5.068,62            | 800,00              | 4.268,62          |
| 200100   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 7.645,94            | 8.000,00            | -354,06           | 7.645,94            | 8.000,00            | -354,06           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 13.069,01           | 9.500,00            | 3.569,01          | 13.064,16           | 9.500,00            | 3.564,16          |
| 200100   | 700000         | 210 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00         | 0,00                | 1.500,00            | -1.500,00         |
| 200100   | 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                | 2.200,00            | -2.200,00         | 0,00                | 2.200,00            | -2.200,00         |
| 200100   | 618000         | 210 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 1.050,00            | 200,00              | 850,00            | 1.050,00            | 200,00              | 850,00            |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.050,00            | 200,00              | 850,00            | 1.050,00            | 200,00              | 850,00            |
| 200100   | 723000         | 210 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                 | 4.098,21            | 1.500,00            | 2.598,21          | 4.098,21            | 1.500,00            | 2.598,21          |
| 200100   | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)   | -550,62             | 0,00                | -550,62           | -550,62             | 0,00                | -550,62           |
| 200100   | 724000         | 210 | DK | Reisegebühren (DK)   | 16.392,37           | 8.600,00            | 7.792,37          | 16.392,37           | 8.600,00            | 7.792,37          |
| 200100   | 728000         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 326.131,37          | 310.000,00          | 16.131,37         | 326.031,65          | 310.000,00          | 16.031,65         |
| 200100   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 300,00              | -300,00           | 0,00                | 300,00              | -300,00           |
| 200100   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 8.277,83            | 15.600,00           | -7.322,17         | 8.277,83            | 15.600,00           | -7.322,17         |
| 200100   | 729000         | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 25,00               | 200,00              | -175,00           | 25,00               | 200,00              | -175,00           |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 354.374,16          | 336.200,00          | 18.174,16         | 354.274,44          | 336.200,00          | 18.074,44         |
| 200100   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 3.876,98            | 1.900,00            | 1.976,98          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 200100   | 683000         | 210 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 158,70               | 0,00                 | 158,70             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 4.035,68             | 1.900,00             | 2.135,68           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>395.569,04</b>    | <b>353.900,00</b>    | <b>41.669,04</b>   | <b>391.861,99</b>    | <b>352.000,00</b>    | <b>39.861,99</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.642.087,41</b>  | <b>3.275.400,00</b>  | <b>366.687,41</b>  | <b>3.596.515,15</b>  | <b>3.257.700,00</b>  | <b>338.815,15</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.552.668,60</b> | <b>-3.223.200,00</b> | <b>-329.468,60</b> | <b>-3.525.536,08</b> | <b>-3.215.300,00</b> | <b>-310.236,08</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.552.668,60</b> | <b>-3.223.200,00</b> | <b>-329.468,60</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   | 042000         | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 2.830,95             | 700,00               | 2.130,95           |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 2.830,95             | 700,00               | 2.130,95           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>2.830,95</b>      | <b>700,00</b>        | <b>2.130,95</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>2.830,95</b>      | <b>700,00</b>        | <b>2.130,95</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-2.830,95</b>     | <b>-700,00</b>       | <b>-2.130,95</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-3.528.367,03</b> | <b>-3.216.000,00</b> | <b>-312.367,03</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>        |
| <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>-3.528.367,03</b> | <b>-3.216.000,00</b> | <b>-312.367,03</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>200200</b>  |     |    | <b>Kinder- und Jugendbetreuung</b>                                  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 200200    | 829000         | 213 |    | 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           |
| 200200    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 214,41              | 23.600,00         | -23.385,59        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 214,41              | 23.600,00         | -23.385,59        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>214,41</b>       | <b>23.700,00</b>  | <b>-23.485,59</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>214,41</b>       | <b>23.700,00</b>  | <b>-23.485,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| 200200    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 60.800,10           | 58.000,00         | 2.800,10          | 60.800,10         | 58.000,00         | 2.800,10          |
| 200200    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 279.138,37          | 157.200,00        | 121.938,37        | 279.138,37        | 157.200,00        | 121.938,37        |
| 200200    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)                                      | 411.689,48          | 177.100,00        | 234.589,48        | 411.689,48        | 177.100,00        | 234.589,48        |
| 200200    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 30.812,96           | 30.000,00         | 812,96            | 30.812,96         | 30.000,00         | 812,96            |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 782.440,91          | 422.300,00        | 360.140,91        | 782.440,91        | 422.300,00        | 360.140,91        |
| 200200    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 26.787,46           | 12.500,00         | 14.287,46         | 26.787,46         | 12.500,00         | 14.287,46         |
| 200200    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 154.940,85          | 78.500,00         | 76.440,85         | 154.940,85        | 78.500,00         | 76.440,85         |
| 200200    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00              | 900,00            | -700,00           | 200,00            | 900,00            | -700,00           |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 181.928,31          | 91.900,00         | 90.028,31         | 181.928,31        | 91.900,00         | 90.028,31         |
| 200200    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 1.341,55            | 400,00            | 941,55            | 1.341,55          | 400,00            | 941,55            |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 1.341,55            | 400,00            | 941,55            | 1.341,55          | 400,00            | 941,55            |
| 200200    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 15.153,11           | 0,00              | 15.153,11         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 200200    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 63.180,49           | 1.600,00          | 61.580,49         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 200200    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 18.195,95           | 1.200,00          | 16.995,95         | 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              |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 96.529,55           | 3.000,00          | 93.529,55         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>1.062.240,32</b> | <b>517.600,00</b> | <b>544.640,32</b> | <b>965.710,77</b> | <b>514.600,00</b> | <b>451.110,77</b> |
| 200200    | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 4.010,50            | 500,00            | 3.510,50          | 4.053,12          | 500,00            | 3.553,12          |
| 200200    | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 59,45               | 700,00            | -640,55           | 173,30            | 700,00            | -526,70           |
| 200200    | 456000         | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 1.720,01            | 1.400,00          | 320,01            | 1.720,01          | 1.400,00          | 320,01            |
| 200200    | 457000         | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 5.041,43            | 5.100,00          | -58,57            | 5.041,43          | 5.100,00          | -58,57            |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023           | Differenz          |
|--------|-----------|-----|----|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 200200 | 459000    | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 111,50               | 300,00             | -188,50            | 111,50               | 300,00             | -188,50            |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 10.942,89            | 8.000,00           | 2.942,89           | 11.099,36            | 8.000,00           | 3.099,36           |
| 200200 | 621000    | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.606,40             | 700,00             | 906,40             | 1.606,40             | 700,00             | 906,40             |
| 200200 | 631000    | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 2.590,35             | 2.400,00           | 190,35             | 2.298,83             | 2.400,00           | -101,17            |
| 200200 | 640000    | 213 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 0,00                 | 17.000,00          | -17.000,00         | 0,00                 | 17.000,00          | -17.000,00         |
| 200200 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.736,23             | 1.100,00           | 636,23             | 1.736,23             | 1.100,00           | 636,23             |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 5.932,98             | 21.200,00          | -15.267,02         | 5.641,46             | 21.200,00          | -15.558,54         |
| 200200 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 27.018,15            | 34.900,00          | -7.881,85          | 27.018,15            | 34.900,00          | -7.881,85          |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 27.018,15            | 34.900,00          | -7.881,85          | 27.018,15            | 34.900,00          | -7.881,85          |
| 200200 | 618000    | 213 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00                 | 300,00             | -300,00            | 0,00                 | 300,00             | -300,00            |
| 200200 | 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            |
| 200200 | 690000    | 213 | DK | Schadensfälle (DK)  | 36,00                | 0,00               | 36,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 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)  | 2.854,95             | 1.400,00           | 1.454,95           | 2.854,95             | 1.400,00           | 1.454,95           |
| 200200 | 728000    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 38.611,43            | 30.600,00          | 8.011,43           | 38.200,32            | 30.600,00          | 7.600,32           |
| 200200 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 603,06               | 2.100,00           | -1.496,94          | 603,06               | 2.100,00           | -1.496,94          |
| 200200 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 22.373,80            | 98.700,00          | -76.326,20         | 22.373,80            | 98.700,00          | -76.326,20         |
| 200200 | 729000    | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00                 | 600,00             | -600,00            | 0,00                 | 600,00             | -600,00            |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 64.479,24            | 133.500,00         | -69.020,76         | 64.032,13            | 133.500,00         | -69.467,87         |
| 200200 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 13.269,27            | 18.200,00          | -4.930,73          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 13.269,27            | 18.200,00          | -4.930,73          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>121.642,53</b>    | <b>216.400,00</b>  | <b>-94.757,47</b>  | <b>107.791,10</b>    | <b>198.200,00</b>  | <b>-90.408,90</b>  |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.183.882,85</b>  | <b>734.000,00</b>  | <b>449.882,85</b>  | <b>1.073.501,87</b>  | <b>712.800,00</b>  | <b>360.701,87</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.183.668,44</b> | <b>-710.300,00</b> | <b>-473.368,44</b> | <b>-1.073.501,87</b> | <b>-712.700,00</b> | <b>-360.801,87</b> |
| SA     | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                      |                    |                    |
| SA     | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.183.668,44</b> | <b>-710.300,00</b> | <b>-473.368,44</b> |                      |                    |                    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023    | Differenz        | FRA 2023             | FVA 2023           | 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>        |
| 200200   | 042000         | 213   | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)              |                  |             |                  | 502,55               | 300,00             | 202,55             |
| 2  | 3415           |   |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. |                  |             |                  | 502,55               | 300,00             | 202,55             |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |   |                  |             |                  | <b>502,55</b>        | <b>300,00</b>      | <b>202,55</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                  |             |                  | <b>502,55</b>        | <b>300,00</b>      | <b>202,55</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                  |             |                  | <b>-502,55</b>       | <b>-300,00</b>     | <b>-202,55</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                  |             |                  | <b>-1.074.004,42</b> | <b>-713.000,00</b> | <b>-361.004,42</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>-1.074.004,42</b> | <b>-713.000,00</b> | <b>-361.004,42</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 200300 Bildungsservice</b>                                |                |   |    |   |                  |             |                  |                      |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |    |   |                  |             |                  |                      |                    |                    |
| 200300   | 817000         | 110   |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen               | 17.444,01        | 0,00        | 17.444,01        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2  | 2117           |   |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 17.444,01        | 0,00        | 17.444,01        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       |    |   | <b>17.444,01</b> | <b>0,00</b> | <b>17.444,01</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>17.444,01</b> | <b>0,00</b> | <b>17.444,01</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 200300   | 510300         | 110   | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                              | 105.966,49       | 0,00        | 105.966,49       | 105.966,49           | 0,00               | 105.966,49         |
| 200300   | 565300         | 110   | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 7.644,42         | 0,00        | 7.644,42         | 7.644,42             | 0,00               | 7.644,42           |
| 2  | 2211/3211      |   |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 113.610,91       | 0,00        | 113.610,91       | 113.610,91           | 0,00               | 113.610,91         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023        | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023        | Differenz         |
|-----------|------------------|-----|----|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 200300    | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 4.206,30          | 0,00            | 4.206,30          | 4.206,30          | 0,00            | 4.206,30          |
| 200300    | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 25.045,64         | 0,00            | 25.045,64         | 25.045,64         | 0,00            | 25.045,64         |
| 200300    | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 72,70             | 0,00            | 72,70             | 72,70             | 0,00            | 72,70             |
| <b>2</b>  | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>29.324,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>29.324,64</b>  | <b>29.324,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>29.324,64</b>  |
| 200300    | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | -35,52            | 0,00            | -35,52            | -35,52            | 0,00            | -35,52            |
| <b>2</b>  | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>-35,52</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-35,52</b>     | <b>-35,52</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-35,52</b>     |
| 200300    | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 41.153,32         | 0,00            | 41.153,32         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 200300    | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 41.520,43         | 0,00            | 41.520,43         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 200300    | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 7.194,26          | 0,00            | 7.194,26          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 200300    | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 809,27            | 0,00            | 809,27            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>2</b>  | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>90.677,28</b>  | <b>0,00</b>     | <b>90.677,28</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>233.577,31</b> | <b>0,00</b>     | <b>233.577,31</b> | <b>142.900,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>142.900,03</b> |
| 200300    | 400000           | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 598,89            | 100,00          | 498,89            | 598,89            | 100,00          | 498,89            |
| 200300    | 413000           | 213 | DK | Handelswaren (DK)  | 231,04            | 1.700,00        | -1.468,96         | 231,04            | 1.700,00        | -1.468,96         |
| 200300    | 430000           | 213 | DK | Lebensmittel (DK)  | 0,00              | 100,00          | -100,00           | 0,00              | 100,00          | -100,00           |
| 200300    | 456000           | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 174,13            | 200,00          | -25,87            | 174,13            | 200,00          | -25,87            |
| 200300    | 457000           | 213 | DK | Druckwerke (DK)  | 640,11            | 1.100,00        | -459,89           | 640,11            | 1.100,00        | -459,89           |
| 200300    | 459000           | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                      | 147,18            | 1.100,00        | -952,82           | 147,18            | 1.100,00        | -952,82           |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>1.791,35</b>   | <b>4.300,00</b> | <b>-2.508,65</b>  | <b>1.791,35</b>   | <b>4.300,00</b> | <b>-2.508,65</b>  |
| 200300    | 621000           | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 0,00              | 100,00          | -100,00           | 0,00              | 100,00          | -100,00           |
| 200300    | 631000           | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                     | 423,71            | 300,00          | 123,71            | 403,86            | 300,00          | 103,86            |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>             | <b>423,71</b>     | <b>400,00</b>   | <b>23,71</b>      | <b>403,86</b>     | <b>400,00</b>   | <b>3,86</b>       |
| 200300    | 724000           | 213 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00              | 100,00          | -100,00           | 0,00              | 100,00          | -100,00           |
| 200300    | 728000           | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                              | 673,63            | 700,00          | -26,37            | 664,75            | 700,00          | -35,25            |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>   | <b>673,63</b>     | <b>800,00</b>   | <b>-126,37</b>    | <b>664,75</b>     | <b>800,00</b>   | <b>-135,25</b>    |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                  | <b>2.888,69</b>   | <b>5.500,00</b> | <b>-2.611,31</b>  | <b>2.859,96</b>   | <b>5.500,00</b> | <b>-2.640,04</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>236.466,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>230.966,00</b> | <b>145.759,99</b> | <b>5.500,00</b> | <b>140.259,99</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023  | Differenz   | FRA 2023    | FVA 2023  | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -219.021,99 | -5.500,00 | -213.521,99 | -145.759,99 | -5.500,00 | -140.259,99 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |             |           |             |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -219.021,99 | -5.500,00 | -213.521,99 |             |           |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |             |           |             |             |           |             |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |           |             | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| 200300   | 042000  | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |             |           |             | 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     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |           |             | 0,00        | 700,00    | -700,00     |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |           |             | 0,00        | 700,00    | -700,00     |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |             | 0,00        | -700,00   | 700,00      |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |             | -145.759,99 | -6.200,00 | -139.559,99 |
| <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)      |             |           |             | -145.759,99 | -6.200,00 | -139.559,99 |
| <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        |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 200</b> |         |     |    | <b>Schulamt</b>  |               |               |               |               |               |             |
| UA 200        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.955.359,03 | -3.939.000,00 | -1.016.359,03 | -4.744.797,94 | -3.933.500,00 | -811.297,94 |
| UA 200        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.955.359,03 | -3.939.000,00 | -1.016.359,03 |               |               |             |
| UA 200        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -3.333,50     | -1.700,00     | -1.633,50   |
| UA 200        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -4.748.131,44 | -3.935.200,00 | -812.931,44 |
| 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)      |               |               |               | -4.748.131,44 | -3.935.200,00 | -812.931,44 |
| UA 200        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023        | Differenz         | FRA 2023        | FVA 2023        | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 202010</b>       |                |     |    | <b>Sportamt</b>   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                 |                   |                 |                 |                 |
| 202010                    | 816000         | 218 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 8.400,00          | 3.000,00        | 5.400,00          | 8.400,00        | 3.000,00        | 5.400,00        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 8.400,00          | 3.000,00        | 5.400,00          | 8.400,00        | 3.000,00        | 5.400,00        |
| 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         |
| 202010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 166.378,24        | 0,00            | 166.378,24        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 166.378,24        | 0,00            | 166.378,24        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>174.778,24</b> | <b>3.100,00</b> | <b>171.678,24</b> | <b>8.400,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>5.300,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>174.778,24</b> | <b>3.100,00</b> | <b>171.678,24</b> | <b>8.400,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>5.300,00</b> |
| 202010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 95.277,13         | 148.600,00      | -53.322,87        | 95.277,13       | 148.600,00      | -53.322,87      |
| 202010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 139.412,49        | 176.900,00      | -37.487,51        | 139.412,49      | 176.900,00      | -37.487,51      |
| 202010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 99.002,00         | 19.500,00       | 79.502,00         | 99.002,00       | 19.500,00       | 79.502,00       |
| 202010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 4.838,20          | 4.900,00        | -61,80            | 4.838,20        | 4.900,00        | -61,80          |
| 202010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 1.925,00          | 0,00            | 1.925,00          | 1.925,00        | 0,00            | 1.925,00        |
| 202010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 34.711,70         | 18.500,00       | 16.211,70         | 34.711,70       | 18.500,00       | 16.211,70       |
| 202010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 3.239,80          | 700,00          | 2.539,80          | 3.239,80        | 700,00          | 2.539,80        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 378.406,32        | 369.100,00      | 9.306,32          | 378.406,32      | 369.100,00      | 9.306,32        |
| 202010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 10.922,43         | 14.300,00       | -3.377,57         | 10.922,43       | 14.300,00       | -3.377,57       |
| 202010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 60.584,68         | 52.000,00       | 8.584,68          | 60.584,68       | 52.000,00       | 8.584,68        |
| 202010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 400,00            | 900,00          | -500,00           | 400,00          | 900,00          | -500,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 71.907,11         | 67.200,00       | 4.707,11          | 71.907,11       | 67.200,00       | 4.707,11        |
| 202010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 860,80            | 1.500,00        | -639,20           | 860,80          | 1.500,00        | -639,20         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 860,80            | 1.500,00        | -639,20           | 860,80          | 1.500,00        | -639,20         |
| 202010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 79.517,90         | 1.400,00        | 78.117,90         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 202010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00              | 1.100,00        | -1.100,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 202010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 1.634,97          | 200,00            | 1.434,97         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 81.152,87         | 2.700,00          | 78.452,87        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>532.327,10</b> | <b>440.500,00</b> | <b>91.827,10</b> | <b>451.174,23</b> | <b>437.800,00</b> | <b>13.374,23</b> |
| 202010   | 400000         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 6,10              | 1.000,00          | -993,90          | 6,10              | 1.000,00          | -993,90          |
| 202010   | 456000         | 218 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 518,86            | 400,00            | 118,86           | 518,86            | 400,00            | 118,86           |
| 202010   | 457000         | 218 | DK | Druckwerke (DK)  | 4.333,48          | 1.000,00          | 3.333,48         | 4.333,48          | 1.000,00          | 3.333,48         |
| 202010   | 459000         | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 4.858,44          | 2.500,00          | 2.358,44         | 4.858,44          | 2.500,00          | 2.358,44         |
| 202010   | 621000         | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 369,26            | 200,00            | 169,26           | 369,26            | 200,00            | 169,26           |
| 202010   | 630000         | 218 | DK | Porto (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 202010   | 631000         | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 744,55            | 600,00            | 144,55           | 614,01            | 600,00            | 14,01            |
| 202010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.865,45          | 3.000,00          | -134,55          | 2.865,45          | 3.000,00          | -134,55          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 3.979,26          | 3.900,00          | 79,26            | 3.848,72          | 3.900,00          | -51,28           |
| 202010   | 700000         | 218 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 202010   | 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              | 1.100,00          | -1.100,00        | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00        |
| 202010   | 618000         | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00              | 200,00            | -200,00          | 0,00              | 200,00            | -200,00          |
| 202010   | 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             | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 202010   | 724000         | 218 | DK | Reisegebühren (DK)   | 2.299,75          | 1.800,00          | 499,75           | 2.299,75          | 1.800,00          | 499,75           |
| 202010   | 728000         | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 104.192,33        | 74.900,00         | 29.292,33        | 104.192,33        | 74.900,00         | 29.292,33        |
| 202010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00              | 300,00            | -300,00          | 0,00              | 300,00            | -300,00          |
| 202010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00              | 14.700,00         | -14.700,00       | 0,00              | 14.700,00         | -14.700,00       |
| 202010   | 729000         | 218 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 106.492,08        | 92.100,00         | 14.392,08        | 106.492,08        | 92.100,00         | 14.392,08        |
| 202010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 17.746,57         | 23.800,00         | -6.053,43        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 17.746,57         | 23.800,00         | -6.053,43        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 222/322 |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 133.076,35  | 123.700,00  | 9.376,35   | 115.199,24  | 99.900,00   | 15.299,24  |
| SU   | 22/32   |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 665.403,45  | 564.200,00  | 101.203,45 | 566.373,47  | 537.700,00  | 28.673,47  |
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -490.625,21 | -561.100,00 | 70.474,79  | -557.973,47 | -534.600,00 | -23.373,47 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00       |             |             |            |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -490.625,21 | -561.100,00 | 70.474,79  |             |             |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 202010   | 042000  | 218 | 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    |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |            | 0,00        | 500,00      | -500,00    |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |            | 0,00        | 500,00      | -500,00    |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -500,00     | 500,00     |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -557.973,47 | -535.100,00 | -22.873,47 |
| <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)      |             |             |            | -557.973,47 | -535.100,00 | -22.873,47 |
| <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 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 202</b> |         |     |    | <b>Sportamt</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 202        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -490.625,21   | -561.100,00   | 70.474,79   | -557.973,47   | -534.600,00   | -23.373,47  |
| UA 202        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -490.625,21   | -561.100,00   | 70.474,79   |               |               |             |
| UA 202        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00          | -500,00       | 500,00      |
| UA 202        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -557.973,47   | -535.100,00   | -22.873,47  |
| 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)      |               |               |             | -557.973,47   | -535.100,00   | -22.873,47  |
| UA 202        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 20</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| A 20          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.445.984,24 | -4.500.100,00 | -945.884,24 | -5.302.771,41 | -4.468.100,00 | -834.671,41 |
| A 20          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.445.984,24 | -4.500.100,00 | -945.884,24 |               |               |             |
| A 20          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -3.333,50     | -2.200,00     | -1.133,50   |
| A 20          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -5.306.104,91 | -4.470.300,00 | -835.804,91 |
| 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)      |               |               |             | -5.306.104,91 | -4.470.300,00 | -835.804,91 |
| A 20          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                |     |    | <b>Volksschulen</b>   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 211000                    | 810000         | 210 |    | Erträge aus Leistungen  | 1.868.455,46        | 1.824.900,00        | 43.555,46         | 1.839.999,32        | 1.824.900,00        | 15.099,32         |
| 211000                    | 816000         | 210 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 124.624,94          | 170.000,00          | -45.375,06        | 137.201,10          | 170.000,00          | -32.798,90        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.993.080,40        | 1.994.900,00        | -1.819,60         | 1.977.200,42        | 1.994.900,00        | -17.699,58        |
| 211000                    | 811000         | 210 |    | Miet- und Pächtertrag   | 31.943,84           | 16.000,00           | 15.943,84         | 31.943,84           | 16.000,00           | 15.943,84         |
| 211000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pächtertrag   | 0,00                | 24.000,00           | -24.000,00        | 0,00                | 24.000,00           | -24.000,00        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 31.943,84           | 40.000,00           | -8.056,16         | 31.943,84           | 40.000,00           | -8.056,16         |
| 211000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 312.564,08          | 322.600,00          | -10.035,92        | 312.564,08          | 322.600,00          | -10.035,92        |
| 211000                    | 828000         | 210 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 17.629,79           | 100,00              | 17.529,79         | 17.835,11           | 100,00              | 17.735,11         |
| 211000                    | 829000         | 182 |    | Sonstige Erträge  | 1.557,06            | 0,00                | 1.557,06          | 1.557,06            | 0,00                | 1.557,06          |
| 211000                    | 829000         | 210 |    | Sonstige Erträge  | 20.625,83           | 1.300,00            | 19.325,83         | 20.675,18           | 1.300,00            | 19.375,18         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 352.376,76          | 324.000,00          | 28.376,76         | 352.631,43          | 324.000,00          | 28.631,43         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.377.401,00</b> | <b>2.358.900,00</b> | <b>18.501,00</b>  | <b>2.361.775,69</b> | <b>2.358.900,00</b> | <b>2.875,69</b>   |
| 211000                    | 871100         | 210 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                        | 423.199,36          | 0,00                | 423.199,36        | 423.199,36          | 0,00                | 423.199,36        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 423.199,36          | 0,00                | 423.199,36        | 423.199,36          | 0,00                | 423.199,36        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>423.199,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>423.199,36</b> | <b>423.199,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>423.199,36</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>2.800.600,36</b> | <b>2.358.900,00</b> | <b>441.700,36</b> | <b>2.784.975,05</b> | <b>2.358.900,00</b> | <b>426.075,05</b> |
| 211000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 260.040,96          | 270.000,00          | -9.959,04         | 259.795,42          | 270.000,00          | -10.204,58        |
| 211000                    | 400010         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                 | 8.193,48            | 8.200,00            | -6,52             | 8.193,48            | 8.200,00            | -6,52             |
| 211000                    | 413000         | 210 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00                | 200,00              | -200,00           | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 211000                    | 430000         | 210 | DK | Lebensmittel (DK)   | 1.358.984,32        | 1.850.000,00        | -491.015,68       | 1.362.310,76        | 1.850.000,00        | -487.689,24       |
| 211000                    | 452000         | 210 | DK | Treibstoffe (DK)  | 216,38              | 700,00              | -483,62           | 216,38              | 700,00              | -483,62           |
| 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)   | 83.755,43           | 73.800,00           | 9.955,43          | 83.755,43           | 73.800,00           | 9.955,43          |
| 211000                    | 455000         | 210 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                   | 0,00                | 7.200,00            | -7.200,00         | 0,00                | 7.200,00            | -7.200,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz   | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz   |
|--------|-----------|-----|----|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 211000 | 456000    | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 5.099,01     | 14.900,00    | -9.800,99   | 5.099,01     | 14.900,00    | -9.800,99   |
| 211000 | 457000    | 210 | DK | Druckwerke (DK)  | 36.142,80    | 20.300,00    | 15.842,80   | 35.878,23    | 20.300,00    | 15.578,23   |
| 211000 | 458000    | 210 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 5.557,03     | 3.200,00     | 2.357,03    | 5.557,03     | 3.200,00     | 2.357,03    |
| 211000 | 459000    | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 37.857,56    | 17.200,00    | 20.657,56   | 37.857,56    | 17.200,00    | 20.657,56   |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 1.795.846,97 | 2.265.900,00 | -470.053,03 | 1.798.663,30 | 2.265.900,00 | -467.236,70 |
| 211000 | 621000    | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 37.245,44    | 2.700,00     | 34.545,44   | 37.245,44    | 2.700,00     | 34.545,44   |
| 211000 | 630000    | 210 | DK | Porto (DK)   | 10.540,41    | 3.800,00     | 6.740,41    | 10.547,97    | 3.800,00     | 6.747,97    |
| 211000 | 631000    | 210 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 66.723,20    | 74.100,00    | -7.376,80   | 72.973,58    | 74.100,00    | -1.126,42   |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 114.509,05   | 80.600,00    | 33.909,05   | 120.766,99   | 80.600,00    | 40.166,99   |
| 211000 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 4.511.580,45 | 4.835.200,00 | -323.619,55 | 4.511.580,45 | 4.835.200,00 | -323.619,55 |
| 211000 | 700010    | 210 | DK | Mietzinse (DK)   | 56.872,43    | 66.600,00    | -9.727,57   | 57.424,67    | 66.600,00    | -9.175,33   |
| 211000 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)   | -3.719,13    | 229.000,00   | -232.719,13 | -10.777,02   | 229.000,00   | -239.777,02 |
| 211000 | 705200    | 210 | GA | Ausgaben für Operating Leasing (GA)                          | 2.447,73     | 36.300,00    | -33.852,27  | 2.447,73     | 36.300,00    | -33.852,27  |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.567.181,48 | 5.167.100,00 | -599.918,52 | 4.560.675,83 | 5.167.100,00 | -606.424,17 |
| 211000 | 614000    | 210 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 23.893,74    | 23.900,00    | -6,26       | 23.893,74    | 23.900,00    | -6,26       |
| 211000 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 432,71       | 2.000,00     | -1.567,29   | 432,71       | 2.000,00     | -1.567,29   |
| 211000 | 618000    | 210 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 261.067,04   | 48.900,00    | 212.167,04  | 262.300,12   | 48.900,00    | 213.400,12  |
| 211000 | 619000    | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                        | 2.520,45     | 6.800,00     | -4.279,55   | 2.520,45     | 6.800,00     | -4.279,55   |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 287.913,94   | 81.600,00    | 206.313,94  | 289.147,02   | 81.600,00    | 207.547,02  |
| 211000 | 656000    | 210 | DK | Skontoaufwand (DK)   | 10,77        | 0,00         | 10,77       | 10,77        | 0,00         | 10,77       |
| 211000 | 690000    | 210 | DK | Schadensfälle (DK)   | 64.978,25    | 0,00         | 64.978,25   | 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 | 710310    | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                         | 96,40        | 100,00       | -3,60       | 96,40        | 100,00       | -3,60       |
| 211000 | 724000    | 210 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00         | 300,00       | -300,00     | 0,00         | 300,00       | -300,00     |
| 211000 | 728000    | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 298.103,64   | 165.000,00   | 133.103,64  | 299.149,45   | 165.000,00   | 134.149,45  |
| 211000 | 728000    | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.916.126,61 | 2.088.900,00 | -172.773,39 | 1.536.530,66 | 2.088.900,00 | -552.369,34 |
| 211000 | 729000    | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 100.569,52   | 83.500,00    | 17.069,52   | 100.569,52   | 83.500,00    | 17.069,52   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.379.885,19         | 2.337.900,00         | 41.985,19          | 1.936.356,80         | 2.337.900,00         | -401.543,20          |
| 211000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 605.314,55           | 326.400,00           | 278.914,55         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 211000                    | 695000         | 210 | AK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 17.600,09            | 0,00                 | 17.600,09          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 622.914,64           | 326.400,00           | 296.514,64         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.768.251,27</b>  | <b>10.259.500,00</b> | <b>-491.248,73</b> | <b>8.705.609,94</b>  | <b>9.933.100,00</b>  | <b>-1.227.490,06</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                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.150.000,00</b>  | <b>1.150.100,00</b>  | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>-100,00</b>       |
| 211000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 16.534,84            | 16.400,00            | 134,84             | 16.534,84            | 16.400,00            | 134,84               |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 16.534,84            | 16.400,00            | 134,84             | 16.534,84            | 16.400,00            | 134,84               |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>16.534,84</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>134,84</b>      | <b>16.534,84</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>134,84</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.934.786,11</b> | <b>11.426.000,00</b> | <b>-491.213,89</b> | <b>8.722.144,78</b>  | <b>9.949.600,00</b>  | <b>-1.227.455,22</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.134.185,75</b> | <b>-9.067.100,00</b> | <b>932.914,25</b>  | <b>-5.937.169,73</b> | <b>-7.590.700,00</b> | <b>1.653.530,27</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-8.134.185,75</b> | <b>-9.067.100,00</b> | <b>932.914,25</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                    | 006000         | 210 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                    | 90.137,76            | 10.200,00            | 79.937,76            |
| 211000                    | 050000         | 210 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 17.000,00            | -17.000,00           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                    | 90.137,76            | 27.200,00            | 62.937,76            |
| 211000                    | 030000         | 210 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                      |                      |                    | 660,00               | 2.700,00             | -2.040,00            |
| 2                         | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                    | 660,00               | 2.700,00             | -2.040,00            |
| 211000                    | 042000         | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 396.568,11           | 27.200,00            | 369.368,11           |
| 211000                    | 042100         | 210 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                    | 316.116,00           | 323.200,00           | -7.084,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|--|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |          |          |           | 712.684,11           | 350.400,00           | 362.284,11          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |          |          |           | <b>803.481,87</b>    | <b>380.300,00</b>    | <b>423.181,87</b>   |
| 211000   | 786100     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                   |          |          |           | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00                |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |          |          |           | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |          |          |           | <b>1.150.000,00</b>  | <b>1.150.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |          |          |           | <b>1.953.481,87</b>  | <b>1.530.300,00</b>  | <b>423.181,87</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |          |          |           | <b>-1.953.481,87</b> | <b>-1.530.300,00</b> | <b>-423.181,87</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |          |          |           | <b>-7.890.651,60</b> | <b>-9.121.000,00</b> | <b>1.230.348,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                     |
| 211000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                 | 750.000,00           | -750.000,00         |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                 | 750.000,00           | -750.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>    | <b>-750.000,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>    | <b>-750.000,00</b>  |
| 211000   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                       |          |          |           | 627.681,78           | 745.700,00           | -118.018,22         |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |          |          |           | 627.681,78           | 745.700,00           | -118.018,22         |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>627.681,78</b>    | <b>745.700,00</b>    | <b>-118.018,22</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>627.681,78</b>    | <b>745.700,00</b>    | <b>-118.018,22</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |          |          |           | <b>-627.681,78</b>   | <b>4.300,00</b>      | <b>-631.981,78</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |          |          |           | <b>-8.518.333,38</b> | <b>-9.116.700,00</b> | <b>598.366,62</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                     |
| 211000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 784.500,00           | 0,00                 | 784.500,00          |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 784.500,00           | 0,00                 | 784.500,00          |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>784.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>784.500,00</b>   |
| 211000   | 910000     | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 784.500,00           | 0,00                 | 784.500,00          |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 784.500,00           | 0,00                 | 784.500,00          |
| <b>1</b>   | <b>380</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>784.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>784.500,00</b>   |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.134.185,75 | -9.067.100,00 | 932.914,25 | -5.937.169,73 | -7.590.700,00 | 1.653.530,27 |
| UA 211        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.134.185,75 | -9.067.100,00 | 932.914,25 |               |               |              |
| UA 211        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -1.953.481,87 | -1.530.300,00 | -423.181,87  |
| UA 211        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -7.890.651,60 | -9.121.000,00 | 1.230.348,40 |
| UA 211        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | -627.681,78   | 4.300,00      | -631.981,78  |
| UA 211        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -8.518.333,38 | -9.116.700,00 | 598.366,62   |
| UA 211        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 212000</b>       |                |     |    | <b>Mittelschulen</b>  |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |
| 212000                    | 810000         | 210 |    | Erträge aus Leistungen  | 352.246,26          | 318.500,00        | 33.746,26         | 344.018,47          | 318.500,00        | 25.518,47         |
| 212000                    | 816000         | 210 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 22.716,20           | 145.000,00        | -122.283,80       | 25.582,60           | 145.000,00        | -119.417,40       |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 374.962,46          | 463.500,00        | -88.537,54        | 369.601,07          | 463.500,00        | -93.898,93        |
| 212000                    | 811000         | 210 |    | Miet- und Pächtertrag   | 18.920,32           | 16.000,00         | 2.920,32          | 18.920,32           | 16.000,00         | 2.920,32          |
| 212000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pächtertrag   | 0,00                | 9.000,00          | -9.000,00         | 0,00                | 9.000,00          | -9.000,00         |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 18.920,32           | 25.000,00         | -6.079,68         | 18.920,32           | 25.000,00         | -6.079,68         |
| 212000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 60.218,68           | 60.300,00         | -81,32            | 60.218,68           | 60.300,00         | -81,32            |
| 212000                    | 828000         | 210 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 4.830,44            | 100,00            | 4.730,44          | 4.830,44            | 100,00            | 4.730,44          |
| 212000                    | 829000         | 210 |    | Sonstige Erträge  | 168.360,46          | 2.400,00          | 165.960,46        | 168.360,46          | 2.400,00          | 165.960,46        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 233.409,58          | 62.800,00         | 170.609,58        | 233.409,58          | 62.800,00         | 170.609,58        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>627.292,36</b>   | <b>551.300,00</b> | <b>75.992,36</b>  | <b>621.930,97</b>   | <b>551.300,00</b> | <b>70.630,97</b>  |
| 212000                    | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00                | 200.000,00        | -200.000,00       | 0,00                | 200.000,00        | -200.000,00       |
| 212000                    | 871100         | 210 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                        | 632.016,94          | 0,00              | 632.016,94        | 632.016,94          | 0,00              | 632.016,94        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 632.016,94          | 200.000,00        | 432.016,94        | 632.016,94          | 200.000,00        | 432.016,94        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>632.016,94</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>432.016,94</b> | <b>632.016,94</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>432.016,94</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.259.309,30</b> | <b>751.300,00</b> | <b>508.009,30</b> | <b>1.253.947,91</b> | <b>751.300,00</b> | <b>502.647,91</b> |
| 212000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 60.249,30           | 131.900,00        | -71.650,70        | 61.188,36           | 131.900,00        | -70.711,64        |
| 212000                    | 400010         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                 | 0,00                | 1.900,00          | -1.900,00         | 0,00                | 1.900,00          | -1.900,00         |
| 212000                    | 413000         | 210 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00                | 500,00            | -500,00           | 0,00                | 500,00            | -500,00           |
| 212000                    | 430000         | 210 | DK | Lebensmittel (DK)   | 230.557,38          | 385.000,00        | -154.442,62       | 249.391,79          | 385.000,00        | -135.608,21       |
| 212000                    | 452000         | 210 | DK | Treibstoffe (DK)  | 108,56              | 500,00            | -391,44           | 108,56              | 500,00            | -391,44           |
| 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)   | 33.363,41           | 36.600,00         | -3.236,59         | 33.363,41           | 36.600,00         | -3.236,59         |
| 212000                    | 455000         | 210 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                   | 300,17              | 1.400,00          | -1.099,83         | 300,17              | 1.400,00          | -1.099,83         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 212000   | 456000           | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 9.171,71            | 9.900,00            | -728,29            | 9.171,71            | 9.900,00            | -728,29            |
| 212000   | 457000           | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 12.307,47           | 11.200,00           | 1.107,47           | 12.307,47           | 11.200,00           | 1.107,47           |
| 212000   | 458000           | 210 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                       | 2.874,67            | 2.700,00            | 174,67             | 2.874,67            | 2.700,00            | 174,67             |
| 212000   | 459000           | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 9.477,07            | 5.000,00            | 4.477,07           | 9.477,07            | 5.000,00            | 4.477,07           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>358.409,74</b>   | <b>586.800,00</b>   | <b>-228.390,26</b> | <b>378.183,21</b>   | <b>586.800,00</b>   | <b>-208.616,79</b> |
| 212000   | 621000           | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 2.196,40            | 2.000,00            | 196,40             | 2.196,40            | 2.000,00            | 196,40             |
| 212000   | 630000           | 210 | DK | Porto (DK)  | 41,00               | 400,00              | -359,00            | 41,00               | 400,00              | -359,00            |
| 212000   | 631000           | 210 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 25.577,65           | 23.800,00           | 1.777,65           | 27.961,84           | 23.800,00           | 4.161,84           |
| 212000   | 640000           | 210 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 0,00                | 6.800,00            | -6.800,00          | 0,00                | 6.800,00            | -6.800,00          |
| 212000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 742,96              | 700,00              | 42,96              | 742,96              | 700,00              | 42,96              |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>28.558,01</b>    | <b>33.700,00</b>    | <b>-5.141,99</b>   | <b>30.942,20</b>    | <b>33.700,00</b>    | <b>-2.757,80</b>   |
| 212000   | 700000           | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 2.698.797,00        | 2.665.800,00        | 32.997,00          | 2.698.797,00        | 2.665.800,00        | 32.997,00          |
| 212000   | 700010           | 210 | DK | Mietzinse (DK)  | 23.638,14           | 30.300,00           | -6.661,86          | 23.638,14           | 30.300,00           | -6.661,86          |
| 212000   | 700010           | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | -810,66             | -3.800,00           | 2.989,34           | 350,63              | -3.800,00           | 4.150,63           |
| 212000   | 705200           | 210 | GA | Ausgaben für Operating Leasing (GA)                                 | 19.581,84           | 48.400,00           | -28.818,16         | 19.581,84           | 48.400,00           | -28.818,16         |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>2.741.206,32</b> | <b>2.740.700,00</b> | <b>506,32</b>      | <b>2.742.367,61</b> | <b>2.740.700,00</b> | <b>1.667,61</b>    |
| 212000   | 614000           | 210 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 5.102,62            | 20.300,00           | -15.197,38         | 5.102,62            | 20.300,00           | -15.197,38         |
| 212000   | 614000           | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 0,00                | -3.600,00           | 3.600,00           | 0,00                | -3.600,00           | 3.600,00           |
| 212000   | 618000           | 210 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 91.440,17           | 48.900,00           | 42.540,17          | 92.158,22           | 48.900,00           | 43.258,22          |
| 212000   | 619000           | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 2.598,05            | 2.000,00            | 598,05             | 2.598,05            | 2.000,00            | 598,05             |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>99.140,84</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>31.540,84</b>   | <b>99.858,89</b>    | <b>67.600,00</b>    | <b>32.258,89</b>   |
| 212000   | 656000           | 210 | DK | Skontoaufwand (DK)  | 36,40               | 0,00                | 36,40              | 36,40               | 0,00                | 36,40              |
| 212000   | 690000           | 210 | DK | Schadensfälle (DK)  | 20.520,34           | 0,00                | 20.520,34          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 212000   | 724000           | 210 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                | 300,00              | -300,00            | 0,00                | 300,00              | -300,00            |
| 212000   | 728000           | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 109.928,74          | 62.100,00           | 47.828,74          | 110.466,11          | 62.100,00           | 48.366,11          |
| 212000   | 728000           | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | -6.250,02           | 0,00                | -6.250,02          | -6.250,02           | 0,00                | -6.250,02          |
| 212000   | 728100           | 210 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 40.866,33           | 40.000,00           | 866,33             | 40.866,33           | 40.000,00           | 866,33             |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz           | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 212000                    | 729000         | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 48.049,58            | 36.100,00            | 11.949,58           | 48.049,58            | 36.100,00            | 11.949,58          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 213.151,37           | 138.500,00           | 74.651,37           | 193.168,40           | 138.500,00           | 54.668,40          |
| 212000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 287.647,46           | 117.400,00           | 170.247,46          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 287.647,46           | 117.400,00           | 170.247,46          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.728.113,74</b>  | <b>3.684.700,00</b>  | <b>43.413,74</b>    | <b>3.444.520,31</b>  | <b>3.567.300,00</b>  | <b>-122.779,69</b> |
| 212000                    | 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            |
| 212000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 2.250.000,00         | 3.100.000,00         | -850.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 2.250.000,00         | 3.100.000,00         | -850.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.250.000,00</b>  | <b>3.100.100,00</b>  | <b>-850.100,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>-100,00</b>     |
| 212000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 7.514,78             | 10.000,00            | -2.485,22           | 7.514,78             | 10.000,00            | -2.485,22          |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 7.514,78             | 10.000,00            | -2.485,22           | 7.514,78             | 10.000,00            | -2.485,22          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>7.514,78</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>-2.485,22</b>    | <b>7.514,78</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>-2.485,22</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.985.628,52</b>  | <b>6.794.800,00</b>  | <b>-809.171,48</b>  | <b>3.452.035,09</b>  | <b>3.577.400,00</b>  | <b>-125.364,91</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.726.319,22</b> | <b>-6.043.500,00</b> | <b>1.317.180,78</b> | <b>-2.198.087,18</b> | <b>-2.826.100,00</b> | <b>628.012,82</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.726.319,22</b> | <b>-6.043.500,00</b> | <b>1.317.180,78</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                    | 006000         | 210 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                     | 4.429,37             | 6.800,00             | -2.370,63          |
| 212000                    | 050000         | 210 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                      |                      |                     | 0,00                 | 6.800,00             | -6.800,00          |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                     | 4.429,37             | 13.600,00            | -9.170,63          |
| 212000                    | 030000         | 210 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                      |                      |                     | 0,00                 | 2.700,00             | -2.700,00          |
| 2                         | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                     | 0,00                 | 2.700,00             | -2.700,00          |
| 212000                    | 042000         | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                     | 69.692,24            | 27.200,00            | 42.492,24          |
| 212000                    | 042100         | 210 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                     | 239.571,15           | 251.400,00           | -11.828,85         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|--|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |          |          |           | 309.263,39           | 278.600,00           | 30.663,39            |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |          |          |           | <b>313.692,76</b>    | <b>294.900,00</b>    | <b>18.792,76</b>     |
| 212000   | 786100     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                   |          |          |           | 2.250.000,00         | 3.100.000,00         | -850.000,00          |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |          |          |           | 2.250.000,00         | 3.100.000,00         | -850.000,00          |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |          |          |           | <b>2.250.000,00</b>  | <b>3.100.000,00</b>  | <b>-850.000,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |          |          |           | <b>2.563.692,76</b>  | <b>3.394.900,00</b>  | <b>-831.207,24</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |          |          |           | <b>-2.563.692,76</b> | <b>-3.394.900,00</b> | <b>831.207,24</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |          |          |           | <b>-4.761.779,94</b> | <b>-6.221.000,00</b> | <b>1.459.220,06</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                      |
| 212000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                 | 2.900.000,00         | -2.900.000,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                 | 2.900.000,00         | -2.900.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>2.900.000,00</b>  | <b>-2.900.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>2.900.000,00</b>  | <b>-2.900.000,00</b> |
| 212000   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                       |          |          |           | 85.463,32            | 106.600,00           | -21.136,68           |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |          |          |           | 85.463,32            | 106.600,00           | -21.136,68           |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>85.463,32</b>     | <b>106.600,00</b>    | <b>-21.136,68</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>85.463,32</b>     | <b>106.600,00</b>    | <b>-21.136,68</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |          |          |           | <b>-85.463,32</b>    | <b>2.793.400,00</b>  | <b>-2.878.863,32</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |          |          |           | <b>-4.847.243,26</b> | <b>-3.427.600,00</b> | <b>-1.419.643,26</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                      |
| 212000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.307.200,00         | 0,00                 | 1.307.200,00         |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 1.307.200,00         | 0,00                 | 1.307.200,00         |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>1.307.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.307.200,00</b>  |
| 212000   | 910000     | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.307.200,00         | 0,00                 | 1.307.200,00         |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 1.307.200,00         | 0,00                 | 1.307.200,00         |
| <b>1</b>   | <b>380</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>1.307.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.307.200,00</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>UA 212</b> |         |     |    | <b>Mittelschulen</b>   |               |               |              |               |               |               |
| UA 212        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.726.319,22 | -6.043.500,00 | 1.317.180,78 | -2.198.087,18 | -2.826.100,00 | 628.012,82    |
| UA 212        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.726.319,22 | -6.043.500,00 | 1.317.180,78 |               |               |               |
| UA 212        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | -2.563.692,76 | -3.394.900,00 | 831.207,24    |
| UA 212        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -4.761.779,94 | -6.221.000,00 | 1.459.220,06  |
| UA 212        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |              | -85.463,32    | 2.793.400,00  | -2.878.863,32 |
| UA 212        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |              | -4.847.243,26 | -3.427.600,00 | -1.419.643,26 |
| UA 212        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz     | FRA 2023          | FVA 2023          | 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   | 650300    | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 5.726,59         | 5.700,00         | 26,59         | 5.726,59          | 5.700,00          | 26,59         |
| 2  | 2241/3241 |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 5.726,59         | 5.700,00         | 26,59         | 5.726,59          | 5.700,00          | 26,59         |
| <b>1 224/324</b>   |           |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>5.726,59</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>26,59</b>  | <b>5.726,59</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>26,59</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.726,59</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>26,59</b>  | <b>5.726,59</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>26,59</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.726,59</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-26,59</b> | <b>-5.726,59</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-26,59</b> |
| <b>SA SA01</b>   |           |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |                   |                   |               |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.726,59</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-26,59</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>-5.726,59</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-26,59</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>   |
| 214000   | 346300    | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                  |                  |               | 43.444,96         | 43.400,00         | 44,96         |
| 2  | 3614      |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                  |                  |               | 43.444,96         | 43.400,00         | 44,96         |
| <b>1 361</b>   |           |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |                  |               | <b>43.444,96</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>44,96</b>  |
| <b>SU 36</b>   |           |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |               | <b>43.444,96</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>44,96</b>  |
| <b>SA SA4</b>  |           |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |               | <b>-43.444,96</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-44,96</b> |
| <b>SA SA5</b>  |           |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |               | <b>-49.171,55</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-71,55</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 214</b> |         |     |    | <b>Polytechnische Schulen</b>                                |           |           |           |            |            |           |
| UA 214        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.726,59 | -5.700,00 | -26,59    | -5.726,59  | -5.700,00  | -26,59    |
| UA 214        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.726,59 | -5.700,00 | -26,59    |            |            |           |
| 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)                  |           |           |           | -5.726,59  | -5.700,00  | -26,59    |
| UA 214        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | -43.444,96 | -43.400,00 | -44,96    |
| UA 214        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -49.171,55 | -49.100,00 | -71,55    |
| UA 214        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 219000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 219000                    | 816000         | 210 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 2.885.649,12        | 2.878.000,00        | 7.649,12          | 2.885.649,12        | 2.878.000,00        | 7.649,12          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 2.885.649,12        | 2.878.000,00        | 7.649,12          | 2.885.649,12        | 2.878.000,00        | 7.649,12          |
| 219000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 28.770,11           | 28.800,00           | -29,89            | 28.770,11           | 28.800,00           | -29,89            |
| 219000                    | 828000         | 210 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | -2.287,49           | 0,00                | -2.287,49         | -2.287,49           | 0,00                | -2.287,49         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 26.482,62           | 28.800,00           | -2.317,38         | 26.482,62           | 28.800,00           | -2.317,38         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.912.131,74</b> | <b>2.906.800,00</b> | <b>5.331,74</b>   | <b>2.912.131,74</b> | <b>2.906.800,00</b> | <b>5.331,74</b>   |
| 219000                    | 860000         | 210 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                   | 415.941,60          | 429.300,00          | -13.358,40        | 415.941,60          | 429.300,00          | -13.358,40        |
| 219000                    | 861000         | 210 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 3.611,19            | 7.000,00            | -3.388,81         | 389.981,19          | 7.000,00            | 382.981,19        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 419.552,79          | 436.300,00          | -16.747,21        | 805.922,79          | 436.300,00          | 369.622,79        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>419.552,79</b>   | <b>436.300,00</b>   | <b>-16.747,21</b> | <b>805.922,79</b>   | <b>436.300,00</b>   | <b>369.622,79</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>3.331.684,53</b> | <b>3.343.100,00</b> | <b>-11.415,47</b> | <b>3.718.054,53</b> | <b>3.343.100,00</b> | <b>374.954,53</b> |
| 219000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 6.094,80            | 2.700,00            | 3.394,80          | 6.094,80            | 2.700,00            | 3.394,80          |
| 219000                    | 400100         | 210 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                  | 3.368,82            | 16.800,00           | -13.431,18        | 3.368,82            | 16.800,00           | -13.431,18        |
| 219000                    | 413000         | 210 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00                | 2.300,00            | -2.300,00         | 0,00                | 2.300,00            | -2.300,00         |
| 219000                    | 456000         | 210 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 964,45              | 1.400,00            | -435,55           | 964,45              | 1.400,00            | -435,55           |
| 219000                    | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 310,67              | 2.300,00            | -1.989,33         | 310,67              | 2.300,00            | -1.989,33         |
| 219000                    | 458000         | 210 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                 | 555,21              | 1.100,00            | -544,79           | 555,21              | 1.100,00            | -544,79           |
| 219000                    | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 942,54              | 800,00              | 142,54            | 942,54              | 800,00              | 142,54            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 12.236,49           | 27.400,00           | -15.163,51        | 12.236,49           | 27.400,00           | -15.163,51        |
| 219000                    | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 335.149,20          | 207.000,00          | 128.149,20        | 302.037,98          | 207.000,00          | 95.037,98         |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 335.149,20          | 207.000,00          | 128.149,20        | 302.037,98          | 207.000,00          | 95.037,98         |
| 219000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 402.913,56          | 413.700,00          | -10.786,44        | 402.913,56          | 413.700,00          | -10.786,44        |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 402.913,56          | 413.700,00          | -10.786,44        | 402.913,56          | 413.700,00          | -10.786,44        |
| 219000                    | 614000         | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 123.204,31          | 326.000,00          | -202.795,69       | 102.838,94          | 326.000,00          | -223.161,06       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 219000                    | 619000         | 210 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 321,60               | 1.300,00             | -978,40            | 321,60               | 1.300,00             | -978,40              |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 123.525,91           | 327.300,00           | -203.774,09        | 103.160,54           | 327.300,00           | -224.139,46          |
| 219000                    | 728000         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 73.619,78            | 487.300,00           | -413.680,22        | 274.421,54           | 487.300,00           | -212.878,46          |
| 219000                    | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 27.499,38            | 55.000,00            | -27.500,62         | 27.499,38            | 55.000,00            | -27.500,62           |
| 219000                    | 728010         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 2.457.238,57         | 2.184.000,00         | 273.238,57         | 1.840.088,33         | 2.184.000,00         | -343.911,67          |
| 219000                    | 728030         | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 342.791,89           | 341.000,00           | 1.791,89           | 342.791,89           | 341.000,00           | 1.791,89             |
| 219000                    | 728100         | 210 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 9.763,20             | 29.900,00            | -20.136,80         | 9.763,20             | 29.900,00            | -20.136,80           |
| 219000                    | 728200         | 210 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 6.836.528,84         | 7.137.600,00         | -301.071,16        | 6.836.528,84         | 7.137.600,00         | -301.071,16          |
| 219000                    | 729000         | 210 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 289,51               | 600,00               | -310,49            | 289,51               | 600,00               | -310,49              |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.747.731,17         | 10.235.400,00        | -487.668,83        | 9.331.382,69         | 10.235.400,00        | -904.017,31          |
| 219000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 10.829,51            | 600,00               | 10.229,51          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.829,51            | 600,00               | 10.229,51          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>10.632.385,84</b> | <b>11.211.400,00</b> | <b>-579.014,16</b> | <b>10.151.731,26</b> | <b>11.210.800,00</b> | <b>-1.059.068,74</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)                          | 21.919,33            | 36.200,00            | -14.280,67         | 21.919,33            | 36.200,00            | -14.280,67           |
| 219000                    | 777400         | 255 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 0,00                 | 295.400,00           | -295.400,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 21.919,33            | 331.700,00           | -309.780,67        | 21.919,33            | 36.300,00            | -14.380,67           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>21.919,33</b>     | <b>331.700,00</b>    | <b>-309.780,67</b> | <b>21.919,33</b>     | <b>36.300,00</b>     | <b>-14.380,67</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.654.305,17</b> | <b>11.543.100,00</b> | <b>-888.794,83</b> | <b>10.173.650,59</b> | <b>11.247.100,00</b> | <b>-1.073.449,41</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-7.322.620,64</b> | <b>-8.200.000,00</b> | <b>877.379,36</b>  | <b>-6.455.596,06</b> | <b>-7.904.000,00</b> | <b>1.448.403,94</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-7.322.620,64</b> | <b>-8.200.000,00</b> | <b>877.379,36</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>          |
| 219000                    | 006100         | 210 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                      |                      |                    | 168.915,90           | 0,00                 | 168.915,90           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                    | 168.915,90           | 0,00                 | 168.915,90           |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 219000   | 042100      | 210 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |               |               |            | 266.399,32           | 400.000,00           | -133.600,68         |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |               |               |            | 266.399,32           | 400.000,00           | -133.600,68         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |            | <b>435.315,22</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>35.315,22</b>    |
| 219000   | 777400      | 255 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        |               |               |            | 0,00                 | 295.400,00           | -295.400,00         |
| 2  | 3434        |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |               |               |            | 0,00                 | 295.400,00           | -295.400,00         |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |               |               |            | <b>0,00</b>          | <b>295.400,00</b>    | <b>-295.400,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |            | <b>435.315,22</b>    | <b>695.400,00</b>    | <b>-260.084,78</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |            | <b>-435.315,22</b>   | <b>-695.400,00</b>   | <b>260.084,78</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |            | <b>-6.890.911,28</b> | <b>-8.599.400,00</b> | <b>1.708.488,72</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>-6.890.911,28</b> | <b>-8.599.400,00</b> | <b>1.708.488,72</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 219</b>  |             |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |               |               |            |                      |                      |                     |
| UA 219   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -7.322.620,64 | -8.200.000,00 | 877.379,36 | -6.455.596,06        | -7.904.000,00        | 1.448.403,94        |
| UA 219   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -7.322.620,64 | -8.200.000,00 | 877.379,36 |                      |                      |                     |
| UA 219   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -435.315,22          | -695.400,00          | 260.084,78          |
| UA 219   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -6.890.911,28        | -8.599.400,00        | 1.708.488,72        |
| 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)             |               |               |            | -6.890.911,28        | -8.599.400,00        | 1.708.488,72        |
| UA 219   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>A 21</b> |         |     |    | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |                |                |              |                |                |               |
| A 21        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.188.852,20 | -23.316.300,00 | 3.127.447,80 | -14.596.579,56 | -18.326.500,00 | 3.729.920,44  |
| A 21        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -20.188.852,20 | -23.316.300,00 | 3.127.447,80 |                |                |               |
| A 21        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -4.952.489,85  | -5.620.600,00  | 668.110,15    |
| A 21        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -19.549.069,41 | -23.947.100,00 | 4.398.030,59  |
| A 21        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | -756.590,06    | 2.754.300,00   | -3.510.890,06 |
| A 21        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -20.305.659,47 | -21.192.800,00 | 887.140,53    |
| A 21        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | 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)  | 555.446,52           | 640.000,00           | -84.553,48         | 555.446,52           | 640.000,00           | -84.553,48         |
| 220000   | 771200         | 182   | GA | Kapitaltr. a. Länder, -fonds u. -kammern (GA) | 613.890,89           | 1.000.000,00         | -386.109,11        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          |    |   | 1.169.337,41         | 1.640.000,00         | -470.662,59        | 555.446,52           | 640.000,00           | -84.553,48         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>1.169.337,41</b>  | <b>1.640.000,00</b>  | <b>-470.662,59</b> | <b>555.446,52</b>    | <b>640.000,00</b>    | <b>-84.553,48</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>1.169.337,41</b>  | <b>1.640.000,00</b>  | <b>-470.662,59</b> | <b>555.446,52</b>    | <b>640.000,00</b>    | <b>-84.553,48</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-1.169.337,41</b> | <b>-1.640.000,00</b> | <b>470.662,59</b>  | <b>-555.446,52</b>   | <b>-640.000,00</b>   | <b>84.553,48</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-1.169.337,41</b> | <b>-1.640.000,00</b> | <b>470.662,59</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>        |
| 220000   | 771200         | 182   | GA | Kapitaltr. a. Länder, -fonds u. -kammern (GA) |                      |                      |                    | 613.890,89           | 1.000.000,00         | -386.109,11        |
| 2  | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |    |   |                      |                      |                    | 613.890,89           | 1.000.000,00         | -386.109,11        |
| <b>1</b>   | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |                      |                      |                    | <b>613.890,89</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>-386.109,11</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                      |                      |                    | <b>613.890,89</b>    | <b>1.000.000,00</b>  | <b>-386.109,11</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                      |                      |                    | <b>-613.890,89</b>   | <b>-1.000.000,00</b> | <b>386.109,11</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                      |                      |                    | <b>-1.169.337,41</b> | <b>-1.640.000,00</b> | <b>470.662,59</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>-1.169.337,41</b> | <b>-1.640.000,00</b> | <b>470.662,59</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 | -555.446,52   | -640.000,00   | 84.553,48  |
| UA 220        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 |               |               |            |
| UA 220        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |               |               |            | -613.890,89   | -1.000.000,00 | 386.109,11 |
| UA 220        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                             |               |               |            | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 |
| UA 220        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)              |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA 220        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)                 |               |               |            | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 |
| UA 220        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>A 22</b>   |         |     |    | <b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b> |               |               |            |               |               |            |
| A 22          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 | -555.446,52   | -640.000,00   | 84.553,48  |
| A 22          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 |               |               |            |
| A 22          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |               |               |            | -613.890,89   | -1.000.000,00 | 386.109,11 |
| A 22          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                             |               |               |            | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 |
| A 22          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)              |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A 22          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)                 |               |               |            | -1.169.337,41 | -1.640.000,00 | 470.662,59 |
| A 22          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 240000</b>       |                |     |    | <b>Kindergärten</b>   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 240000                    | 810000         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 229.903,15          | 215.000,00          | 14.903,15         | 226.593,25          | 215.000,00          | 11.593,25         |
| 240000                    | 810010         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 516.232,94          | 430.000,00          | 86.232,94         | 508.289,69          | 430.000,00          | 78.289,69         |
| 240000                    | 810020         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 923.768,16          | 592.000,00          | 331.768,16        | 923.768,16          | 592.000,00          | 331.768,16        |
| 240000                    | 816000         | 213 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 121.912,55          | 65.000,00           | 56.912,55         | 121.912,55          | 65.000,00           | 56.912,55         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.791.816,80        | 1.302.000,00        | 489.816,80        | 1.780.563,65        | 1.302.000,00        | 478.563,65        |
| 240000                    | 811000         | 182 |    | Miet- und Pachtertrag   | 42.011,73           | 0,00                | 42.011,73         | 42.011,73           | 0,00                | 42.011,73         |
| 240000                    | 811000         | 213 |    | Miet- und Pachtertrag   | 2.327,50            | 2.000,00            | 327,50            | 2.327,50            | 2.000,00            | 327,50            |
| 240000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pachtertrag   | 0,00                | 14.000,00           | -14.000,00        | 0,00                | 14.000,00           | -14.000,00        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 44.339,23           | 16.000,00           | 28.339,23         | 44.339,23           | 16.000,00           | 28.339,23         |
| 240000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 716.146,65          | 716.300,00          | -153,35           | 716.146,65          | 716.300,00          | -153,35           |
| 240000                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 3.830,66            | 100,00              | 3.730,66          | 3.830,66            | 100,00              | 3.730,66          |
| 240000                    | 829000         | 213 |    | Sonstige Erträge  | 1.814,34            | 100,00              | 1.714,34          | 1.814,34            | 100,00              | 1.714,34          |
| 240000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 51.722,50           | 0,00                | 51.722,50         | 51.722,50           | 0,00                | 51.722,50         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 773.514,15          | 716.500,00          | 57.014,15         | 773.514,15          | 716.500,00          | 57.014,15         |
| 240000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00                | 371.000,00          | -371.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00                | 371.000,00          | -371.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.609.670,18</b> | <b>2.405.500,00</b> | <b>204.170,18</b> | <b>2.598.417,03</b> | <b>2.034.500,00</b> | <b>563.917,03</b> |
| 240000                    | 861000         | 213 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 5.910.337,65        | 4.100.000,00        | 1.810.337,65      | 5.911.738,65        | 4.100.000,00        | 1.811.738,65      |
| 240000                    | 861900         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)            | 37.109,09           | 0,00                | 37.109,09         | 37.109,09           | 0,00                | 37.109,09         |
| 240000                    | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00                | 760.000,00          | -760.000,00       | 0,00                | 760.000,00          | -760.000,00       |
| 240000                    | 871100         | 213 |    | Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.                        | 4.518,00            | 0,00                | 4.518,00          | 4.518,00            | 0,00                | 4.518,00          |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 5.951.964,74        | 4.860.000,00        | 1.091.964,74      | 5.953.365,74        | 4.860.000,00        | 1.093.365,74      |
| 240000                    | 867000         | 213 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                        | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00          | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00          |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00          | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz           | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|-----------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 240000    | 813000         | 213 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)               | 6.676,95             | 0,00                 | 6.676,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 6.676,95             | 0,00                 | 6.676,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>5.961.141,69</b>  | <b>4.860.000,00</b>  | <b>1.101.141,69</b> | <b>5.955.865,74</b>  | <b>4.860.000,00</b>  | <b>1.095.865,74</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      | <b>8.570.811,87</b>  | <b>7.265.500,00</b>  | <b>1.305.311,87</b> | <b>8.554.282,77</b>  | <b>6.894.500,00</b>  | <b>1.659.782,77</b> |
| 240000    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                           | 34.182,65            | 0,00                 | 34.182,65           | 34.182,65            | 0,00                 | 34.182,65           |
| 240000    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                              | 3.430.106,79         | 2.154.000,00         | 1.276.106,79        | 3.430.106,79         | 2.154.000,00         | 1.276.106,79        |
| 240000    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)                                    | 6.061.309,88         | 6.577.000,00         | -515.690,12         | 6.061.309,88         | 6.577.000,00         | -515.690,12         |
| 240000    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                 | 0,00                 | 16.600,00            | -16.600,00          | 0,00                 | 16.600,00            | -16.600,00          |
| 240000    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                | 0,00                 | 22.100,00            | -22.100,00          | 0,00                 | 22.100,00            | -22.100,00          |
| 240000    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                             | 0,00                 | 1.700,00             | -1.700,00           | 0,00                 | 1.700,00             | -1.700,00           |
| 240000    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 358.767,70           | 801.000,00           | -442.232,30         | 358.767,70           | 801.000,00           | -442.232,30         |
| 240000    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                 | 14.796,80            | 0,00                 | 14.796,80           | 14.796,80            | 0,00                 | 14.796,80           |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 9.899.163,82         | 9.572.400,00         | 326.763,82          | 9.899.163,82         | 9.572.400,00         | 326.763,82          |
| 240000    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 61.860,73            | 69.100,00            | -7.239,27           | 61.860,73            | 69.100,00            | -7.239,27           |
| 240000    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 360.118,16           | 330.800,00           | 29.318,16           | 360.118,16           | 330.800,00           | 29.318,16           |
| 240000    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 2.193.839,41         | 2.069.700,00         | 124.139,41          | 2.193.839,41         | 2.069.700,00         | 124.139,41          |
| 240000    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 4.847,20             | 900,00               | 3.947,20            | 4.847,20             | 900,00               | 3.947,20            |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 2.620.665,50         | 2.470.500,00         | 150.165,50          | 2.620.665,50         | 2.470.500,00         | 150.165,50          |
| 240000    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 34.231,56            | 38.600,00            | -4.368,44           | 34.231,56            | 38.600,00            | -4.368,44           |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 34.231,56            | 38.600,00            | -4.368,44           | 34.231,56            | 38.600,00            | -4.368,44           |
| 240000    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 18.752,54            | 0,00                 | 18.752,54           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 240000    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 90.622,92            | 34.700,00            | 55.922,92           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 240000    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 199.719,75           | 27.200,00            | 172.519,75          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 240000    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 31.245,03            | 5.100,00             | 26.145,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 340.340,24           | 67.000,00            | 273.340,24          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>12.894.401,12</b> | <b>12.148.500,00</b> | <b>745.901,12</b>   | <b>12.554.060,88</b> | <b>12.081.500,00</b> | <b>472.560,88</b>   |
| 240000    | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 113.528,65           | 120.000,00           | -6.471,35           | 113.022,84           | 120.000,00           | -6.977,16           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz     |
|--------|-----------|-----|----|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 240000 | 400010    | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 2.179,37     | 1.700,00     | 479,37        | 2.179,37     | 1.700,00     | 479,37        |
| 240000 | 413000    | 213 | DK | Handelswaren (DK)  | 2.421,65     | 3.700,00     | -1.278,35     | 2.421,65     | 3.700,00     | -1.278,35     |
| 240000 | 430000    | 213 | DK | Lebensmittel (DK)  | 590.331,04   | 625.000,00   | -34.668,96    | 592.464,58   | 625.000,00   | -32.535,42    |
| 240000 | 452000    | 213 | DK | Treibstoffe (DK)   | 0,00         | 100,00       | -100,00       | 0,00         | 100,00       | -100,00       |
| 240000 | 454000    | 213 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 49.763,24    | 55.000,00    | -5.236,76     | 50.057,38    | 55.000,00    | -4.942,62     |
| 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)                 | 2.431,76     | 5.700,00     | -3.268,24     | 3.143,57     | 5.700,00     | -2.556,43     |
| 240000 | 457000    | 213 | DK | Druckwerke (DK)  | 11.035,60    | 12.200,00    | -1.164,40     | 11.068,29    | 12.200,00    | -1.131,71     |
| 240000 | 458000    | 213 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 646,00       | 4.800,00     | -4.154,00     | 646,00       | 4.800,00     | -4.154,00     |
| 240000 | 459000    | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 41.040,75    | 33.300,00    | 7.740,75      | 40.601,84    | 33.300,00    | 7.301,84      |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 813.378,06   | 861.600,00   | -48.221,94    | 815.605,52   | 861.600,00   | -45.994,48    |
| 240000 | 621000    | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 5.295,76     | 1.100,00     | 4.195,76      | 5.295,76     | 1.100,00     | 4.195,76      |
| 240000 | 630000    | 213 | DK | Porto (DK)   | 6.116,58     | 3.400,00     | 2.716,58      | 6.116,58     | 3.400,00     | 2.716,58      |
| 240000 | 631000    | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.731,15     | 5.000,00     | -3.268,85     | 1.731,15     | 5.000,00     | -3.268,85     |
| 240000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 20.372,88    | 18.400,00    | 1.972,88      | 20.372,88    | 18.400,00    | 1.972,88      |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 33.516,37    | 27.900,00    | 5.616,37      | 33.516,37    | 27.900,00    | 5.616,37      |
| 240000 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 1.970.534,95 | 2.046.300,00 | -75.765,05    | 1.970.534,95 | 2.046.300,00 | -75.765,05    |
| 240000 | 700010    | 213 | DK | Mietzinse (DK)   | 1.663,51     | 13.500,00    | -11.836,49    | 1.648,84     | 13.500,00    | -11.851,16    |
| 240000 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)   | 73.838,42    | 21.000,00    | 52.838,42     | 60.150,67    | 21.000,00    | 39.150,67     |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.046.036,88 | 2.080.800,00 | -34.763,12    | 2.032.334,46 | 2.080.800,00 | -48.465,54    |
| 240000 | 614000    | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 1.084.421,80 | 2.432.700,00 | -1.348.278,20 | 882.582,50   | 2.432.700,00 | -1.550.117,50 |
| 240000 | 618000    | 213 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 39.802,58    | 40.000,00    | -197,42       | 39.265,37    | 40.000,00    | -734,63       |
| 240000 | 619000    | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                        | 36.893,09    | 33.000,00    | 3.893,09      | 36.893,09    | 33.000,00    | 3.893,09      |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.161.117,47 | 2.505.700,00 | -1.344.582,53 | 958.740,96   | 2.505.700,00 | -1.546.959,04 |
| 240000 | 690000    | 213 | DK | Schadensfälle (DK)   | 15.336,38    | 0,00         | 15.336,38     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 240000 | 724000    | 213 | DK | Reisegebühren (DK)   | 2.295,36     | 2.400,00     | -104,64       | 2.295,36     | 2.400,00     | -104,64       |
| 240000 | 728000    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 21.495,32    | 24.100,00    | -2.604,68     | 21.701,32    | 24.100,00    | -2.398,68     |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023              | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 240000                    | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00                  | -355.800,00           | 355.800,00           | 0,00                 | -355.800,00           | 355.800,00           |
| 240000                    | 729000         | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 18.561,98             | 25.200,00             | -6.638,02            | 18.561,98            | 25.200,00             | -6.638,02            |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 57.689,04             | -304.100,00           | 361.789,04           | 42.558,66            | -304.100,00           | 346.658,66           |
| 240000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 357.994,70            | 164.800,00            | 193.194,70           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 240000                    | 695000         | 213 | AK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 12.231,34             | 0,00                  | 12.231,34            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 370.226,04            | 164.800,00            | 205.426,04           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.481.963,86</b>   | <b>5.336.700,00</b>   | <b>-854.736,14</b>   | <b>3.882.755,97</b>  | <b>5.171.900,00</b>   | <b>-1.289.144,03</b> |
| 240000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 3.390.000,00          | 7.680.000,00          | -4.290.000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 3.390.000,00          | 7.680.000,00          | -4.290.000,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.390.000,00</b>   | <b>7.680.000,00</b>   | <b>-4.290.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 240000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 7.189,85              | 13.200,00             | -6.010,15            | 7.189,85             | 13.200,00             | -6.010,15            |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 7.189,85              | 13.200,00             | -6.010,15            | 7.189,85             | 13.200,00             | -6.010,15            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>7.189,85</b>       | <b>13.200,00</b>      | <b>-6.010,15</b>     | <b>7.189,85</b>      | <b>13.200,00</b>      | <b>-6.010,15</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>20.773.554,83</b>  | <b>25.178.400,00</b>  | <b>-4.404.845,17</b> | <b>16.444.006,70</b> | <b>17.266.600,00</b>  | <b>-822.593,30</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-12.202.742,96</b> | <b>-17.912.900,00</b> | <b>5.710.157,04</b>  | <b>-7.889.723,93</b> | <b>-10.372.100,00</b> | <b>2.482.376,07</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                       |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-12.202.742,96</b> | <b>-17.912.900,00</b> | <b>5.710.157,04</b>  |                      |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                       |                       |                      |                      |                       |                      |
| 240000                    | 301000         | 213 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                       |                       |                      | 73.672,62            | 0,00                  | 73.672,62            |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                       |                       |                      | 73.672,62            | 0,00                  | 73.672,62            |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                       |                       |                      | <b>73.672,62</b>     | <b>0,00</b>           | <b>73.672,62</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                       |                       |                      | <b>73.672,62</b>     | <b>0,00</b>           | <b>73.672,62</b>     |
| 240000                    | 006100         | 213 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                       |                       |                      | 63.488,89            | 57.000,00             | 6.488,89             |
| 240000                    | 050000         | 213 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                       |                       |                      | 0,00                 | 1.400,00              | -1.400,00            |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                       |                       |                      | 63.488,89            | 58.400,00             | 5.088,89             |
| 240000                    | 042000         | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                       |                       |                      | 0,00                 | 10.200,00             | -10.200,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz            |
|--|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 240000   | 042100     | 213 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                     |          |          |           | 491.271,42            | 652.800,00            | -161.528,58          |
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.        |          |          |           | 491.271,42            | 663.000,00            | -171.728,58          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |          |          |           | <b>554.760,31</b>     | <b>721.400,00</b>     | <b>-166.639,69</b>   |
| 240000   | 786100     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                   |          |          |           | 3.390.000,00          | 7.680.000,00          | -4.290.000,00        |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |          |          |           | 3.390.000,00          | 7.680.000,00          | -4.290.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |          |          |           | <b>3.390.000,00</b>   | <b>7.680.000,00</b>   | <b>-4.290.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |          |          |           | <b>3.944.760,31</b>   | <b>8.401.400,00</b>   | <b>-4.456.639,69</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |          |          |           | <b>-3.871.087,69</b>  | <b>-8.401.400,00</b>  | <b>4.530.312,31</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |          |          |           | <b>-11.760.811,62</b> | <b>-18.773.500,00</b> | <b>7.012.688,38</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                       |                       |                      |
| 240000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                  | 6.820.000,00          | -6.820.000,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                  | 6.820.000,00          | -6.820.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>6.820.000,00</b>   | <b>-6.820.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>6.820.000,00</b>   | <b>-6.820.000,00</b> |
| 240000   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                       |          |          |           | 94.090,83             | 245.300,00            | -151.209,17          |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |          |          |           | 94.090,83             | 245.300,00            | -151.209,17          |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>94.090,83</b>      | <b>245.300,00</b>     | <b>-151.209,17</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>94.090,83</b>      | <b>245.300,00</b>     | <b>-151.209,17</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |          |          |           | <b>-94.090,83</b>     | <b>6.574.700,00</b>   | <b>-6.668.790,83</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |          |          |           | <b>-11.854.902,45</b> | <b>-12.198.800,00</b> | <b>343.897,55</b>    |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                       |                       |                      |
| 240000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 3.440.501,39          | 0,00                  | 3.440.501,39         |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 3.440.501,39          | 0,00                  | 3.440.501,39         |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>3.440.501,39</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.440.501,39</b>  |
| 240000   | 910000     | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 3.440.501,39          | 0,00                  | 3.440.501,39         |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 3.440.501,39          | 0,00                  | 3.440.501,39         |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023            | FVA 2023       | Differenz           |
|---------------|---------|-----|----|---|----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1             | 380     |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                |                |              | <b>3.440.501,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.440.501,39</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 240</b> |         |     |    | <b>Kindergärten</b>   |                |                |              |                     |                |                     |
| UA 240        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -12.202.742,96 | -17.912.900,00 | 5.710.157,04 | -7.889.723,93       | -10.372.100,00 | 2.482.376,07        |
| UA 240        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -12.202.742,96 | -17.912.900,00 | 5.710.157,04 |                     |                |                     |
| UA 240        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -3.871.087,69       | -8.401.400,00  | 4.530.312,31        |
| UA 240        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -11.760.811,62      | -18.773.500,00 | 7.012.688,38        |
| UA 240        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |              | -94.090,83          | 6.574.700,00   | -6.668.790,83       |
| UA 240        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |              | -11.854.902,45      | -12.198.800,00 | 343.897,55          |
| UA 240        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00                | 0,00           | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|---|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 249000</b>       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>        |
| 249000                    | 728000  | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                       | 39.620,61            | 40.100,00            | -479,39            | 39.620,61            | 40.100,00            | -479,39            |
| 2                         | 2225/3225   |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 39.620,61            | 40.100,00            | -479,39            | 39.620,61            | 40.100,00            | -479,39            |
| <b>1 222/322</b>          | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |     |    |   | <b>39.620,61</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>-479,39</b>     | <b>39.620,61</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>-479,39</b>     |
| 249000                    | 751200  | 213 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                | 182.295,51           | 350.000,00           | -167.704,49        | 182.295,51           | 350.000,00           | -167.704,49        |
| 2                         | 2231/3231   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts  | 182.295,51           | 350.000,00           | -167.704,49        | 182.295,51           | 350.000,00           | -167.704,49        |
| 249000                    | 781200  | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00               | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen               | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00               | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00               |
| 249000                    | 757500  | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 4.036.772,63         | 4.265.000,00         | -228.227,37        | 4.036.772,63         | 4.265.000,00         | -228.227,37        |
| 249000                    | 777400  | 213 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                | 7.500,00             | 30.000,00            | -22.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2234/3234   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.044.272,63         | 4.295.000,00         | -250.727,37        | 4.036.772,63         | 4.265.000,00         | -228.227,37        |
| <b>1 223/323</b>          | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |     |    |   | <b>6.426.568,14</b>  | <b>6.845.000,00</b>  | <b>-418.431,86</b> | <b>6.419.068,14</b>  | <b>6.815.000,00</b>  | <b>-395.931,86</b> |
| <b>SU 22/32</b>           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |     |    |   | <b>6.466.188,75</b>  | <b>6.885.100,00</b>  | <b>-418.911,25</b> | <b>6.458.688,75</b>  | <b>6.855.100,00</b>  | <b>-396.411,25</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |     |    |   | <b>-6.466.188,75</b> | <b>-6.885.100,00</b> | <b>418.911,25</b>  | <b>-6.458.688,75</b> | <b>-6.855.100,00</b> | <b>396.411,25</b>  |
| <b>SA SA01</b>            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |     |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA SA00</b>            | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |     |    |   | <b>-6.466.188,75</b> | <b>-6.885.100,00</b> | <b>418.911,25</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>        |
| 249000                    | 777400  | 213 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                |                      |                      |                    | 7.500,00             | 30.000,00            | -22.500,00         |
| 2                         | 3434  |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter |                      |                      |                    | 7.500,00             | 30.000,00            | -22.500,00         |
| <b>1 343</b>              | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |     |    |   |                      |                      |                    | <b>7.500,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>-22.500,00</b>  |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |     |    |   |                      |                      |                    | <b>7.500,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>-22.500,00</b>  |
| <b>SA SA2</b>             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |     |    |   |                      |                      |                    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-30.000,00</b>    | <b>22.500,00</b>   |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|--|---------|-----|----|---|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |              | <b>-6.466.188,75</b> | <b>-6.885.100,00</b> | <b>418.911,25</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>-6.466.188,75</b> | <b>-6.885.100,00</b> | <b>418.911,25</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 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |     |    |   |                |                |              |                      |                      |                   |
| UA 249   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -6.466.188,75  | -6.885.100,00  | 418.911,25   | -6.458.688,75        | -6.855.100,00        | 396.411,25        |
| UA 249   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -6.466.188,75  | -6.885.100,00  | 418.911,25   |                      |                      |                   |
| UA 249   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -7.500,00            | -30.000,00           | 22.500,00         |
| UA 249   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -6.466.188,75        | -6.885.100,00        | 418.911,25        |
| 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)             |                |                |              | -6.466.188,75        | -6.885.100,00        | 418.911,25        |
| UA 249   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>A 24 Vorschulische Erziehung</b>                                |         |     |    |   |                |                |              |                      |                      |                   |
| A 24   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -18.668.931,71 | -24.798.000,00 | 6.129.068,29 | -14.348.412,68       | -17.227.200,00       | 2.878.787,32      |
| A 24   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -18.668.931,71 | -24.798.000,00 | 6.129.068,29 |                      |                      |                   |
| A 24   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -3.878.587,69        | -8.431.400,00        | 4.552.812,31      |
| A 24   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -18.227.000,37       | -25.658.600,00       | 7.431.599,63      |
| A 24   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |              | -94.090,83           | 6.574.700,00         | -6.668.790,83     |
| A 24   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |              | -18.321.091,20       | -19.083.900,00       | 762.808,80        |
| A 24   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 250000</b>       |                |     |    | <b>Schülerhorte</b>   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 250000                    | 810000         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 256.030,03          | 240.000,00          | 16.030,03         | 253.884,83          | 240.000,00          | 13.884,83         |
| 250000                    | 810010         | 213 |    | Erträge aus Leistungen  | 176.155,64          | 160.000,00          | 16.155,64         | 175.075,43          | 160.000,00          | 15.075,43         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 432.185,67          | 400.000,00          | 32.185,67         | 428.960,26          | 400.000,00          | 28.960,26         |
| 250000                    | 811000         | 213 |    | Miet- und Pachtertrag   | 0,00                | 700,00              | -700,00           | 0,00                | 700,00              | -700,00           |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 0,00                | 700,00              | -700,00           | 0,00                | 700,00              | -700,00           |
| 250000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 24.450,94           | 24.500,00           | -49,06            | 24.450,94           | 24.500,00           | -49,06            |
| 250000                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 383,82              | 100,00              | 283,82            | 383,82              | 100,00              | 283,82            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 24.834,76           | 24.600,00           | 234,76            | 24.834,76           | 24.600,00           | 234,76            |
| 250000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 29.393,09           | 43.700,00           | -14.306,91        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 29.393,09           | 43.700,00           | -14.306,91        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>486.413,52</b>   | <b>469.000,00</b>   | <b>17.413,52</b>  | <b>453.795,02</b>   | <b>425.300,00</b>   | <b>28.495,02</b>  |
| 250000                    | 861000         | 213 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 1.073.946,89        | 750.000,00          | 323.946,89        | 1.062.541,91        | 750.000,00          | 312.541,91        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 1.073.946,89        | 750.000,00          | 323.946,89        | 1.062.541,91        | 750.000,00          | 312.541,91        |
| 250000                    | 813000         | 213 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 7.508,09            | 0,00                | 7.508,09          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 7.508,09            | 0,00                | 7.508,09          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.081.454,98</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>331.454,98</b> | <b>1.062.541,91</b> | <b>750.000,00</b>   | <b>312.541,91</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.567.868,50</b> | <b>1.219.000,00</b> | <b>348.868,50</b> | <b>1.516.336,93</b> | <b>1.175.300,00</b> | <b>341.036,93</b> |
| 250000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 1.039,30            | 0,00                | 1.039,30          | 1.039,30            | 0,00                | 1.039,30          |
| 250000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 386.635,46          | 685.400,00          | -298.764,54       | 386.635,46          | 685.400,00          | -298.764,54       |
| 250000                    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)                                      | 1.065.416,21        | 1.139.800,00        | -74.383,79        | 1.065.416,21        | 1.139.800,00        | -74.383,79        |
| 250000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00                | 16.600,00           | -16.600,00        | 0,00                | 16.600,00           | -16.600,00        |
| 250000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 0,00                | 300,00              | -300,00           | 0,00                | 300,00              | -300,00           |
| 250000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 54.953,72           | 186.100,00          | -131.146,28       | 54.953,72           | 186.100,00          | -131.146,28       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.508.044,69        | 2.028.200,00        | -520.155,31       | 1.508.044,69        | 2.028.200,00        | -520.155,31       |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 250000   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 54.109,85           | 69.300,00           | -15.190,15         | 54.109,85           | 69.300,00           | -15.190,15         |
| 250000   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 324.218,41          | 441.900,00          | -117.681,59        | 324.218,41          | 441.900,00          | -117.681,59        |
| 250000   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 145,40              | 900,00              | -754,60            | 145,40              | 900,00              | -754,60            |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 378.473,66          | 512.100,00          | -133.626,34        | 378.473,66          | 512.100,00          | -133.626,34        |
| 250000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 1.503,01            | 10.600,00           | -9.096,99          | 1.503,01            | 10.600,00           | -9.096,99          |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 1.503,01            | 10.600,00           | -9.096,99          | 1.503,01            | 10.600,00           | -9.096,99          |
| 250000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 6.275,77            | 7.300,00            | -1.024,23          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 250000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 12.700,26           | 5.800,00            | 6.900,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 250000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 2.647,33            | 1.100,00            | 1.547,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 21.623,36           | 14.200,00           | 7.423,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.909.644,72</b> | <b>2.565.100,00</b> | <b>-655.455,28</b> | <b>1.888.021,36</b> | <b>2.550.900,00</b> | <b>-662.878,64</b> |
| 250000   | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 16.790,44           | 12.600,00           | 4.190,44           | 16.790,44           | 12.600,00           | 4.190,44           |
| 250000   | 400010         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 126,23              | 400,00              | -273,77            | 126,23              | 400,00              | -273,77            |
| 250000   | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 448,78              | 700,00              | -251,22            | 448,78              | 700,00              | -251,22            |
| 250000   | 430000         | 213 | DK | Lebensmittel (DK)   | 223.669,64          | 260.000,00          | -36.330,36         | 223.891,05          | 260.000,00          | -36.108,95         |
| 250000   | 452000         | 213 | DK | Treibstoffe (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| 250000   | 454000         | 213 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 10.884,11           | 9.900,00            | 984,11             | 10.884,11           | 9.900,00            | 984,11             |
| 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)                | 965,87              | 2.000,00            | -1.034,13          | 1.321,78            | 2.000,00            | -678,22            |
| 250000   | 457000         | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.202,94            | 2.500,00            | 702,94             | 3.202,94            | 2.500,00            | 702,94             |
| 250000   | 458000         | 213 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 216,70              | 800,00              | -583,30            | 216,70              | 800,00              | -583,30            |
| 250000   | 459000         | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 9.913,10            | 10.800,00           | -886,90            | 9.913,10            | 10.800,00           | -886,90            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 266.217,81          | 299.900,00          | -33.682,19         | 266.795,13          | 299.900,00          | -33.104,87         |
| 250000   | 621000         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 142,27              | 400,00              | -257,73            | 142,27              | 400,00              | -257,73            |
| 250000   | 630000         | 213 | DK | Porto (DK)  | 3.055,12            | 700,00              | 2.355,12           | 3.055,12            | 700,00              | 2.355,12           |
| 250000   | 631000         | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 450,80              | 900,00              | -449,20            | 451,80              | 900,00              | -448,20            |
| 250000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.931,79            | 3.500,00            | -568,21            | 2.931,79            | 3.500,00            | -568,21            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz           | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 6.579,98             | 5.500,00             | 1.079,98            | 6.580,98             | 5.500,00             | 1.080,98            |
| 250000                    | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 506.432,62           | 546.600,00           | -40.167,38          | 506.432,62           | 546.600,00           | -40.167,38          |
| 250000                    | 700010    | 213 | DK | Mietzinse (DK)  | 539,61               | 1.800,00             | -1.260,39           | 539,61               | 1.800,00             | -1.260,39           |
| 250000                    | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00                 | -88.000,00           | 88.000,00           | 0,00                 | -88.000,00           | 88.000,00           |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 506.972,23           | 460.400,00           | 46.572,23           | 506.972,23           | 460.400,00           | 46.572,23           |
| 250000                    | 614000    | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 64.803,52            | 160.500,00           | -95.696,48          | 64.803,52            | 160.500,00           | -95.696,48          |
| 250000                    | 618000    | 213 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 4.773,36             | 5.000,00             | -226,64             | 4.773,36             | 5.000,00             | -226,64             |
| 250000                    | 619000    | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 3.163,46             | 5.400,00             | -2.236,54           | 3.163,46             | 5.400,00             | -2.236,54           |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 72.740,34            | 170.900,00           | -98.159,66          | 72.740,34            | 170.900,00           | -98.159,66          |
| 250000                    | 690000    | 213 | DK | Schadensfälle (DK)  | 24.169,76            | 0,00                 | 24.169,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 250000                    | 724000    | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 242,41               | 600,00               | -357,59             | 242,41               | 600,00               | -357,59             |
| 250000                    | 728000    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 3.216,72             | 3.100,00             | 116,72              | 3.216,72             | 3.100,00             | 116,72              |
| 250000                    | 728000    | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 159.491,41           | 144.800,00           | 14.691,41           | 120.053,00           | 144.800,00           | -24.747,00          |
| 250000                    | 729000    | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 5.930,02             | 8.600,00             | -2.669,98           | 5.930,02             | 8.600,00             | -2.669,98           |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 193.050,32           | 157.100,00           | 35.950,32           | 129.442,15           | 157.100,00           | -27.657,85          |
| 250000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 37.112,72            | 20.500,00            | 16.612,72           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 250000                    | 683000    | 213 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 225,38               | 0,00                 | 225,38              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 37.338,10            | 20.500,00            | 16.838,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.082.898,78</b>  | <b>1.114.300,00</b>  | <b>-31.401,22</b>   | <b>982.530,83</b>    | <b>1.093.800,00</b>  | <b>-111.269,17</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.992.543,50</b>  | <b>3.679.400,00</b>  | <b>-686.856,50</b>  | <b>2.870.552,19</b>  | <b>3.644.700,00</b>  | <b>-774.147,81</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.424.675,00</b> | <b>-2.460.400,00</b> | <b>1.035.725,00</b> | <b>-1.354.215,26</b> | <b>-2.469.400,00</b> | <b>1.115.184,74</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.424.675,00</b> | <b>-2.460.400,00</b> | <b>1.035.725,00</b> |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| 250000                    | 301000    | 213 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                      |                      |                     | 40.088,46            | 0,00                 | 40.088,46           |
| 2                         | 3331      |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                     | 40.088,46            | 0,00                 | 40.088,46           |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|--|--------|-----|----|---|----------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | 333    |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |           | 40.088,46     | 0,00          | 40.088,46    |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | 40.088,46     | 0,00          | 40.088,46    |
| 250000   | 006000 | 213 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |          |          |           | 8.304,34      | 16.200,00     | -7.895,66    |
| 2  | 3412   |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |           | 8.304,34      | 16.200,00     | -7.895,66    |
| 250000   | 042000 | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |          |          |           | 0,00          | 400,00        | -400,00      |
| 250000   | 042100 | 213 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |          |          |           | 18.786,10     | 19.400,00     | -613,90      |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |          |          |           | 18.786,10     | 19.800,00     | -1.013,90    |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | 27.090,44     | 36.000,00     | -8.909,56    |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | 27.090,44     | 36.000,00     | -8.909,56    |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | 12.998,02     | -36.000,00    | 48.998,02    |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | -1.341.217,24 | -2.505.400,00 | 1.164.182,76 |
| <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>      |          |          |           | -1.341.217,24 | -2.505.400,00 | 1.164.182,76 |
| <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 2023****Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>UA 250</b> |         |     |    | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                    |               |               |              |               |               |              |
| UA 250        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.424.675,00 | -2.460.400,00 | 1.035.725,00 | -1.354.215,26 | -2.469.400,00 | 1.115.184,74 |
| UA 250        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.424.675,00 | -2.460.400,00 | 1.035.725,00 |               |               |              |
| UA 250        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | 12.998,02     | -36.000,00    | 48.998,02    |
| UA 250        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -1.341.217,24 | -2.505.400,00 | 1.164.182,76 |
| 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)      |               |               |              | -1.341.217,24 | -2.505.400,00 | 1.164.182,76 |
| UA 250        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 259010</b>       |                |     |    | <b>Jugendförderung</b>  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 259010                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 5.378,24         | 0,00             | 5.378,24          | 5.378,24         | 0,00             | 5.378,24          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.378,24         | 0,00             | 5.378,24          | 5.378,24         | 0,00             | 5.378,24          |
| 259010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 60.181,69        | 0,00             | 60.181,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 60.181,69        | 0,00             | 60.181,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>65.559,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>65.559,93</b>  | <b>5.378,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.378,24</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>65.559,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>65.559,93</b>  | <b>5.378,24</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.378,24</b>   |
| 259010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 58.783,65        | 54.200,00        | 4.583,65          | 58.783,65        | 54.200,00        | 4.583,65          |
| 259010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00             | 9.300,00         | -9.300,00         | 0,00             | 9.300,00         | -9.300,00         |
| 259010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 0,00             | 6.100,00         | -6.100,00         | 0,00             | 6.100,00         | -6.100,00         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 58.783,65        | 69.600,00        | -10.816,35        | 58.783,65        | 69.600,00        | -10.816,35        |
| 259010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 8.774,46         | 6.900,00         | 1.874,46          | 8.774,46         | 6.900,00         | 1.874,46          |
| 259010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 0,00             | 700,00           | -700,00           | 0,00             | 700,00           | -700,00           |
| 259010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 6.066,17         | 16.200,00        | -10.133,83        | 6.066,17         | 16.200,00        | -10.133,83        |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 14.840,63        | 23.800,00        | -8.959,37         | 14.840,63        | 23.800,00        | -8.959,37         |
| 259010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00             | 200,00           | -200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 259010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00             | 200,00           | -200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 259010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 136,67           | 0,00             | 136,67            | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 136,67           | 400,00           | -263,33           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>73.760,95</b> | <b>93.800,00</b> | <b>-20.039,05</b> | <b>73.624,28</b> | <b>93.400,00</b> | <b>-19.775,72</b> |
| 259010                    | 400000         | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 0,00             | 400,00           | -400,00           | 0,00             | 400,00           | -400,00           |
| 259010                    | 456000         | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 0,00             | 400,00           | -400,00           | 0,00             | 400,00           | -400,00           |
| 259010                    | 457000         | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 121,44           | 400,00           | -278,56           | 121,44           | 400,00           | -278,56           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 121,44           | 1.200,00         | -1.078,56         | 121,44           | 1.200,00         | -1.078,56         |
| 259010                    | 621000         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 259010                        | 631000    | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 0,00                 | 100,00               | -100,00            | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| 259010                        | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 136,22               | 200,00               | -63,78             | 136,22               | 200,00               | -63,78             |
| 2                             | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 136,22               | 400,00               | -263,78            | 136,22               | 400,00               | -263,78            |
| 259010                        | 724000    | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                 | 200,00               | -200,00            | 0,00                 | 200,00               | -200,00            |
| 259010                        | 728000    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 15,30                | 3.400,00             | -3.384,70          | 15,30                | 3.400,00             | -3.384,70          |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 15,30                | 3.600,00             | -3.584,70          | 15,30                | 3.600,00             | -3.584,70          |
| 259010                        | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00                 | 1.200,00             | -1.200,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>272,96</b>        | <b>6.400,00</b>      | <b>-6.127,04</b>   | <b>272,96</b>        | <b>5.200,00</b>      | <b>-4.927,04</b>   |
| 259010                        | 757500    | 182 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00               | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00               |
| 259010                        | 757510    | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 585.784,55           | 673.000,00           | -87.215,45         | 585.784,55           | 673.000,00           | -87.215,45         |
| 2                             | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.735.784,55         | 1.823.000,00         | -87.215,45         | 1.735.784,55         | 1.823.000,00         | -87.215,45         |
| 1                             | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.735.784,55</b>  | <b>1.823.000,00</b>  | <b>-87.215,45</b>  | <b>1.735.784,55</b>  | <b>1.823.000,00</b>  | <b>-87.215,45</b>  |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.809.818,46</b>  | <b>1.923.200,00</b>  | <b>-113.381,54</b> | <b>1.809.681,79</b>  | <b>1.921.600,00</b>  | <b>-111.918,21</b> |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.744.258,53</b> | <b>-1.923.200,00</b> | <b>178.941,47</b>  | <b>-1.804.303,55</b> | <b>-1.921.600,00</b> | <b>117.296,45</b>  |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.744.258,53</b> | <b>-1.923.200,00</b> | <b>178.941,47</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>-1.804.303,55</b> | <b>-1.921.600,00</b> | <b>117.296,45</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 2023

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

| Fonds   | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023        | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023        | FVA 2023         | Differenz         |
|---|-----------|-----|----|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| SA  | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                 |                  |                   | -1.804.303,55   | -1.921.600,00    | 117.296,45        |
| Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben |           |     |    |   |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| SA  | SA51      |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |                 |                  |                   | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Fonds   | 259020    |     |    | Ferienzug   |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| Operative Gebarung  |           |     |    |   |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| 259020  | 816000    | 213 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) 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                         | 0,00            | 3.000,00         | -3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         | -3.000,00         |
| 1   | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</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>  |
| 259020  | 861000    | 213 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 7.000,00        | 3.600,00         | 3.400,00          | 3.500,00        | 3.600,00         | -100,00           |
| 2   | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 7.000,00        | 3.600,00         | 3.400,00          | 3.500,00        | 3.600,00         | -100,00           |
| 1   | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>7.000,00</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>3.400,00</b>   | <b>3.500,00</b> | <b>3.600,00</b>  | <b>-100,00</b>    |
| SU  | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>7.000,00</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>6.600,00</b>  | <b>-3.100,00</b>  |
| 259020  | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 0,00            | 38.200,00        | -38.200,00        | 0,00            | 38.200,00        | -38.200,00        |
| 259020  | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00            | 11.900,00        | -11.900,00        | 0,00            | 11.900,00        | -11.900,00        |
| 259020  | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 0,00            | 2.600,00         | -2.600,00         | 0,00            | 2.600,00         | -2.600,00         |
| 2   | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00            | 52.700,00        | -52.700,00        | 0,00            | 52.700,00        | -52.700,00        |
| 259020  | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 0,00            | 1.700,00         | -1.700,00         | 0,00            | 1.700,00         | -1.700,00         |
| 259020  | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 0,00            | 10.000,00        | -10.000,00        | 0,00            | 10.000,00        | -10.000,00        |
| 2   | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 0,00            | 11.700,00        | -11.700,00        | 0,00            | 11.700,00        | -11.700,00        |
| 1   | 221/321   |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>0,00</b>     | <b>64.400,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.400,00</b> | <b>-64.400,00</b> |
| 259020  | 400000    | 213 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 0,00            | 100,00           | -100,00           | 0,00            | 100,00           | -100,00           |
| 259020  | 413000    | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 4.411,00        | 5.000,00         | -589,00           | 4.411,00        | 5.000,00         | -589,00           |
| 259020  | 430000    | 213 | DK | Lebensmittel (DK)   | 0,00            | 400,00           | -400,00           | 0,00            | 400,00           | -400,00           |
| 259020  | 456000    | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 0,00            | 100,00           | -100,00           | 0,00            | 100,00           | -100,00           |
| 259020  | 457000    | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 46,05           | 400,00           | -353,95           | 46,05           | 400,00           | -353,95           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 259020                    | 459000    | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 4.457,05           | 7.400,00           | -2.942,95         | 4.457,05           | 7.400,00           | -2.942,95         |
| 259020                    | 621000    | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 16.595,05          | 35.000,00          | -18.404,95        | 16.595,05          | 35.000,00          | -18.404,95        |
| 259020                    | 631000    | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 19,21              | 200,00             | -180,79           | 19,21              | 200,00             | -180,79           |
| 259020                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 754,89             | 800,00             | -45,11            | 754,89             | 800,00             | -45,11            |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 17.369,15          | 36.000,00          | -18.630,85        | 17.369,15          | 36.000,00          | -18.630,85        |
| 259020                    | 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               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 259020                    | 724000    | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| 259020                    | 728000    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 101.637,10         | 100.000,00         | 1.637,10          | 103.137,10         | 100.000,00         | 3.137,10          |
| 259020                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 259020                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 7.355,52           | 8.800,00           | -1.444,48         | 7.355,52           | 8.800,00           | -1.444,48         |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 108.992,62         | 109.300,00         | -307,38           | 110.492,62         | 109.300,00         | 1.192,62          |
| 259020                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 61,30              | 100,00             | -38,70            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 61,30              | 100,00             | -38,70            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>130.880,12</b>  | <b>153.000,00</b>  | <b>-22.119,88</b> | <b>132.318,82</b>  | <b>152.900,00</b>  | <b>-20.581,18</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>130.880,12</b>  | <b>217.400,00</b>  | <b>-86.519,88</b> | <b>132.318,82</b>  | <b>217.300,00</b>  | <b>-84.981,18</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-123.880,12</b> | <b>-210.800,00</b> | <b>86.919,88</b>  | <b>-128.818,82</b> | <b>-210.700,00</b> | <b>81.881,18</b>  |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-123.880,12</b> | <b>-210.800,00</b> | <b>86.919,88</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                    | 042000    | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 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>700,00</b>      | <b>-700,00</b>    |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>-700,00</b>    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | 0,00          | -700,00       | 700,00       |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -128.818,82   | -211.400,00   | 82.581,18    |
| <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)      |               |               |              | -128.818,82   | -211.400,00   | 82.581,18    |
| <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>UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |     |    |  |               |               |              |               |               |              |
| UA 259   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.868.138,65 | -2.134.000,00 | 265.861,35   | -1.933.122,37 | -2.132.300,00 | 199.177,63   |
| UA 259   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.868.138,65 | -2.134.000,00 | 265.861,35   |               |               |              |
| UA 259   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | 0,00          | -700,00       | 700,00       |
| UA 259   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -1.933.122,37 | -2.133.000,00 | 199.877,63   |
| 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)      |               |               |              | -1.933.122,37 | -2.133.000,00 | 199.877,63   |
| UA 259   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe</b>                      |         |     |    |  |               |               |              |               |               |              |
| A 25   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.292.813,65 | -4.594.400,00 | 1.301.586,35 | -3.287.337,63 | -4.601.700,00 | 1.314.362,37 |
| A 25   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.292.813,65 | -4.594.400,00 | 1.301.586,35 |               |               |              |
| A 25   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | 12.998,02     | -36.700,00    | 49.698,02    |
| A 25   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -3.274.339,61 | -4.638.400,00 | 1.364.060,39 |
| 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)      |               |               |              | -3.274.339,61 | -4.638.400,00 | 1.364.060,39 |
| A 25   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 262000</b>       |                |     |    | <b>Sportplätze</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 262000                    | 816000         | 218 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 114.856,45        | 110.000,00        | 4.856,45          | 111.399,32        | 110.000,00        | 1.399,32          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 114.856,45        | 110.000,00        | 4.856,45          | 111.399,32        | 110.000,00        | 1.399,32          |
| 262000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pachtertrag   | 20.431,71         | 17.000,00         | 3.431,71          | 18.711,51         | 17.000,00         | 1.711,51          |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 20.431,71         | 17.000,00         | 3.431,71          | 18.711,51         | 17.000,00         | 1.711,51          |
| 262000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 810,00            | 100,00            | 710,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 262000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 27.903,68         | 28.000,00         | -96,32            | 27.903,68         | 28.000,00         | -96,32            |
| 262000                    | 828000         | 218 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 1.432,05          | 300,00            | 1.132,05          | 1.432,05          | 300,00            | 1.132,05          |
| 262000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 4.885,68          | 0,00              | 4.885,68          | 4.885,68          | 0,00              | 4.885,68          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 35.031,41         | 28.400,00         | 6.631,41          | 34.221,41         | 28.300,00         | 5.921,41          |
| 262000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 18.800,00         | -18.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 18.800,00         | -18.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>170.319,57</b> | <b>174.200,00</b> | <b>-3.880,43</b>  | <b>164.332,24</b> | <b>155.300,00</b> | <b>9.032,24</b>   |
| 262000                    | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 360.000,00        | 0,00              | 360.000,00        | 360.000,00        | 0,00              | 360.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 360.000,00        | 0,00              | 360.000,00        | 360.000,00        | 0,00              | 360.000,00        |
| 262000                    | 813000         | 218 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 30.187,00         | 0,00              | 30.187,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                   | 30.298,11         | 0,00              | 30.298,11         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>390.298,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>390.298,11</b> | <b>360.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>360.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>560.617,68</b> | <b>174.200,00</b> | <b>386.417,68</b> | <b>524.332,24</b> | <b>155.300,00</b> | <b>369.032,24</b> |
| 262000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerk. Verwendung (SN)                   | 0,00              | 55.200,00         | -55.200,00        | 0,00              | 55.200,00         | -55.200,00        |
| 262000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 68.639,60         | 0,00              | 68.639,60         | 68.639,60         | 0,00              | 68.639,60         |
| 262000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 635.589,77        | 638.100,00        | -2.510,23         | 635.589,77        | 638.100,00        | -2.510,23         |
| 262000                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 1.199,19          | 0,00              | 1.199,19          | 1.199,19          | 0,00              | 1.199,19          |
| 262000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                    | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 262000   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 100.354,85          | 124.400,00          | -24.045,15        | 100.354,85          | 124.400,00          | -24.045,15        |
| 262000   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)  | 20.471,51           | 13.100,00           | 7.371,51          | 20.471,51           | 13.100,00           | 7.371,51          |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>826.254,92</b>   | <b>836.900,00</b>   | <b>-10.645,08</b> | <b>826.254,92</b>   | <b>836.900,00</b>   | <b>-10.645,08</b> |
| 262000   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 27.254,53           | 28.900,00           | -1.645,47         | 27.254,53           | 28.900,00           | -1.645,47         |
| 262000   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 181.450,00          | 166.600,00          | 14.850,00         | 181.450,00          | 166.600,00          | 14.850,00         |
| 262000   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 0,00                | 900,00              | -900,00           | 0,00                | 900,00              | -900,00           |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>208.704,53</b>   | <b>196.400,00</b>   | <b>12.304,53</b>  | <b>208.704,53</b>   | <b>196.400,00</b>   | <b>12.304,53</b>  |
| 262000   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 2.668,85            | 4.400,00            | -1.731,15         | 2.668,85            | 4.400,00            | -1.731,15         |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>2.668,85</b>     | <b>4.400,00</b>     | <b>-1.731,15</b>  | <b>2.668,85</b>     | <b>4.400,00</b>     | <b>-1.731,15</b>  |
| 262000   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 54.858,00           | 0,00                | 54.858,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 47.754,56           | 2.900,00            | 44.854,56         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 38.311,23           | 2.200,00            | 36.111,23         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 262000   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 8.870,09            | 400,00              | 8.470,09          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>149.793,88</b>   | <b>5.500,00</b>     | <b>144.293,88</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>1.187.422,18</b> | <b>1.043.200,00</b> | <b>144.222,18</b> | <b>1.037.628,30</b> | <b>1.037.700,00</b> | <b>-71,70</b>     |
| 262000   | 400000           | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 7.119,30            | 6.800,00            | 319,30            | 7.119,30            | 6.800,00            | 319,30            |
| 262000   | 400010           | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                      | 5.303,26            | 4.100,00            | 1.203,26          | 5.303,26            | 4.100,00            | 1.203,26          |
| 262000   | 451000           | 218 | DK | Brennstoffe (DK)   | 122,77              | 400,00              | -277,23           | 122,77              | 400,00              | -277,23           |
| 262000   | 452000           | 218 | DK | Treibstoffe (DK)   | 16.540,86           | 23.100,00           | -6.559,14         | 16.540,86           | 23.100,00           | -6.559,14         |
| 262000   | 453000           | 218 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                    | 97,20               | 1.400,00            | -1.302,80         | 97,20               | 1.400,00            | -1.302,80         |
| 262000   | 454000           | 218 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 6.273,60            | 4.500,00            | 1.773,60          | 6.273,60            | 4.500,00            | 1.773,60          |
| 262000   | 455000           | 218 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                        | 28.135,19           | 39.800,00           | -11.664,81        | 28.135,19           | 39.800,00           | -11.664,81        |
| 262000   | 456000           | 218 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 0,00                | 200,00              | -200,00           | 0,00                | 200,00              | -200,00           |
| 262000   | 458000           | 218 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                      | 2.008,98            | 1.200,00            | 808,98            | 2.008,98            | 1.200,00            | 808,98            |
| 262000   | 459000           | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                      | 15.256,46           | 15.400,00           | -143,54           | 15.256,46           | 15.400,00           | -143,54           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>80.857,62</b>    | <b>96.900,00</b>    | <b>-16.042,38</b> | <b>80.857,62</b>    | <b>96.900,00</b>    | <b>-16.042,38</b> |
| 262000   | 621000           | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)   | 4.644,17            | 2.400,00            | 2.244,17          | 4.644,17            | 2.400,00            | 2.244,17          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 262000   | 631000           | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 2.208,02          | 1.400,00          | 808,02             | 2.250,02          | 1.400,00          | 850,02             |
| 262000   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 5.416,55          | 7.500,00          | -2.083,45          | 5.416,55          | 7.500,00          | -2.083,45          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>12.268,74</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>968,74</b>      | <b>12.310,74</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>1.010,74</b>    |
| 262000   | 700000           | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 877.983,70        | 870.600,00        | 7.383,70           | 877.983,70        | 870.600,00        | 7.383,70           |
| 262000   | 700010           | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 6.256,55          | 2.700,00          | 3.556,55           | 6.256,55          | 2.700,00          | 3.556,55           |
| 262000   | 700010           | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 38.338,72         | -6.500,00         | 44.838,72          | 30.407,26         | -6.500,00         | 36.907,26          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>922.578,97</b> | <b>866.800,00</b> | <b>55.778,97</b>   | <b>914.647,51</b> | <b>866.800,00</b> | <b>47.847,51</b>   |
| 262000   | 613000           | 218 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                       | 5.492,53          | 33.300,00         | -27.807,47         | 5.492,53          | 33.300,00         | -27.807,47         |
| 262000   | 614000           | 218 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 980,77            | 3.200,00          | -2.219,23          | 980,77            | 3.200,00          | -2.219,23          |
| 262000   | 614000           | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 197.965,07        | 362.100,00        | -164.134,93        | 165.468,51        | 362.100,00        | -196.631,49        |
| 262000   | 616000           | 218 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 13.264,88         | 11.300,00         | 1.964,88           | 15.925,56         | 11.300,00         | 4.625,56           |
| 262000   | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 12.232,88         | 15.000,00         | -2.767,12          | 12.900,55         | 15.000,00         | -2.099,45          |
| 262000   | 618000           | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 6.676,14          | 3.200,00          | 3.476,14           | 6.676,14          | 3.200,00          | 3.476,14           |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>236.612,27</b> | <b>428.100,00</b> | <b>-191.487,73</b> | <b>207.444,06</b> | <b>428.100,00</b> | <b>-220.655,94</b> |
| 262000   | 710000           | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 1.561,29          | 1.400,00          | 161,29             | 1.561,29          | 1.400,00          | 161,29             |
| 262000   | 710010           | 218 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 3.530,33          | 800,00            | 2.730,33           | 3.781,73          | 800,00            | 2.981,73           |
| 262000   | 710010           | 241 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 754,20            | 1.000,00          | -245,80            | 754,20            | 1.000,00          | -245,80            |
| 262000   | 710310           | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 96,40             | 100,00            | -3,60              | 96,40             | 100,00            | -3,60              |
| 262000   | 711000           | 218 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 12.092,72         | 10.900,00         | 1.192,72           | 12.092,72         | 10.900,00         | 1.192,72           |
| 262000   | 720000           | 218 | DK | Kostenbeiträge für Leistungen (DK)                                  | 102.142,51        | 70.000,00         | 32.142,51          | 102.142,51        | 70.000,00         | 32.142,51          |
| 262000   | 724000           | 218 | DK | Reisegebühren (DK)  | 6.709,44          | 7.200,00          | -490,56            | 6.709,44          | 7.200,00          | -490,56            |
| 262000   | 728000           | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 16.253,72         | 16.200,00         | 53,72              | 16.253,72         | 16.200,00         | 53,72              |
| 262000   | 728000           | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00              | -78.300,00        | 78.300,00          | 0,00              | -78.300,00        | 78.300,00          |
| 262000   | 728100           | 218 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 0,00              | 4.300,00          | -4.300,00          | 0,00              | 4.300,00          | -4.300,00          |
| 262000   | 729000           | 218 | 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>143.140,61</b> | <b>33.700,00</b>  | <b>109.440,61</b>  | <b>143.392,01</b> | <b>33.700,00</b>  | <b>109.692,01</b>  |
| 262000   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 60.286,53         | 58.100,00         | 2.186,53           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 262000                    | 683000         | 218 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 422,40               | 0,00                 | 422,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 60.708,93            | 58.100,00            | 2.608,93          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.456.167,14</b>  | <b>1.494.900,00</b>  | <b>-38.732,86</b> | <b>1.358.651,94</b>  | <b>1.436.800,00</b>  | <b>-78.148,06</b> |
| 262000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 950.000,00           | 950.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 950.000,00           | 950.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>950.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 262000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 7.823,71             | 7.800,00             | 23,71             | 7.823,71             | 7.800,00             | 23,71             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 7.823,71             | 7.800,00             | 23,71             | 7.823,71             | 7.800,00             | 23,71             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>7.823,71</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>23,71</b>      | <b>7.823,71</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>23,71</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.601.413,03</b>  | <b>3.495.900,00</b>  | <b>105.513,03</b> | <b>2.404.103,95</b>  | <b>2.482.300,00</b>  | <b>-78.196,05</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.040.795,35</b> | <b>-3.321.700,00</b> | <b>280.904,65</b> | <b>-1.879.771,71</b> | <b>-2.327.000,00</b> | <b>447.228,29</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.040.795,35</b> | <b>-3.321.700,00</b> | <b>280.904,65</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 262000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                      |                      |                   | 810,00               | 100,00               | 710,00            |
| 2                         | 3314           |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                   | 810,00               | 100,00               | 710,00            |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>810,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>710,00</b>     |
| 262000                    | 301000         | 218 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                      |                      |                   | 30.187,00            | 0,00                 | 30.187,00         |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                   | 30.187,00            | 0,00                 | 30.187,00         |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                   | <b>30.187,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>30.187,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>30.997,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>30.897,00</b>  |
| 262000                    | 006000         | 218 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                   | 0,00                 | 8.700,00             | -8.700,00         |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                   | 0,00                 | 8.700,00             | -8.700,00         |
| 262000                    | 020000         | 218 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                      |                      |                   | 5.563,98             | 3.700,00             | 1.863,98          |
| 262000                    | 020100         | 218 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                              |                      |                      |                   | 18.957,58            | 31.200,00            | -12.242,42        |
| 262000                    | 030000         | 218 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                      |                      |                   | 0,00                 | 2.700,00             | -2.700,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 262000   | 040310     | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |          |          |           | 0,00                 | 220.000,00           | -220.000,00        |
| 2  | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |          |          |           | 24.521,56            | 257.600,00           | -233.078,44        |
| 262000   | 042000     | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                     |          |          |           | 679,00               | 4.100,00             | -3.421,00          |
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |          |          |           | 679,00               | 4.100,00             | -3.421,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |          |          |           | <b>25.200,56</b>     | <b>270.400,00</b>    | <b>-245.199,44</b> |
| 262000   | 786100     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                   |          |          |           | 950.000,00           | 950.000,00           | 0,00               |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |          |          |           | 950.000,00           | 950.000,00           | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |          |          |           | <b>950.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |          |          |           | <b>975.200,56</b>    | <b>1.220.400,00</b>  | <b>-245.199,44</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |          |          |           | <b>-944.203,56</b>   | <b>-1.220.300,00</b> | <b>276.096,44</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |          |          |           | <b>-2.823.975,27</b> | <b>-3.547.300,00</b> | <b>723.324,73</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                    |
| 262000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                 | 950.000,00           | -950.000,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                 | 950.000,00           | -950.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>950.000,00</b>    | <b>-950.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>950.000,00</b>    | <b>-950.000,00</b> |
| 262000   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                       |          |          |           | 82.963,76            | 83.000,00            | -36,24             |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |          |          |           | 82.963,76            | 83.000,00            | -36,24             |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>82.963,76</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>-36,24</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>82.963,76</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>-36,24</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |          |          |           | <b>-82.963,76</b>    | <b>867.000,00</b>    | <b>-949.963,76</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |          |          |           | <b>-2.906.939,03</b> | <b>-2.680.300,00</b> | <b>-226.639,03</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                    |
| 262000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten                     |          |          |           | 590.000,00           | 0,00                 | 590.000,00         |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 590.000,00           | 0,00                 | 590.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>590.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>590.000,00</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023          | FVA 2023      | Differenz         |
|---------------|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 262000        | 910000      | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |               |               |            | 590.000,00        | 0,00          | 590.000,00        |
| 2             | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |               |               |            | 590.000,00        | 0,00          | 590.000,00        |
| <b>1</b>      | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |            | <b>590.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.000,00</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 262</b> |             |     |    | <b>Sportplätze</b>  |               |               |            |                   |               |                   |
| UA 262        | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -3.040.795,35 | -3.321.700,00 | 280.904,65 | -1.879.771,71     | -2.327.000,00 | 447.228,29        |
| UA 262        | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -3.040.795,35 | -3.321.700,00 | 280.904,65 |                   |               |                   |
| UA 262        | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -944.203,56       | -1.220.300,00 | 276.096,44        |
| UA 262        | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -2.823.975,27     | -3.547.300,00 | 723.324,73        |
| UA 262        | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | -82.963,76        | 867.000,00    | -949.963,76       |
| UA 262        | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -2.906.939,03     | -2.680.300,00 | -226.639,03       |
| UA 262        | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00              | 0,00          | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 263000</b>       |                |     |    | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 263000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pachtertrag   | 61.605,76        | 83.000,00        | -21.394,24        | 45.473,64        | 83.000,00        | -37.526,36        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 61.605,76        | 83.000,00        | -21.394,24        | 45.473,64        | 83.000,00        | -37.526,36        |
| 263000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 12.494,90        | 11.600,00        | 894,90            | 12.494,90        | 11.600,00        | 894,90            |
| 263000                    | 829000         | 218 |    | Sonstige Erträge  | 578,48           | 0,00             | 578,48            | 578,48           | 0,00             | 578,48            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 13.073,38        | 11.600,00        | 1.473,38          | 13.073,38        | 11.600,00        | 1.473,38          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>74.679,14</b> | <b>94.600,00</b> | <b>-19.920,86</b> | <b>58.547,02</b> | <b>94.600,00</b> | <b>-36.052,98</b> |
| 263000                    | 813000         | 218 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 9.889,28         | 0,00             | 9.889,28          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 9.889,28         | 0,00             | 9.889,28          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>9.889,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.889,28</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>84.568,42</b> | <b>94.600,00</b> | <b>-10.031,58</b> | <b>58.547,02</b> | <b>94.600,00</b> | <b>-36.052,98</b> |
| 263000                    | 400000         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 9.940,26         | 2.800,00         | 7.140,26          | 9.940,26         | 2.800,00         | 7.140,26          |
| 263000                    | 454000         | 218 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 299,53           | 2.900,00         | -2.600,47         | 299,53           | 2.900,00         | -2.600,47         |
| 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)                 | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00         |
| 263000                    | 459000         | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 131,05           | 900,00           | -768,95           | 131,05           | 900,00           | -768,95           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 10.370,84        | 7.700,00         | 2.670,84          | 10.370,84        | 7.700,00         | 2.670,84          |
| 263000                    | 631000         | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                | 808,04           | 500,00           | 308,04            | 808,04           | 500,00           | 308,04            |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 808,04           | 500,00           | 308,04            | 808,04           | 500,00           | 308,04            |
| 263000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 611.846,72       | 611.900,00       | -53,28            | 611.846,72       | 611.900,00       | -53,28            |
| 263000                    | 700010         | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00             | 900,00           | -900,00           | 0,00             | 900,00           | -900,00           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 611.846,72       | 612.800,00       | -953,28           | 611.846,72       | 612.800,00       | -953,28           |
| 263000                    | 614000         | 218 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 1.459,15         | 6.300,00         | -4.840,85         | 1.459,15         | 6.300,00         | -4.840,85         |
| 263000                    | 618000         | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                     | 28.167,79        | 15.400,00        | 12.767,79         | 28.167,79        | 15.400,00        | 12.767,79         |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 29.626,94        | 21.700,00        | 7.926,94          | 29.626,94        | 21.700,00        | 7.926,94          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 263000                    | 724000    | 218 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00                 | 100,00               | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 263000                    | 728000    | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 312.397,36           | 329.800,00           | -17.402,64        | 233.270,18         | 329.800,00         | -96.529,82        |
| 263000                    | 728010    | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 2.257,04             | 1.800,00             | 457,04            | 2.257,04           | 1.800,00           | 457,04            |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 314.654,40           | 331.700,00           | -17.045,60        | 235.527,22         | 331.700,00         | -96.172,78        |
| 263000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 24.742,01            | 12.700,00            | 12.042,01         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 24.742,01            | 12.700,00            | 12.042,01         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>992.048,95</b>    | <b>987.100,00</b>    | <b>4.948,95</b>   | <b>888.179,76</b>  | <b>974.400,00</b>  | <b>-86.220,24</b> |
| 263000                    | 786100    | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 850.000,00           | 850.000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2232/3232 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 850.000,00           | 850.000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>850.000,00</b>    | <b>850.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.842.048,95</b>  | <b>1.837.100,00</b>  | <b>4.948,95</b>   | <b>888.179,76</b>  | <b>974.400,00</b>  | <b>-86.220,24</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.757.480,53</b> | <b>-1.742.500,00</b> | <b>-14.980,53</b> | <b>-829.632,74</b> | <b>-879.800,00</b> | <b>50.167,26</b>  |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.757.480,53</b> | <b>-1.742.500,00</b> | <b>-14.980,53</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |     |    |   |                      |                      |                   |                    |                    |                   |
| 263000                    | 301000    | 218 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                      |                      |                   | 9.247,35           | 0,00               | 9.247,35          |
| 2                         | 3331      |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                   | 9.247,35           | 0,00               | 9.247,35          |
| 1                         | 333       |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                   | <b>9.247,35</b>    | <b>0,00</b>        | <b>9.247,35</b>   |
| SU                        | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>9.247,35</b>    | <b>0,00</b>        | <b>9.247,35</b>   |
| 263000                    | 042000    | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                   | 17.250,73          | 22.500,00          | -5.249,27         |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                   | 17.250,73          | 22.500,00          | -5.249,27         |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>17.250,73</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>-5.249,27</b>  |
| 263000                    | 786100    | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    |                      |                      |                   | 850.000,00         | 850.000,00         | 0,00              |
| 2                         | 3432      |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |                      |                      |                   | 850.000,00         | 850.000,00         | 0,00              |
| 1                         | 343       |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                   | <b>850.000,00</b>  | <b>850.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>867.250,73</b>  | <b>872.500,00</b>  | <b>-5.249,27</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023        | EVA 2023        | Differenz     | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|--|-----------|-----|----|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| SA   | SA2       |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                 |                 |               | -858.003,38       | -872.500,00       | 14.496,62          |
| SA   | SA3       |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                 |                 |               | -1.687.636,12     | -1.752.300,00     | 64.663,88          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |     |    |  |                 |                 |               |                   |                   |                    |
| 263000   | 346300    | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |                 |                 |               | 0,00              | 850.000,00        | -850.000,00        |
| 2  | 3514      |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |                 |                 |               | 0,00              | 850.000,00        | -850.000,00        |
| 1  | 351       |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |                 |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</b> | <b>-850.000,00</b> |
| SU   | 35        |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                 |                 |               | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</b> | <b>-850.000,00</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              | 850.000,00        | -850.000,00        |
| SA   | SA5       |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                 |                 |               | -1.687.636,12     | -902.300,00       | -785.336,12        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |  |                 |                 |               |                   |                   |                    |
| 263000   | 910000    | 182 |    | Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten                     |                 |                 |               | 850.000,00        | 0,00              | 850.000,00         |
| 2  | 3701      |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |                 |                 |               | 850.000,00        | 0,00              | 850.000,00         |
| 1  | 370       |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |                 |                 |               | <b>850.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</b>  |
| 263000   | 910000    | 182 | AK | Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten                     |                 |                 |               | 850.000,00        | 0,00              | 850.000,00         |
| 2  | 3801      |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |                 |                 |               | 850.000,00        | 0,00              | 850.000,00         |
| 1  | 380       |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |                 |                 |               | <b>850.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</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>  |           |     |    |  |                 |                 |               |                   |                   |                    |
| 263100   | 828000    | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                       | 1.909,05        | 2.000,00        | -90,95        | 1.909,05          | 2.000,00          | -90,95             |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.        | 1.909,05        | 2.000,00        | -90,95        | 1.909,05          | 2.000,00          | -90,95             |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.909,05</b> | <b>2.000,00</b> | <b>-90,95</b> | <b>1.909,05</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>-90,95</b>      |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>1.909,05</b> | <b>2.000,00</b> | <b>-90,95</b> | <b>1.909,05</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>-90,95</b>      |
| 263100   | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 742,96          | 700,00          | 42,96         | 742,96            | 700,00            | 42,96              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz      | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz     |
|--|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2  | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 742,96            | 700,00            | 42,96          | 742,96            | 700,00            | 42,96         |
| 263100   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 77.670,78         | 77.800,00         | -129,22        | 77.670,78         | 77.800,00         | -129,22       |
| 2  | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 77.670,78         | 77.800,00         | -129,22        | 77.670,78         | 77.800,00         | -129,22       |
| 263100   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.280,57          | 3.400,00          | -119,43        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.280,57          | 3.400,00          | -119,43        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>81.694,31</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>-205,69</b> | <b>78.413,74</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>-86,26</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>81.694,31</b>  | <b>81.900,00</b>  | <b>-205,69</b> | <b>78.413,74</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>-86,26</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-79.785,26</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>114,74</b>  | <b>-76.504,69</b> | <b>-76.500,00</b> | <b>-4,69</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |                   |                   |               |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-79.785,26</b> | <b>-79.900,00</b> | <b>114,74</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>-76.504,69</b> | <b>-76.500,00</b> | <b>-4,69</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>-76.504,69</b> | <b>-76.500,00</b> | <b>-4,69</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>Fonds</b>   | <b>263200</b>  |     |    | <b>Sillside Skate</b>   |                   |                   |                |                   |                   |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                   |                |                   |                   |               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|-----------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 263200    | 810000         | 218 |    | Erträge aus Leistungen  | 58.707,85        | 5.600,00         | 53.107,85        | 53.119,05        | 5.600,00         | 47.519,05        |
| 2         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 58.707,85        | 5.600,00         | 53.107,85        | 53.119,05        | 5.600,00         | 47.519,05        |
| 263200    | 811000         | 218 |    | Miet- und Pächtertrag   | 766,20           | 41.200,00        | -40.433,80       | 9.067,28         | 41.200,00        | -32.132,72       |
| 2         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 766,20           | 41.200,00        | -40.433,80       | 9.067,28         | 41.200,00        | -32.132,72       |
| 263200    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 838,88           | 900,00           | -61,12           | 838,88           | 900,00           | -61,12           |
| 2         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 838,88           | 900,00           | -61,12           | 838,88           | 900,00           | -61,12           |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60.312,93</b> | <b>47.700,00</b> | <b>12.612,93</b> | <b>63.025,21</b> | <b>47.700,00</b> | <b>15.325,21</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>60.312,93</b> | <b>47.700,00</b> | <b>12.612,93</b> | <b>63.025,21</b> | <b>47.700,00</b> | <b>15.325,21</b> |
| 263200    | 400000         | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| 263200    | 456000         | 218 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 263200    | 457000         | 218 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.500,00         | 5.300,00         | -3.800,00        | 1.500,00         | 5.300,00         | -3.800,00        |
| 263200    | 458000         | 218 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                 | 0,00             | 600,00           | -600,00          | 0,00             | 600,00           | -600,00          |
| 263200    | 459000         | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 0,00             | 1.100,00         | -1.100,00        | 0,00             | 1.100,00         | -1.100,00        |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.500,00         | 7.400,00         | -5.900,00        | 1.500,00         | 7.400,00         | -5.900,00        |
| 263200    | 621000         | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 263200    | 630000         | 218 | DK | Porto (DK)  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 263200    | 631000         | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                | 0,00             | 1.300,00         | -1.300,00        | 0,00             | 1.300,00         | -1.300,00        |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 0,00             | 1.500,00         | -1.500,00        | 0,00             | 1.500,00         | -1.500,00        |
| 263200    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 184.512,58       | 187.400,00       | -2.887,42        | 184.512,58       | 187.400,00       | -2.887,42        |
| 263200    | 700000         | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 0,00             | 900,00           | -900,00          | 0,00             | 900,00           | -900,00          |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 184.512,58       | 188.300,00       | -3.787,42        | 184.512,58       | 188.300,00       | -3.787,42        |
| 263200    | 614000         | 218 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 0,00             | 1.600,00         | -1.600,00        | 0,00             | 1.600,00         | -1.600,00        |
| 263200    | 618000         | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                     | 0,00             | 2.300,00         | -2.300,00        | 0,00             | 2.300,00         | -2.300,00        |
| 2         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 0,00             | 3.900,00         | -3.900,00        | 0,00             | 3.900,00         | -3.900,00        |
| 263200    | 710000         | 218 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                      | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 263200    | 728000         | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 279.210,12       | 273.000,00       | 6.210,12         | 279.210,12       | 273.000,00       | 6.210,12         |
| 263200    | 729000         | 218 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz        | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz        |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 279.210,12         | 273.200,00         | 6.010,12         | 279.210,12         | 273.200,00         | 6.010,12         |
| 263200   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 246,58             | 100,00             | 146,58           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 246,58             | 100,00             | 146,58           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>465.469,28</b>  | <b>474.400,00</b>  | <b>-8.930,72</b> | <b>465.222,70</b>  | <b>474.300,00</b>  | <b>-9.077,30</b> |
| 263200   | 659000         | 218 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 0,00               | 200,00             | -200,00          | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| 2  | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 0,00               | 200,00             | -200,00          | 0,00               | 200,00             | -200,00          |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</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>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>465.469,28</b>  | <b>474.600,00</b>  | <b>-9.130,72</b> | <b>465.222,70</b>  | <b>474.500,00</b>  | <b>-9.277,30</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-405.156,35</b> | <b>-426.900,00</b> | <b>21.743,65</b> | <b>-402.197,49</b> | <b>-426.800,00</b> | <b>24.602,51</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-405.156,35</b> | <b>-426.900,00</b> | <b>21.743,65</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>      |
| 263200   | 042000         | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                  | 0,00               | 4.500,00           | -4.500,00        |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                  | 0,00               | 4.500,00           | -4.500,00        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>4.500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>4.500,00</b>    | <b>-4.500,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>0,00</b>        | <b>-4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-402.197,49</b> | <b>-431.300,00</b> | <b>29.102,51</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>      |
| <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>-402.197,49</b> | <b>-431.300,00</b> | <b>29.102,51</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.242.422,14 | -2.249.300,00 | 6.877,86  | -1.308.334,92 | -1.383.100,00 | 74.765,08   |
| UA 263        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.242.422,14 | -2.249.300,00 | 6.877,86  |               |               |             |
| UA 263        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |           | -858.003,38   | -877.000,00   | 18.996,62   |
| UA 263        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |           | -2.166.338,30 | -2.260.100,00 | 93.761,70   |
| UA 263        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |           | 0,00          | 850.000,00    | -850.000,00 |
| UA 263        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |           | -2.166.338,30 | -1.410.100,00 | -756.238,30 |
| UA 263        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023       | Differenz      | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|--|-----------|---|----|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 265000</b>  |           |   |    | <b>Tennisanlage Igls</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> |
| 265000   | 680300    | 188   | 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>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>-100,00</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>0,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>   |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |             |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>100,00</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>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>UA 265</b> |         |     |    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                              |          |          |           |          |          |           |
| UA 265        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | -100,00  | 100,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 265        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | -100,00  | 100,00    |          |          |           |
| UA 265        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 265        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 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     | 0,00     | 0,00      |
| UA 265        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz       | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 266000</b>       |           |     |    | <b>Wintersportanlagen</b>                                     |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |   |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
| 266000                    | 810000    | 218 |    | Erträge aus Leistungen  | 15.629,55        | 0,00             | 15.629,55       | 20.168,74        | 0,00             | 20.168,74        |
| 266000                    | 816000    | 218 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung              | 7.110,00         | 4.000,00         | 3.110,00        | 7.110,00         | 4.000,00         | 3.110,00         |
| 2                         | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 22.739,55        | 4.000,00         | 18.739,55       | 27.278,74        | 4.000,00         | 23.278,74        |
| 266000                    | 811000    | 218 |    | Miet- und Pachtertrag   | 30.565,14        | 45.000,00        | -14.434,86      | 15.906,07        | 45.000,00        | -29.093,93       |
| 2                         | 2115/3115 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 30.565,14        | 45.000,00        | -14.434,86      | 15.906,07        | 45.000,00        | -29.093,93       |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.304,69</b> | <b>49.000,00</b> | <b>4.304,69</b> | <b>43.184,81</b> | <b>49.000,00</b> | <b>-5.815,19</b> |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>53.304,69</b> | <b>49.000,00</b> | <b>4.304,69</b> | <b>43.184,81</b> | <b>49.000,00</b> | <b>-5.815,19</b> |
| 266000                    | 400000    | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 5.086,05         | 3.700,00         | 1.386,05        | 5.086,05         | 3.700,00         | 1.386,05         |
| 266000                    | 400010    | 218 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                 | 0,00             | 4.100,00         | -4.100,00       | 0,00             | 4.100,00         | -4.100,00        |
| 266000                    | 452000    | 218 | DK | Treibstoffe (DK)  | 0,00             | 2.400,00         | -2.400,00       | 0,00             | 2.400,00         | -2.400,00        |
| 266000                    | 453000    | 218 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                               | 0,00             | 100,00           | -100,00         | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 266000                    | 454000    | 218 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 373,76           | 600,00           | -226,24         | 373,76           | 600,00           | -226,24          |
| 266000                    | 455000    | 218 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                   | 1.455,11         | 3.200,00         | -1.744,89       | 1.455,11         | 3.200,00         | -1.744,89        |
| 266000                    | 457000    | 218 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00             | 1.600,00         | -1.600,00       | 0,00             | 1.600,00         | -1.600,00        |
| 266000                    | 458000    | 218 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                 | 0,00             | 600,00           | -600,00         | 0,00             | 600,00           | -600,00          |
| 266000                    | 459000    | 218 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 1.963,14         | 1.200,00         | 763,14          | 1.963,14         | 1.200,00         | 763,14           |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 8.878,06         | 17.500,00        | -8.621,94       | 8.878,06         | 17.500,00        | -8.621,94        |
| 266000                    | 600000    | 218 | DK | Strom (DK)  | 40.246,46        | 55.400,00        | -15.153,54      | 40.246,46        | 55.400,00        | -15.153,54       |
| 266000                    | 621000    | 218 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 8.658,18         | 7.300,00         | 1.358,18        | 12.595,68        | 7.300,00         | 5.295,68         |
| 266000                    | 631000    | 218 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                | 1.352,91         | 400,00           | 952,91          | 1.352,91         | 400,00           | 952,91           |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 50.257,55        | 63.100,00        | -12.842,45      | 54.195,05        | 63.100,00        | -8.904,95        |
| 266000                    | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 21.014,38        | 40.700,00        | -19.685,62      | 21.014,38        | 40.700,00        | -19.685,62       |
| 266000                    | 700000    | 218 | DK | Mietzinse (DK)  | 70.563,71        | 67.500,00        | 3.063,71        | 78.985,46        | 67.500,00        | 11.485,46        |
| 2                         | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 91.578,09        | 108.200,00       | -16.621,91      | 99.999,84        | 108.200,00       | -8.200,16        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 266000                    | 616000    | 218 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 0,00               | 600,00             | -600,00           | 0,00               | 600,00             | -600,00           |
| 266000                    | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 0,00               | 2.000,00           | -2.000,00         | 0,00               | 2.000,00           | -2.000,00         |
| 266000                    | 618000    | 218 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.232,70           | 1.000,00           | 232,70            | 1.232,70           | 1.000,00           | 232,70            |
| 266000                    | 619000    | 218 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                               | 6.771,04           | 13.800,00          | -7.028,96         | 6.771,04           | 13.800,00          | -7.028,96         |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 8.003,74           | 17.400,00          | -9.396,26         | 8.003,74           | 17.400,00          | -9.396,26         |
| 266000                    | 710000    | 218 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 266000                    | 728000    | 218 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 8.975,39           | 47.500,00          | -38.524,61        | 11.433,98          | 47.500,00          | -36.066,02        |
| 266000                    | 729000    | 218 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 756,00             | 1.000,00           | -244,00           | 756,00             | 1.000,00           | -244,00           |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.731,39           | 48.600,00          | -38.868,61        | 12.189,98          | 48.600,00          | -36.410,02        |
| 266000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 18.289,03          | 9.900,00           | 8.389,03          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 18.289,03          | 9.900,00           | 8.389,03          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>186.737,86</b>  | <b>264.700,00</b>  | <b>-77.962,14</b> | <b>183.266,67</b>  | <b>254.800,00</b>  | <b>-71.533,33</b> |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>186.737,86</b>  | <b>264.700,00</b>  | <b>-77.962,14</b> | <b>183.266,67</b>  | <b>254.800,00</b>  | <b>-71.533,33</b> |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-133.433,17</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>82.266,83</b>  | <b>-140.081,86</b> | <b>-205.800,00</b> | <b>65.718,14</b>  |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-133.433,17</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>82.266,83</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>       |
| 266000                    | 006000    | 218 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                    |                    |                   | 0,00               | 4.300,00           | -4.300,00         |
| 2                         | 3412      |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                   | 0,00               | 4.300,00           | -4.300,00         |
| 266000                    | 020100    | 218 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                              |                    |                    |                   | 44.303,00          | 76.000,00          | -31.697,00        |
| 266000                    | 030000    | 218 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                    |                    |                   | 0,00               | 1.200,00           | -1.200,00         |
| 2                         | 3414      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                   | 44.303,00          | 77.200,00          | -32.897,00        |
| 266000                    | 042000    | 218 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 2.399,78           | 1.100,00           | 1.299,78          |
| 266000                    | 042100    | 218 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                    |                    |                   | 10.024,99          | 0,00               | 10.024,99         |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                    |                    |                   | 12.424,77          | 1.100,00           | 11.324,77         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |             |           | 56.727,77   | 82.600,00   | -25.872,23 |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |           | 56.727,77   | 82.600,00   | -25.872,23 |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -56.727,77  | -82.600,00  | 25.872,23  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -196.809,63 | -288.400,00 | 91.590,37  |
| <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)      |             |             |           | -196.809,63 | -288.400,00 | 91.590,37  |
| <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 Wintersportanlagen</b>                                   |         |     |    |  |             |             |           |             |             |            |
| UA 266   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -133.433,17 | -215.700,00 | 82.266,83 | -140.081,86 | -205.800,00 | 65.718,14  |
| UA 266   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -133.433,17 | -215.700,00 | 82.266,83 |             |             |            |
| UA 266   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -56.727,77  | -82.600,00  | 25.872,23  |
| UA 266   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -196.809,63 | -288.400,00 | 91.590,37  |
| 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)      |             |             |           | -196.809,63 | -288.400,00 | 91.590,37  |
| UA 266   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 269000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 269000                    | 828000         | 218 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 4.770,06             | 3.000,00             | 1.770,06           | 4.770,06             | 3.000,00             | 1.770,06           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 4.770,06             | 3.000,00             | 1.770,06           | 4.770,06             | 3.000,00             | 1.770,06           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.770,06</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.770,06</b>    | <b>4.770,06</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.770,06</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.770,06</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.770,06</b>    | <b>4.770,06</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>1.770,06</b>    |
| 269000                    | 413000         | 100 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00                 | 400,00               | -400,00            | 0,00                 | 400,00               | -400,00            |
| 269000                    | 413500         | 218 | SU | Handelswaren (SU)   | 1.346,18             | 10.000,00            | -8.653,82          | 1.346,18             | 10.000,00            | -8.653,82          |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.346,18             | 10.400,00            | -9.053,82          | 1.346,18             | 10.400,00            | -9.053,82          |
| 269000                    | 723500         | 218 | SU | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)                        | 46.775,98            | 20.000,00            | 26.775,98          | 47.525,98            | 20.000,00            | 27.525,98          |
| 269000                    | 728200         | 218 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 102.582,48           | 111.600,00           | -9.017,52          | 102.582,48           | 111.600,00           | -9.017,52          |
| 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           | 169.358,46           | 151.600,00           | 17.758,46          | 170.108,46           | 151.600,00           | 18.508,46          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>170.704,64</b>    | <b>162.000,00</b>    | <b>8.704,64</b>    | <b>171.454,64</b>    | <b>162.000,00</b>    | <b>9.454,64</b>    |
| 269000                    | 751200         | 255 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 759.919,20           | 760.000,00           | -80,80             | 759.919,20           | 760.000,00           | -80,80             |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 759.919,20           | 760.000,00           | -80,80             | 759.919,20           | 760.000,00           | -80,80             |
| 269000                    | 757200         | 218 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 199.311,16           | 212.100,00           | -12.788,84         | 199.311,16           | 212.100,00           | -12.788,84         |
| 269000                    | 757400         | 218 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 2.451.196,25         | 2.490.300,00         | -39.103,75         | 2.451.196,25         | 2.490.300,00         | -39.103,75         |
| 269000                    | 757500         | 218 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 1.523.028,14         | 1.788.100,00         | -265.071,86        | 1.550.585,43         | 1.788.100,00         | -237.514,57        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.173.535,55         | 4.490.500,00         | -316.964,45        | 4.201.092,84         | 4.490.500,00         | -289.407,16        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>4.933.454,75</b>  | <b>5.250.500,00</b>  | <b>-317.045,25</b> | <b>4.961.012,04</b>  | <b>5.250.500,00</b>  | <b>-289.487,96</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.104.159,39</b>  | <b>5.412.500,00</b>  | <b>-308.340,61</b> | <b>5.132.466,68</b>  | <b>5.412.500,00</b>  | <b>-280.033,32</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.099.389,33</b> | <b>-5.409.500,00</b> | <b>310.110,67</b>  | <b>-5.127.696,62</b> | <b>-5.409.500,00</b> | <b>281.803,38</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.099.389,33</b> | <b>-5.409.500,00</b> | <b>310.110,67</b>  |                      |                      |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | 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)                  |               |               |            | -5.127.696,62 | -5.409.500,00 | 281.803,38 |
| <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)      |               |               |            | -5.127.696,62 | -5.409.500,00 | 281.803,38 |
| <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       |
| <b>UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |     |    |  |               |               |            |               |               |            |
| UA 269   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.099.389,33 | -5.409.500,00 | 310.110,67 | -5.127.696,62 | -5.409.500,00 | 281.803,38 |
| UA 269   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.099.389,33 | -5.409.500,00 | 310.110,67 |               |               |            |
| 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)                  |               |               |            | -5.127.696,62 | -5.409.500,00 | 281.803,38 |
| 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)      |               |               |            | -5.127.696,62 | -5.409.500,00 | 281.803,38 |
| UA 269   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz  | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>A 26</b> |         |     |    | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |                |                |            |                |                |               |
| A 26        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.516.039,99 | -11.196.300,00 | 680.260,01 | -8.455.885,11  | -9.325.400,00  | 869.514,89    |
| A 26        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -10.516.039,99 | -11.196.300,00 | 680.260,01 |                |                |               |
| A 26        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |            | -1.858.934,71  | -2.179.900,00  | 320.965,29    |
| A 26        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |            | -10.314.819,82 | -11.505.300,00 | 1.190.480,18  |
| A 26        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |            | -82.963,76     | 1.717.000,00   | -1.799.963,76 |
| A 26        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |            | -10.397.783,58 | -9.788.300,00  | -609.483,58   |
| A 26        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |            | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 273010</b>       |                |     |    | <b>Stadtbibliothek</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 273010                    | 810000         | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 104.776,22        | 80.000,00         | 24.776,22         | 90.574,30         | 80.000,00         | 10.574,30        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 104.776,22        | 80.000,00         | 24.776,22         | 90.574,30         | 80.000,00         | 10.574,30        |
| 273010                    | 829000         | 204 |    | Sonstige Erträge  | 19.855,00         | 20.000,00         | -145,00           | 19.855,00         | 20.000,00         | -145,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 19.855,00         | 20.000,00         | -145,00           | 19.855,00         | 20.000,00         | -145,00          |
| 273010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 16.709,04         | 66.000,00         | -49.290,96        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 16.709,04         | 66.000,00         | -49.290,96        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>141.340,26</b> | <b>166.000,00</b> | <b>-24.659,74</b> | <b>110.429,30</b> | <b>100.000,00</b> | <b>10.429,30</b> |
| 273010                    | 861000         | 204 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>160.340,26</b> | <b>185.000,00</b> | <b>-24.659,74</b> | <b>129.429,30</b> | <b>119.000,00</b> | <b>10.429,30</b> |
| 273010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 28.741,16         | 0,00              | 28.741,16         | 28.741,16         | 0,00              | 28.741,16        |
| 273010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 987.818,51        | 662.900,00        | 324.918,51        | 987.818,51        | 662.900,00        | 324.918,51       |
| 273010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 44.877,60         | 0,00              | 44.877,60         | 44.877,60         | 0,00              | 44.877,60        |
| 273010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 15.825,00         | 15.900,00         | -75,00            | 15.825,00         | 15.900,00         | -75,00           |
| 273010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 8.189,35          | 1.300,00          | 6.889,35          | 8.189,35          | 1.300,00          | 6.889,35         |
| 273010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 3.900,00          | 0,00              | 3.900,00          | 3.900,00          | 0,00              | 3.900,00         |
| 273010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 21.340,97         | 25.300,00         | -3.959,03         | 21.340,97         | 25.300,00         | -3.959,03        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.110.692,59      | 705.400,00        | 405.292,59        | 1.110.692,59      | 705.400,00        | 405.292,59       |
| 273010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 33.628,76         | 22.300,00         | 11.328,76         | 33.628,76         | 22.300,00         | 11.328,76        |
| 273010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 33.030,98         | 18.200,00         | 14.830,98         | 33.030,98         | 18.200,00         | 14.830,98        |
| 273010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 236.139,64        | 116.900,00        | 119.239,64        | 236.139,64        | 116.900,00        | 119.239,64       |
| 273010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 246,00            | 900,00            | -654,00           | 246,00            | 900,00            | -654,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 303.045,38        | 158.300,00        | 144.745,38        | 303.045,38        | 158.300,00        | 144.745,38       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 273010   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 321,57              | 1.800,00            | -1.478,43          | 321,57              | 1.800,00            | -1.478,43          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>   | <b>321,57</b>       | <b>1.800,00</b>     | <b>-1.478,43</b>   | <b>321,57</b>       | <b>1.800,00</b>     | <b>-1.478,43</b>   |
| 273010   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 24.369,93           | 0,00                | 24.369,93          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 273010   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                            | 0,00                | 2.800,00            | -2.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 273010   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 8.890,59            | 2.100,00            | 6.790,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 273010   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 1.882,85            | 400,00              | 1.482,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                 | <b>35.143,37</b>    | <b>5.300,00</b>     | <b>29.843,37</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>1.449.202,91</b> | <b>870.800,00</b>   | <b>578.402,91</b>  | <b>1.414.059,54</b> | <b>865.500,00</b>   | <b>548.559,54</b>  |
| 273010   | 400000           | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 9.044,94            | 17.000,00           | -7.955,06          | 9.057,29            | 17.000,00           | -7.942,71          |
| 273010   | 413000           | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 35.635,61           | 50.400,00           | -14.764,39         | 35.635,61           | 50.400,00           | -14.764,39         |
| 273010   | 454000           | 204 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 672,71              | 400,00              | 272,71             | 672,71              | 400,00              | 272,71             |
| 273010   | 456000           | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 631,72              | 2.700,00            | -2.068,28          | 631,72              | 2.700,00            | -2.068,28          |
| 273010   | 457000           | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 100.434,20          | 112.500,00          | -12.065,80         | 100.287,85          | 112.500,00          | -12.212,15         |
| 273010   | 458000           | 204 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                       | 43,24               | 100,00              | -56,76             | 43,24               | 100,00              | -56,76             |
| 273010   | 459000           | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 708,49              | 200,00              | 508,49             | 708,49              | 200,00              | 508,49             |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>147.170,91</b>   | <b>183.300,00</b>   | <b>-36.129,09</b>  | <b>147.036,91</b>   | <b>183.300,00</b>   | <b>-36.263,09</b>  |
| 273010   | 621000           | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 374,27              | 2.000,00            | -1.625,73          | 374,27              | 2.000,00            | -1.625,73          |
| 273010   | 630000           | 204 | DK | Porto (DK)  | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| 273010   | 631000           | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 1.750,66            | 1.100,00            | 650,66             | 1.739,20            | 1.100,00            | 639,20             |
| 273010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.109,12            | 1.600,00            | 509,12             | 2.109,12            | 1.600,00            | 509,12             |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>4.234,05</b>     | <b>4.800,00</b>     | <b>-565,95</b>     | <b>4.222,59</b>     | <b>4.800,00</b>     | <b>-577,41</b>     |
| 273010   | 700000           | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 1.089.746,90        | 1.298.500,00        | -208.753,10        | 1.089.746,90        | 1.298.500,00        | -208.753,10        |
| 273010   | 700010           | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 480,00              | 1.500,00            | -1.020,00          | 440,00              | 1.500,00            | -1.060,00          |
| 273010   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                | 2.800,00            | -2.800,00          | 0,00                | 2.800,00            | -2.800,00          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>1.090.226,90</b> | <b>1.302.800,00</b> | <b>-212.573,10</b> | <b>1.090.186,90</b> | <b>1.302.800,00</b> | <b>-212.613,10</b> |
| 273010   | 618000           | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 6.306,31            | 1.100,00            | 5.206,31           | 14.968,48           | 1.100,00            | 13.868,48          |
| 273010   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|--------|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2                         | 2224/3224      |        |        | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 6.306,31             | 1.200,00             | 5.106,31           | 14.968,48            | 1.200,00             | 13.768,48          |
|                           | 273010         | 710000 | 188 DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 245,08               | 100,00               | 145,08             | 245,08               | 100,00               | 145,08             |
|                           | 273010         | 723000 | 204 DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 7.826,13             | 3.400,00             | 4.426,13           | 7.902,08             | 3.400,00             | 4.502,08           |
|                           | 273010         | 724000 | 204 DK | Reisegebühren (DK)  | 942,47               | 2.000,00             | -1.057,53          | 942,47               | 2.000,00             | -1.057,53          |
|                           | 273010         | 725000 | 204 DK | Bibliothekserfordernisse (DK)                                       | 12.768,29            | 12.200,00            | 568,29             | 12.768,29            | 12.200,00            | 568,29             |
|                           | 273010         | 728000 | 204 DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 66.975,96            | 40.900,00            | 26.075,96          | 66.994,76            | 40.900,00            | 26.094,76          |
|                           | 273010         | 728200 | 204 GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 28.696,32            | 30.000,00            | -1.303,68          | 28.696,32            | 30.000,00            | -1.303,68          |
|                           | 273010         | 728300 | 118 SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 226,00               | 1.100,00             | -874,00            | 226,00               | 1.100,00             | -874,00            |
|                           | 273010         | 728310 | 118 SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 45.366,12            | 67.700,00            | -22.333,88         | 26.619,90            | 67.700,00            | -41.080,10         |
| 2                         | 2225/3225      |        |        | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 163.046,37           | 157.400,00           | 5.646,37           | 144.394,90           | 157.400,00           | -13.005,10         |
|                           | 273010         | 680300 | 188 SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 198.270,74           | 215.100,00           | -16.829,26         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|                           | 273010         | 683000 | 204 DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 1.009,86             | 0,00                 | 1.009,86           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |        |        | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 199.280,60           | 215.100,00           | -15.819,40         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.610.265,14</b>  | <b>1.864.600,00</b>  | <b>-254.334,86</b> | <b>1.400.809,78</b>  | <b>1.649.500,00</b>  | <b>-248.690,22</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |        |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.059.468,05</b>  | <b>2.735.400,00</b>  | <b>324.068,05</b>  | <b>2.814.869,32</b>  | <b>2.515.000,00</b>  | <b>299.869,32</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |        |        | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.899.127,79</b> | <b>-2.550.400,00</b> | <b>-348.727,79</b> | <b>-2.685.440,02</b> | <b>-2.396.000,00</b> | <b>-289.440,02</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |        |        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |        |        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.899.127,79</b> | <b>-2.550.400,00</b> | <b>-348.727,79</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         | 042000 | 204 DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 3.633,83             | 18.000,00            | -14.366,17         |
| 2                         | 3415           |        |        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 3.633,83             | 18.000,00            | -14.366,17         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |        |        | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>3.633,83</b>      | <b>18.000,00</b>     | <b>-14.366,17</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |        |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>3.633,83</b>      | <b>18.000,00</b>     | <b>-14.366,17</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |        |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-3.633,83</b>     | <b>-18.000,00</b>    | <b>14.366,17</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |        |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.689.073,85</b> | <b>-2.414.000,00</b> | <b>-275.073,85</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | 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)      |               |               |             | -2.689.073,85 | -2.414.000,00 | -275.073,85 |
| <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>UA 273</b>  |         |     |    | <b>Volksbüchereien</b>                                       |               |               |             |               |               |             |
| UA 273   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.899.127,79 | -2.550.400,00 | -348.727,79 | -2.685.440,02 | -2.396.000,00 | -289.440,02 |
| UA 273   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.899.127,79 | -2.550.400,00 | -348.727,79 |               |               |             |
| UA 273   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -3.633,83     | -18.000,00    | 14.366,17   |
| UA 273   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.689.073,85 | -2.414.000,00 | -275.073,85 |
| 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)      |               |               |             | -2.689.073,85 | -2.414.000,00 | -275.073,85 |
| UA 273   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023           | FVA 2023          | Differenz        |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 279000</b>  |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                    |                   |                  |                    |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                   |                  |                    |                   |                  |
| 279000   | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 2.523,88           | 100,00            | 2.423,88         | 2.523,88           | 100,00            | 2.423,88         |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 2.523,88           | 100,00            | 2.423,88         | 2.523,88           | 100,00            | 2.423,88         |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.523,88</b>    | <b>100,00</b>     | <b>2.423,88</b>  | <b>2.523,88</b>    | <b>100,00</b>     | <b>2.423,88</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.523,88</b>    | <b>100,00</b>     | <b>2.423,88</b>  | <b>2.523,88</b>    | <b>100,00</b>     | <b>2.423,88</b>  |
| 279000   | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 102.570,44         | 98.500,00         | 4.070,44         | 102.570,44         | 98.500,00         | 4.070,44         |
| 2  | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 102.570,44         | 98.500,00         | 4.070,44         | 102.570,44         | 98.500,00         | 4.070,44         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>102.570,44</b>  | <b>98.500,00</b>  | <b>4.070,44</b>  | <b>102.570,44</b>  | <b>98.500,00</b>  | <b>4.070,44</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>102.570,44</b>  | <b>98.500,00</b>  | <b>4.070,44</b>  | <b>102.570,44</b>  | <b>98.500,00</b>  | <b>4.070,44</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-100.046,56</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-1.646,56</b> | <b>-100.046,56</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-1.646,56</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                    |                   |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-100.046,56</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-1.646,56</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>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                  | <b>-100.046,56</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-1.646,56</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>-100.046,56</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-1.646,56</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 2023****Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 279</b> |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |               |             |               |               |             |
| UA 279        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100.046,56   | -98.400,00    | -1.646,56   | -100.046,56   | -98.400,00    | -1.646,56   |
| UA 279        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -100.046,56   | -98.400,00    | -1.646,56   |               |               |             |
| 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)                  |               |               |             | -100.046,56   | -98.400,00    | -1.646,56   |
| 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)      |               |               |             | -100.046,56   | -98.400,00    | -1.646,56   |
| UA 279        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 27</b>   |         |     |    | <b>Erwachsenenbildung</b>                                    |               |               |             |               |               |             |
| A 27          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.999.174,35 | -2.648.800,00 | -350.374,35 | -2.785.486,58 | -2.494.400,00 | -291.086,58 |
| A 27          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.999.174,35 | -2.648.800,00 | -350.374,35 |               |               |             |
| A 27          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -3.633,83     | -18.000,00    | 14.366,17   |
| A 27          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.789.120,41 | -2.512.400,00 | -276.720,41 |
| 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)      |               |               |             | -2.789.120,41 | -2.512.400,00 | -276.720,41 |
| A 27          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz   | FRA 2023          | FVA 2023          | 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 / Auszahlungen aus Transfers</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>SA (0) Nettoerg. (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   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00        |                   |                   |             |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</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       |     |    | 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>-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       |     |    | 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>-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 2023**  
**Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 282</b> |         |     |    | <b>Studienbeihilfen</b>                                      |            |            |           |            |            |           |
| UA 282        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (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    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -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      |
| UA 282        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 289000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                      |                      |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                    |                    |                   |
| 289000                    | 828000         | 210 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 558,21               | 100,00               | 458,21            | 558,21             | 100,00             | 458,21            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 558,21               | 100,00               | 458,21            | 558,21             | 100,00             | 458,21            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>558,21</b>        | <b>100,00</b>        | <b>458,21</b>     | <b>558,21</b>      | <b>100,00</b>      | <b>458,21</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>558,21</b>        | <b>100,00</b>        | <b>458,21</b>     | <b>558,21</b>      | <b>100,00</b>      | <b>458,21</b>     |
| 289000                    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (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           | 0,00                 | 1.000,00             | -1.000,00         | 0,00               | 1.000,00           | -1.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>  |
| 289000                    | 774400         | 255 | SO | Kapitaltransf. an so. Träger öff. Rechts (SO)                       | 271.200,00           | 271.200,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 271.200,00           | 271.200,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 289000                    | 757200         | 255 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 138.709,05           | 138.800,00           | -90,95            | 138.709,05         | 138.800,00         | -90,95            |
| 289000                    | 757400         | 210 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 85.500,00            | 85.500,00            | 0,00              | 85.500,00          | 85.500,00          | 0,00              |
| 289000                    | 757500         | 210 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 504.960,00           | 521.000,00           | -16.040,00        | 504.960,00         | 521.000,00         | -16.040,00        |
| 289000                    | 757510         | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 17.000,00            | 15.000,00            | 2.000,00          | 17.000,00          | 15.000,00          | 2.000,00          |
| 289000                    | 757540         | 210 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00              |
| 289000                    | 768200         | 204 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 86.500,00            | 88.000,00            | -1.500,00         | 86.500,00          | 88.000,00          | -1.500,00         |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 852.669,05           | 868.300,00           | -15.630,95        | 852.669,05         | 868.300,00         | -15.630,95        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.123.869,05</b>  | <b>1.139.500,00</b>  | <b>-15.630,95</b> | <b>852.669,05</b>  | <b>868.300,00</b>  | <b>-15.630,95</b> |
| 289000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 0,00                 | 700,00               | -700,00           | 0,00               | 700,00             | -700,00           |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 0,00                 | 700,00               | -700,00           | 0,00               | 700,00             | -700,00           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</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>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.123.869,05</b>  | <b>1.141.200,00</b>  | <b>-17.330,95</b> | <b>852.669,05</b>  | <b>870.000,00</b>  | <b>-17.330,95</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.123.310,84</b> | <b>-1.141.100,00</b> | <b>17.789,16</b>  | <b>-852.110,84</b> | <b>-869.900,00</b> | <b>17.789,16</b>  |
| 289000                    | 894000         | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00                 | 271.200,00           | -271.200,00       |                    |                    |                   |
| 289000                    | 894000         | 255 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 271.200,00           | 0,00                 | 271.200,00        |                    |                    |                   |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz        | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 2  | 2301        |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 271.200,00         | 271.200,00         | 0,00             |                      |                      |                  |
| <b>1</b>   | <b>230</b>  |     |    | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>271.200,00</b>  | <b>271.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |                      |                      |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b> |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>271.200,00</b>  | <b>271.200,00</b>  | <b>0,00</b>      |                      |                      |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b> |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-852.110,84</b> | <b>-869.900,00</b> | <b>17.789,16</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>      |
| 289000   | 774400      | 255 | SO | Kapitaltransf. an so. Träger öff. Rechts (SO)                       |                    |                    |                  | 271.200,00           | 271.200,00           | 0,00             |
| 2  | 3431        |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                    |                    |                  | 271.200,00           | 271.200,00           | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                  | <b>271.200,00</b>    | <b>271.200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                  | <b>271.200,00</b>    | <b>271.200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                  | <b>-271.200,00</b>   | <b>-271.200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                  | <b>-1.123.310,84</b> | <b>-1.141.100,00</b> | <b>17.789,16</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>      |
| 289000   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                    |                    |                  | 0,00                 | 7.900,00             | -7.900,00        |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                    |                    |                  | 0,00                 | 7.900,00             | -7.900,00        |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                    |                    |                  | <b>0,00</b>          | <b>7.900,00</b>      | <b>-7.900,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                  | <b>0,00</b>          | <b>7.900,00</b>      | <b>-7.900,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                  | <b>0,00</b>          | <b>-7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                  | <b>-1.123.310,84</b> | <b>-1.149.000,00</b> | <b>25.689,16</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 2023****Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz      |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>UA 289</b>   |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |                |                |               |                |                |                |
| UA 289          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.123.310,84  | -1.141.100,00  | 17.789,16     | -852.110,84    | -869.900,00    | 17.789,16      |
| UA 289          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -852.110,84    | -869.900,00    | 17.789,16     |                |                |                |
| UA 289          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -271.200,00    | -271.200,00    | 0,00           |
| UA 289          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -1.123.310,84  | -1.141.100,00  | 17.789,16      |
| UA 289          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | -7.900,00      | 7.900,00       |
| UA 289          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -1.123.310,84  | -1.149.000,00  | 25.689,16      |
| UA 289          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>A 28</b>     |         |     |    | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                            |                |                |               |                |                |                |
| A 28            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.133.310,84  | -1.151.100,00  | 17.789,16     | -862.110,84    | -879.900,00    | 17.789,16      |
| A 28            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -862.110,84    | -879.900,00    | 17.789,16     |                |                |                |
| A 28            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -271.200,00    | -271.200,00    | 0,00           |
| A 28            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -1.133.310,84  | -1.151.100,00  | 17.789,16      |
| A 28            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | -7.900,00      | 7.900,00       |
| A 28            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -1.133.310,84  | -1.159.000,00  | 25.689,16      |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -63.414.444,39 | -73.845.000,00 | 10.430.555,61 | -50.194.030,33 | -57.963.200,00 | 7.769.169,67   |
| Gruppe 2        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -63.143.244,39 | -73.573.800,00 | 10.430.555,61 |                |                |                |
| Gruppe 2        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -11.569.072,45 | -17.560.000,00 | 5.990.927,55   |
| Gruppe 2        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -61.763.102,78 | -75.523.200,00 | 13.760.097,22  |
| Gruppe 2        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -933.644,65    | 11.038.100,00  | -11.971.744,65 |
| Gruppe 2        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -62.696.747,43 | -64.485.100,00 | 1.788.352,57   |
| Gruppe 2        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 300010</b>       |                |     |    | <b>Kultur</b>   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 300010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 1.236,40          | 9.900,00          | -8.663,60        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 1.236,40          | 9.900,00          | -8.663,60        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.236,40</b>   | <b>9.900,00</b>   | <b>-8.663,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 300010                    | 867000         | 204 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                        | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</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>1.236,40</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>-8.763,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>   |
| 300010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 315.584,35        | 243.600,00        | 71.984,35        | 315.584,35        | 243.600,00        | 71.984,35        |
| 300010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00              | 700,00            | -700,00          | 0,00              | 700,00            | -700,00          |
| 300010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 40.097,54         | 61.200,00         | -21.102,46       | 40.097,54         | 61.200,00         | -21.102,46       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 355.681,89        | 305.500,00        | 50.181,89        | 355.681,89        | 305.500,00        | 50.181,89        |
| 300010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 13.162,40         | 9.800,00          | 3.362,40         | 13.162,40         | 9.800,00          | 3.362,40         |
| 300010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 74.804,10         | 68.500,00         | 6.304,10         | 74.804,10         | 68.500,00         | 6.304,10         |
| 300010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00            | 900,00            | -700,00          | 200,00            | 900,00            | -700,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 88.166,50         | 79.200,00         | 8.966,50         | 88.166,50         | 79.200,00         | 8.966,50         |
| 300010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | -95,90            | 600,00            | -695,90          | -95,90            | 600,00            | -695,90          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | -95,90            | 600,00            | -695,90          | -95,90            | 600,00            | -695,90          |
| 300010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 6.243,44          | 0,00              | 6.243,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 300010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                   | 11.032,91         | 1.000,00          | 10.032,91        | 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                | 1.788,92          | 100,00            | 1.688,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 19.065,27         | 1.900,00          | 17.165,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>462.817,76</b> | <b>387.200,00</b> | <b>75.617,76</b> | <b>443.752,49</b> | <b>385.300,00</b> | <b>58.452,49</b> |
| 300010                    | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 588,60            | 400,00            | 188,60           | 588,60            | 400,00            | 188,60           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 300010 | 456000    | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 617,62             | 4.500,00           | -3.882,38         | 617,62             | 4.500,00           | -3.882,38         |
| 300010 | 457000    | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 3.954,11           | 2.300,00           | 1.654,11          | 3.954,11           | 2.300,00           | 1.654,11          |
| 300010 | 459000    | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 14,60              | 100,00             | -85,40            | 14,60              | 100,00             | -85,40            |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 5.174,93           | 7.300,00           | -2.125,07         | 5.174,93           | 7.300,00           | -2.125,07         |
| 300010 | 621000    | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 531,04             | 700,00             | -168,96           | 579,04             | 700,00             | -120,96           |
| 300010 | 630000    | 204 | DK | Porto (DK)  | 64,47              | 100,00             | -35,53            | 64,47              | 100,00             | -35,53            |
| 300010 | 631000    | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 1.018,42           | 1.200,00           | -181,58           | 1.025,01           | 1.200,00           | -174,99           |
| 300010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 5.774,28           | 5.700,00           | 74,28             | 5.774,28           | 5.700,00           | 74,28             |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 7.388,21           | 7.700,00           | -311,79           | 7.442,80           | 7.700,00           | -257,20           |
| 300010 | 700000    | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 125,58             | 300,00             | -174,42           | 125,58             | 300,00             | -174,42           |
| 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        | 125,58             | 1.000,00           | -874,42           | 125,58             | 1.000,00           | -874,42           |
| 300010 | 618000    | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.218,05           | 200,00             | 1.018,05          | 1.218,05           | 200,00             | 1.018,05          |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.218,05           | 200,00             | 1.018,05          | 1.218,05           | 200,00             | 1.018,05          |
| 300010 | 723000    | 204 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 7.294,76           | 2.900,00           | 4.394,76          | 7.294,76           | 2.900,00           | 4.394,76          |
| 300010 | 724000    | 204 | DK | Reisegebühren (DK)  | 973,21             | 3.600,00           | -2.626,79         | 973,21             | 3.600,00           | -2.626,79         |
| 300010 | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 53.445,77          | 59.000,00          | -5.554,23         | 55.802,92          | 59.000,00          | -3.197,08         |
| 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)                           | 679,78             | 11.200,00          | -10.520,22        | 679,78             | 11.200,00          | -10.520,22        |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 62.393,52          | 77.000,00          | -14.606,48        | 64.750,67          | 77.000,00          | -12.249,33        |
| 300010 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.259,23           | 5.600,00           | -2.340,77         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.259,23           | 5.600,00           | -2.340,77         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>79.559,52</b>   | <b>98.800,00</b>   | <b>-19.240,48</b> | <b>78.712,03</b>   | <b>93.200,00</b>   | <b>-14.487,97</b> |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>542.377,28</b>  | <b>486.000,00</b>  | <b>56.377,28</b>  | <b>522.464,52</b>  | <b>478.500,00</b>  | <b>43.964,52</b>  |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-541.140,88</b> | <b>-476.000,00</b> | <b>-65.140,88</b> | <b>-522.464,52</b> | <b>-478.400,00</b> | <b>-44.064,52</b> |
| SA     | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| SA     | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-541.140,88</b> | <b>-476.000,00</b> | <b>-65.140,88</b> |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023           | FVA 2023           | 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>       |
| 300010   | 042000      | 204 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |             |             |            | 16.735,82          | 1.700,00           | 15.035,82         |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |             |             |            | 16.735,82          | 1.700,00           | 15.035,82         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |            | <b>16.735,82</b>   | <b>1.700,00</b>    | <b>15.035,82</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |            | <b>16.735,82</b>   | <b>1.700,00</b>    | <b>15.035,82</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |            | <b>-16.735,82</b>  | <b>-1.700,00</b>   | <b>-15.035,82</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |            | <b>-539.200,34</b> | <b>-480.100,00</b> | <b>-59.100,34</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>-539.200,34</b> | <b>-480.100,00</b> | <b>-59.100,34</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</b>  | <b>300</b>  |     |    | <b>Kulturamt</b>  |             |             |            |                    |                    |                   |
| UA 300   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -541.140,88 | -476.000,00 | -65.140,88 | -522.464,52        | -478.400,00        | -44.064,52        |
| UA 300   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -541.140,88 | -476.000,00 | -65.140,88 |                    |                    |                   |
| UA 300   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | -16.735,82         | -1.700,00          | -15.035,82        |
| UA 300   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -539.200,34        | -480.100,00        | -59.100,34        |
| 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)             |             |             |            | -539.200,34        | -480.100,00        | -59.100,34        |
| UA 300   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |



**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|-------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>A 30</b> |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |             |             |            |             |             |            |
| A 30        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -541.140,88 | -476.000,00 | -65.140,88 | -522.464,52 | -478.400,00 | -44.064,52 |
| A 30        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -541.140,88 | -476.000,00 | -65.140,88 |             |             |            |
| A 30        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | -16.735,82  | -1.700,00   | -15.035,82 |
| A 30        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -539.200,34 | -480.100,00 | -59.100,34 |
| 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)      |             |             |            | -539.200,34 | -480.100,00 | -59.100,34 |
| A 30        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023        | EVA 2023      | Differenz       | FRA 2023        | FVA 2023      | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Fonds 312000</b>       |                |     |    | <b>Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste</b>               |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |               |                 |                 |               |                 |
| 312000                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 65,86           | 100,00        | -34,14          | 65,86           | 100,00        | -34,14          |
| 312000                    | 829000         | 204 |    | Sonstige Erträge  | 3.324,00        | 0,00          | 3.324,00        | 3.324,00        | 0,00          | 3.324,00        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 3.389,86        | 100,00        | 3.289,86        | 3.389,86        | 100,00        | 3.289,86        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.389,86</b> | <b>100,00</b> | <b>3.289,86</b> | <b>3.389,86</b> | <b>100,00</b> | <b>3.289,86</b> |
| 312000                    | 867000         | 204 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                        | 0,00            | 100,00        | -100,00         | 0,00            | 100,00        | -100,00         |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 0,00            | 100,00        | -100,00         | 0,00            | 100,00        | -100,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</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>3.389,86</b> | <b>200,00</b> | <b>3.189,86</b> | <b>3.389,86</b> | <b>200,00</b> | <b>3.189,86</b> |
| 312000                    | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 1.475,82        | 4.800,00      | -3.324,18       | 1.475,82        | 4.800,00      | -3.324,18       |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.475,82        | 4.800,00      | -3.324,18       | 1.475,82        | 4.800,00      | -3.324,18       |
| 312000                    | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 15,36           | 400,00        | -384,64         | 15,36           | 400,00        | -384,64         |
| 312000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 0,00            | 500,00        | -500,00         | 0,00            | 500,00        | -500,00         |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 15,36           | 900,00        | -884,64         | 15,36           | 900,00        | -884,64         |
| 312000                    | 700000         | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 7,00            | 500,00        | -493,00         | 7,00            | 500,00        | -493,00         |
| 312000                    | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                  | 0,00            | 100,00        | -100,00         | 0,00            | 100,00        | -100,00         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 7,00            | 600,00        | -593,00         | 7,00            | 600,00        | -593,00         |
| 312000                    | 615100         | 204 | IA | Instandhaltung von Kulturgütern (IA)                          | 7.848,79        | 8.100,00      | -251,21         | 7.848,79        | 8.100,00      | -251,21         |
| 312000                    | 618000         | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                     | 5.027,00        | 0,00          | 5.027,00        | 5.027,00        | 0,00          | 5.027,00        |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 12.875,79       | 8.100,00      | 4.775,79        | 12.875,79       | 8.100,00      | 4.775,79        |
| 312000                    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 1.706,46        | 1.500,00      | 206,46          | 1.706,46        | 1.500,00      | 206,46          |
| 312000                    | 728010         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 42.774,64       | 40.500,00     | 2.274,64        | 42.972,64       | 40.500,00     | 2.472,64        |
| 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            | 1.400,00      | -1.400,00       | 0,00            | 1.400,00      | -1.400,00       |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 44.481,10       | 43.500,00     | 981,10          | 44.679,10       | 43.500,00     | 1.179,10        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 312000                        | 680300         | 188 | 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</b>                   | <b>58.855,07</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>855,07</b>     | <b>59.053,07</b>   | <b>57.900,00</b>   | <b>1.153,07</b>   |
| 312000                        | 757400         | 204 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 35.000,00          | 35.000,00          | 0,00              | 35.000,00          | 35.000,00          | 0,00              |
| 312000                        | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 342.188,08         | 398.300,00         | -56.111,92        | 342.188,08         | 398.300,00         | -56.111,92        |
| 312000                        | 768200         | 204 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00              | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00              |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 381.188,08         | 437.300,00         | -56.111,92        | 381.188,08         | 437.300,00         | -56.111,92        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>381.188,08</b>  | <b>437.300,00</b>  | <b>-56.111,92</b> | <b>381.188,08</b>  | <b>437.300,00</b>  | <b>-56.111,92</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>440.043,15</b>  | <b>495.300,00</b>  | <b>-55.256,85</b> | <b>440.241,15</b>  | <b>495.200,00</b>  | <b>-54.958,85</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-436.653,29</b> | <b>-495.100,00</b> | <b>58.446,71</b>  | <b>-436.851,29</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>58.148,71</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-436.653,29</b> | <b>-495.100,00</b> | <b>58.446,71</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>       |
| 312000                        | 046200         | 204 | GA | Kulturgüter beweglich (GA)  |                    |                    |                   | 69.023,50          | 70.000,00          | -976,50           |
| 2                             | 3416           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                        |                    |                    |                   | 69.023,50          | 70.000,00          | -976,50           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>69.023,50</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>-976,50</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>69.023,50</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>-976,50</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-69.023,50</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>976,50</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-505.874,79</b> | <b>-565.000,00</b> | <b>59.125,21</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>       |
| <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>-505.874,79</b> | <b>-565.000,00</b> | <b>59.125,21</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | 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 312</b>  |         |     |    | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>                 |             |             |           |             |             |             |
| UA 312   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -436.653,29 | -495.100,00 | 58.446,71 | -436.851,29 | -495.000,00 | 58.148,71   |
| UA 312   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -436.653,29 | -495.100,00 | 58.446,71 |             |             |             |
| UA 312   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |           | -69.023,50  | -70.000,00  | 976,50      |
| UA 312   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -505.874,79 | -565.000,00 | 59.125,21   |
| 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)             |             |             |           | -505.874,79 | -565.000,00 | 59.125,21   |
| UA 312   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 31</b>  |         |     |    | <b>Bildende Künste</b>  |             |             |           |             |             |             |
| A 31   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -436.653,29 | -495.100,00 | 58.446,71 | -436.851,29 | -495.000,00 | 58.148,71   |
| A 31   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -436.653,29 | -495.100,00 | 58.446,71 |             |             |             |
| A 31   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |           | -69.023,50  | -70.000,00  | 976,50      |
| A 31   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -505.874,79 | -565.000,00 | 59.125,21   |
| 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)             |             |             |           | -505.874,79 | -565.000,00 | 59.125,21   |
| A 31   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 320000</b>           |                |     |    | <b>Konservatorium</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>        |
| 320000                        | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 28.350,93          | 37.600,00          | -9.249,07          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 28.350,93          | 37.600,00          | -9.249,07          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>28.350,93</b>   | <b>37.600,00</b>   | <b>-9.249,07</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               | 6.000,00           | -6.000,00          | 0,00               | 6.000,00           | -6.000,00          |
| 2                             | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00               | 6.000,00           | -6.000,00          | 0,00               | 6.000,00           | -6.000,00          |
| 320000                        | 760320         | 110 | SN | Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)                        | 228.819,33         | 337.200,00         | -108.380,67        | 228.819,33         | 337.200,00         | -108.380,67        |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 228.819,33         | 337.200,00         | -108.380,67        | 228.819,33         | 337.200,00         | -108.380,67        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>228.819,33</b>  | <b>343.200,00</b>  | <b>-114.380,67</b> | <b>228.819,33</b>  | <b>343.200,00</b>  | <b>-114.380,67</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>257.170,26</b>  | <b>380.800,00</b>  | <b>-123.629,74</b> | <b>228.819,33</b>  | <b>343.200,00</b>  | <b>-114.380,67</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-257.170,26</b> | <b>-380.800,00</b> | <b>123.629,74</b>  | <b>-228.819,33</b> | <b>-343.200,00</b> | <b>114.380,67</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-257.170,26</b> | <b>-380.800,00</b> | <b>123.629,74</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>-228.819,33</b> | <b>-343.200,00</b> | <b>114.380,67</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>-228.819,33</b> | <b>-343.200,00</b> | <b>114.380,67</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | 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  | 894.548,00          | 840.000,00          | 54.548,00          | 893.282,00          | 840.000,00          | 53.282,00          |
| 320210   | 816000    | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 0,00                | 10.600,00           | -10.600,00         | 0,00                | 10.600,00           | -10.600,00         |
| 320210   | 816000    | 204 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 93.248,00           | 40.000,00           | 53.248,00          | 92.060,00           | 40.000,00           | 52.060,00          |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 987.796,00          | 890.600,00          | 97.196,00          | 985.342,00          | 890.600,00          | 94.742,00          |
| 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    | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 5.038,64            | 5.100,00            | -61,36             | 5.038,64            | 5.100,00            | -61,36             |
| 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            |
| 320210   | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze   | 89.480,46           | 0,00                | 89.480,46          | 89.480,46           | 0,00                | 89.480,46          |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 94.519,10           | 5.300,00            | 89.219,10          | 94.519,10           | 5.300,00            | 89.219,10          |
| 320210   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 5.273,01            | 47.000,00           | -41.726,99         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 5.273,01            | 47.000,00           | -41.726,99         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.087.588,11</b> | <b>943.400,00</b>   | <b>144.188,11</b>  | <b>1.079.861,10</b> | <b>896.400,00</b>   | <b>183.461,10</b>  |
| 320210   | 861000    | 204 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 2.600.000,00        | 2.800.000,00        | -200.000,00        | 2.600.000,00        | 2.800.000,00        | -200.000,00        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 2.600.000,00        | 2.800.000,00        | -200.000,00        | 2.600.000,00        | 2.800.000,00        | -200.000,00        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>2.800.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>3.687.588,11</b> | <b>3.743.400,00</b> | <b>-55.811,89</b>  | <b>3.679.861,10</b> | <b>3.696.400,00</b> | <b>-16.538,90</b>  |
| 320210   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 335,20              | 0,00                | 335,20             | 335,20              | 0,00                | 335,20             |
| 320210   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 321.835,67          | 370.600,00          | -48.764,33         | 321.835,67          | 370.600,00          | -48.764,33         |
| 320210   | 510310    | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)                                      | 4.820.426,99        | 4.424.700,00        | 395.726,99         | 4.820.426,99        | 4.424.700,00        | 395.726,99         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz           |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 320210   | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                 | 0,00                | 38.600,00           | -38.600,00          | 0,00                | 38.600,00           | -38.600,00          |
| 320210   | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                             | 312,00              | 600,00              | -288,00             | 312,00              | 600,00              | -288,00             |
| 320210   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 1.655.250,66        | 412.900,00          | 1.242.350,66        | 1.655.250,66        | 412.900,00          | 1.242.350,66        |
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 6.798.160,52        | 5.247.400,00        | 1.550.760,52        | 6.798.160,52        | 5.247.400,00        | 1.550.760,52        |
| 320210   | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 35.317,03           | 18.100,00           | 17.217,03           | 35.317,03           | 18.100,00           | 17.217,03           |
| 320210   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 221.215,58          | 175.200,00          | 46.015,58           | 221.215,58          | 175.200,00          | 46.015,58           |
| 320210   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 1.169.031,29        | 1.137.100,00        | 31.931,29           | 1.169.031,29        | 1.137.100,00        | 31.931,29           |
| 320210   | 588300         | 110 | SN | Kommunalsteuer (SN)   | 193.473,17          | 137.400,00          | 56.073,17           | 193.473,17          | 137.400,00          | 56.073,17           |
| 320210   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 72,70               | 900,00              | -827,30             | 72,70               | 900,00              | -827,30             |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 1.619.109,77        | 1.468.700,00        | 150.409,77          | 1.619.109,77        | 1.468.700,00        | 150.409,77          |
| 320210   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 12.992,20           | 20.700,00           | -7.707,80           | 12.992,20           | 20.700,00           | -7.707,80           |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 12.992,20           | 20.700,00           | -7.707,80           | 12.992,20           | 20.700,00           | -7.707,80           |
| 320210   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 71.657,29           | 0,00                | 71.657,29           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320210   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 100.625,61          | 20.900,00           | 79.725,61           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320210   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 16.500,00           | -16.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 320210   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 0,00                | 3.100,00            | -3.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 172.282,90          | 40.500,00           | 131.782,90          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>8.602.545,39</b> | <b>6.777.300,00</b> | <b>1.825.245,39</b> | <b>8.430.262,49</b> | <b>6.736.800,00</b> | <b>1.693.462,49</b> |
| 320210   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 17.376,44           | 16.200,00           | 1.176,44            | 17.647,62           | 16.200,00           | 1.447,62            |
| 320210   | 400010         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 28,74               | 100,00              | -71,26              | 28,74               | 100,00              | -71,26              |
| 320210   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 472,24              | 1.100,00            | -627,76             | 472,24              | 1.100,00            | -627,76             |
| 320210   | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 6.780,54            | 2.000,00            | 4.780,54            | 7.259,03            | 2.000,00            | 5.259,03            |
| 320210   | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 12.683,59           | 9.000,00            | 3.683,59            | 12.781,26           | 9.000,00            | 3.781,26            |
| 320210   | 458000         | 204 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 21,65               | 100,00              | -78,35              | 21,65               | 100,00              | -78,35              |
| 320210   | 459000         | 204 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 1.614,31            | 1.900,00            | -285,69             | 1.614,31            | 1.900,00            | -285,69             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 38.977,51           | 30.400,00           | 8.577,51            | 39.824,85           | 30.400,00           | 9.424,85            |
| 320210   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 9.056,60            | 9.500,00            | -443,40             | 9.056,60            | 9.500,00            | -443,40             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz   | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz   |
|--------|-----------|-----|----|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 320210 | 630000    | 204 | DK | Porto (DK)   | 64,22      | 100,00     | -35,78      | 64,22      | 100,00     | -35,78      |
| 320210 | 631000    | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 6.732,80   | 4.100,00   | 2.632,80    | 6.732,87   | 4.100,00   | 2.632,87    |
| 320210 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 7.947,29   | 8.200,00   | -252,71     | 7.947,29   | 8.200,00   | -252,71     |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 23.800,91  | 21.900,00  | 1.900,91    | 23.800,98  | 21.900,00  | 1.900,98    |
| 320210 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 215.599,44 | 215.600,00 | -0,56       | 215.599,44 | 215.600,00 | -0,56       |
| 320210 | 700010    | 204 | DK | Mietzinse (DK)   | 6.393,65   | 4.000,00   | 2.393,65    | 6.393,65   | 4.000,00   | 2.393,65    |
| 320210 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)   | 38.118,84  | 60.500,00  | -22.381,16  | 26.247,94  | 60.500,00  | -34.252,06  |
| 320210 | 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 | 260.111,93 | 280.800,00 | -20.688,07  | 248.241,03 | 280.800,00 | -32.558,97  |
| 320210 | 614000    | 204 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00       | 1.400,00   | -1.400,00   | 0,00       | 1.400,00   | -1.400,00   |
| 320210 | 614000    | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 104.025,73 | 233.600,00 | -129.574,27 | 83.542,44  | 233.600,00 | -150.057,56 |
| 320210 | 618000    | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 15.707,82  | 24.000,00  | -8.292,18   | 15.707,82  | 24.000,00  | -8.292,18   |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 119.733,55 | 259.000,00 | -139.266,45 | 99.250,26  | 259.000,00 | -159.749,74 |
| 320210 | 690000    | 204 | DK | Schadensfälle (DK)   | 495,80     | 0,00       | 495,80      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 320210 | 710000    | 204 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 0,00       | 100,00     | -100,00     | 0,00       | 100,00     | -100,00     |
| 320210 | 710300    | 110 | SN | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)                    | -2.173,46  | 0,00       | -2.173,46   | -2.173,46  | 0,00       | -2.173,46   |
| 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)   | 18.475,59  | 15.500,00  | 2.975,59    | 18.475,59  | 15.500,00  | 2.975,59    |
| 320210 | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 45.620,56  | 25.000,00  | 20.620,56   | 45.621,07  | 25.000,00  | 20.621,07   |
| 320210 | 728200    | 204 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 5.998,60   | 6.000,00   | -1,40       | 5.998,60   | 6.000,00   | -1,40       |
| 320210 | 728210    | 204 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 44.998,63  | 45.000,00  | -1,37       | 44.998,63  | 45.000,00  | -1,37       |
| 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)                    | 0,00       | 10.300,00  | -10.300,00  | 0,00       | 10.300,00  | -10.300,00  |
| 320210 | 729000    | 204 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 2.157,90   | 1.100,00   | 1.057,90    | 2.162,53   | 1.100,00   | 1.062,53    |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 115.573,62 | 103.400,00 | 12.173,62   | 115.082,96 | 103.400,00 | 11.682,96   |
| 320210 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 82.010,85  | 79.600,00  | 2.410,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 82.010,85  | 79.600,00  | 2.410,85    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto            | AOB    | DA     | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b>   |        |        | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>640.208,37</b>    | <b>775.100,00</b>    | <b>-134.891,63</b>   | <b>526.200,08</b>    | <b>695.500,00</b>    | <b>-169.299,92</b>   |
|                               | 320210           | 752000 | 204 DK | Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)                       | 0,00                 | 300,00               | -300,00              | 0,00                 | 300,00               | -300,00              |
| <b>2</b>                      | <b>2231/3231</b> |        |        | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>-300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>-300,00</b>       |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b>   |        |        | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>-300,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>-300,00</b>       |
|                               | 320210           | 650300 | 182 SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 151,66               | 200,00               | -48,34               | 151,66               | 200,00               | -48,34               |
| <b>2</b>                      | <b>2241/3241</b> |        |        | <b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>                       | <b>151,66</b>        | <b>200,00</b>        | <b>-48,34</b>        | <b>151,66</b>        | <b>200,00</b>        | <b>-48,34</b>        |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>   |        |        | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>151,66</b>        | <b>200,00</b>        | <b>-48,34</b>        | <b>151,66</b>        | <b>200,00</b>        | <b>-48,34</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>     |        |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.242.905,42</b>  | <b>7.552.900,00</b>  | <b>1.690.005,42</b>  | <b>8.956.614,23</b>  | <b>7.432.800,00</b>  | <b>1.523.814,23</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b>   |        |        | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.555.317,31</b> | <b>-3.809.500,00</b> | <b>-1.745.817,31</b> | <b>-5.276.753,13</b> | <b>-3.736.400,00</b> | <b>-1.540.353,13</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>      |        |        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>      |        |        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.555.317,31</b> | <b>-3.809.500,00</b> | <b>-1.745.817,31</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           | 042000 | 204 DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                      | 29.149,04            | 36.000,00            | -6.850,96            |
| <b>2</b>                      | <b>3415</b>      |        |        | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b> |                      |                      |                      | 29.149,04            | 36.000,00            | -6.850,96            |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>       |        |        | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>29.149,04</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>-6.850,96</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>        |        |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>29.149,04</b>     | <b>36.000,00</b>     | <b>-6.850,96</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>       |        |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                      | <b>-29.149,04</b>    | <b>-36.000,00</b>    | <b>6.850,96</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>       |        |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                      | <b>-5.305.902,17</b> | <b>-3.772.400,00</b> | <b>-1.533.502,17</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>          |
|                               | 320210           | 346300 | 182 SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                      |                      |                      | 4.266,78             | 4.300,00             | -33,22               |
| <b>2</b>                      | <b>3614</b>      |        |        | <b>Auszahlungen aus Finanzschulden</b>                              |                      |                      |                      | 4.266,78             | 4.300,00             | -33,22               |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>       |        |        | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                      |                      |                      | <b>4.266,78</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>-33,22</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>        |        |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                      | <b>4.266,78</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>-33,22</b>        |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -4.266,78     | -4.300,00     | 33,22         |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -5.310.168,95 | -3.776.700,00 | -1.533.468,95 |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.812.487,57 | -4.190.300,00 | -1.622.187,57 | -5.505.572,46 | -4.079.600,00 | -1.425.972,46 |
| UA 320   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.812.487,57 | -4.190.300,00 | -1.622.187,57 |               |               |               |
| UA 320   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -29.149,04    | -36.000,00    | 6.850,96      |
| UA 320   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -5.534.721,50 | -4.115.600,00 | -1.419.121,50 |
| UA 320   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -4.266,78     | -4.300,00     | 33,22         |
| UA 320   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -5.538.988,28 | -4.119.900,00 | -1.419.088,28 |
| UA 320   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 321010</b>       |                |     |    | <b>Orchester</b>  |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 321010                    | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 29.385,64           | 14.800,00           | 14.585,64          | 29.385,64           | 14.800,00           | 14.585,64          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 29.385,64           | 14.800,00           | 14.585,64          | 29.385,64           | 14.800,00           | 14.585,64          |
| 321010                    | 827000         | 110 |    | Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte                            | 3.107.364,51        | 2.300.000,00        | 807.364,51         | 2.846.020,61        | 2.300.000,00        | 546.020,61         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 3.107.364,51        | 2.300.000,00        | 807.364,51         | 2.846.020,61        | 2.300.000,00        | 546.020,61         |
| 321010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                       | 3.172,85            | 0,00                | 3.172,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 3.172,85            | 0,00                | 3.172,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.139.923,00</b> | <b>2.314.800,00</b> | <b>825.123,00</b>  | <b>2.875.406,25</b> | <b>2.314.800,00</b> | <b>560.606,25</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.139.923,00</b> | <b>2.314.800,00</b> | <b>825.123,00</b>  | <b>2.875.406,25</b> | <b>2.314.800,00</b> | <b>560.606,25</b>  |
| 321010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                      | 2.587.378,76        | 2.067.700,00        | 519.678,76         | 2.587.378,76        | 2.067.700,00        | 519.678,76         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 2.587.378,76        | 2.067.700,00        | 519.678,76         | 2.587.378,76        | 2.067.700,00        | 519.678,76         |
| 321010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)  | 0,00                | 201.800,00          | -201.800,00        | 0,00                | 201.800,00          | -201.800,00        |
| 321010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 540.878,91          | 50.400,00           | 490.478,91         | 540.878,91          | 50.400,00           | 490.478,91         |
| 321010                    | 588300         | 110 | SN | Kommunalsteuer (SN)   | 71.873,74           | 0,00                | 71.873,74          | 71.873,74           | 0,00                | 71.873,74          |
| 321010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | -140,42             | 0,00                | -140,42            | -140,42             | 0,00                | -140,42            |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 612.612,23          | 252.200,00          | 360.412,23         | 612.612,23          | 252.200,00          | 360.412,23         |
| 321010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                      | 74.045,64           | 0,00                | 74.045,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 74.045,64           | 0,00                | 74.045,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>3.274.036,63</b> | <b>2.319.900,00</b> | <b>954.136,63</b>  | <b>3.199.990,99</b> | <b>2.319.900,00</b> | <b>880.090,99</b>  |
| 321010                    | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)  | 2.739,00            | 0,00                | 2.739,00           | 2.739,00            | 0,00                | 2.739,00           |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.739,00            | 0,00                | 2.739,00           | 2.739,00            | 0,00                | 2.739,00           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.739,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.739,00</b>    | <b>2.739,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.739,00</b>    |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.276.775,63</b> | <b>2.319.900,00</b> | <b>956.875,63</b>  | <b>3.202.729,99</b> | <b>2.319.900,00</b> | <b>882.829,99</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-136.852,63</b>  | <b>-5.100,00</b>    | <b>-131.752,63</b> | <b>-327.323,74</b>  | <b>-5.100,00</b>    | <b>-322.223,74</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023  | Differenz   | FRA 2023    | FVA 2023  | Differenz   |
|--|-------|---------|----|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| SA   | SA00  |         |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -136.852,63 | -5.100,00 | -131.752,63 |             |           |             |
| <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)                  |             |           |             | -327.323,74 | -5.100,00 | -322.223,74 |
| <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)      |             |           |             | -327.323,74 | -5.100,00 | -322.223,74 |
| <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        |
| <b>UA 321 Einrichtungen der Musikpflege</b>                        |       |         |    |  |             |           |             |             |           |             |
| UA   | 321   | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -136.852,63 | -5.100,00 | -131.752,63 | -327.323,74 | -5.100,00 | -322.223,74 |
| UA   | 321   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -136.852,63 | -5.100,00 | -131.752,63 |             |           |             |
| 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)                  |             |           |             | -327.323,74 | -5.100,00 | -322.223,74 |
| 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)      |             |           |             | -327.323,74 | -5.100,00 | -322.223,74 |
| UA   | 321   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |           |             | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 322000</b>       |                |     |    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 322000                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.704,44            | 100,00               | 11.604,44         | 11.704,44            | 100,00               | 11.604,44         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 11.704,44            | 100,00               | 11.604,44         | 11.704,44            | 100,00               | 11.604,44         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>11.704,44</b>     | <b>100,00</b>        | <b>11.604,44</b>  | <b>11.704,44</b>     | <b>100,00</b>        | <b>11.604,44</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>11.704,44</b>     | <b>100,00</b>        | <b>11.604,44</b>  | <b>11.704,44</b>     | <b>100,00</b>        | <b>11.604,44</b>  |
| 322000                    | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00                 | 2.400,00             | -2.400,00         | 0,00                 | 2.400,00             | -2.400,00         |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00                 | 2.400,00             | -2.400,00         | 0,00                 | 2.400,00             | -2.400,00         |
| 322000                    | 618000         | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00                 | 400,00               | -400,00           | 0,00                 | 400,00               | -400,00           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00                 | 400,00               | -400,00           | 0,00                 | 400,00               | -400,00           |
| 322000                    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 5.580,06             | 10.800,00            | -5.219,94         | 5.580,06             | 10.800,00            | -5.219,94         |
| 322000                    | 728200         | 204 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 5.098,53             | 5.100,00             | -1,47             | 5.098,53             | 5.100,00             | -1,47             |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.678,59            | 15.900,00            | -5.221,41         | 10.678,59            | 15.900,00            | -5.221,41         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>10.678,59</b>     | <b>18.700,00</b>     | <b>-8.021,41</b>  | <b>10.678,59</b>     | <b>18.700,00</b>     | <b>-8.021,41</b>  |
| 322000                    | 757200         | 204 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                        | 974.673,00           | 980.000,00           | -5.327,00         | 974.673,00           | 980.000,00           | -5.327,00         |
| 322000                    | 757400         | 204 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 95.000,00            | 103.600,00           | -8.600,00         | 95.000,00            | 103.600,00           | -8.600,00         |
| 322000                    | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 755.877,63           | 824.800,00           | -68.922,37        | 755.516,82           | 824.800,00           | -69.283,18        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.825.550,63         | 1.908.400,00         | -82.849,37        | 1.825.189,82         | 1.908.400,00         | -83.210,18        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.825.550,63</b>  | <b>1.908.400,00</b>  | <b>-82.849,37</b> | <b>1.825.189,82</b>  | <b>1.908.400,00</b>  | <b>-83.210,18</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.836.229,22</b>  | <b>1.927.100,00</b>  | <b>-90.870,78</b> | <b>1.835.868,41</b>  | <b>1.927.100,00</b>  | <b>-91.231,59</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.824.524,78</b> | <b>-1.927.000,00</b> | <b>102.475,22</b> | <b>-1.824.163,97</b> | <b>-1.927.000,00</b> | <b>102.836,03</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.824.524,78</b> | <b>-1.927.000,00</b> | <b>102.475,22</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>       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|--|-----------|-----|----|--|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 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)                  |          |           |           | -1.824.163,97 | -1.927.000,00 | 102.836,03 |
| <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)      |          |           |           | -1.824.163,97 | -1.927.000,00 | 102.836,03 |
| <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>Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb</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       |
| 322500   | 700000    | 204 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.635,72      | 0,00          | 1.635,72   |
| 2  | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.635,72      | 0,00          | 1.635,72   |
| 322500   | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 105,00   | 2.700,00  | -2.595,00 | 105,00        | 2.700,00      | -2.595,00  |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 105,00   | 2.700,00  | -2.595,00 | 105,00        | 2.700,00      | -2.595,00  |
| 1  | 222/322   |     |    | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 105,00   | 2.700,00  | -2.595,00 | 1.740,72      | 2.700,00      | -959,28    |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 105,00   | 2.700,00  | -2.595,00 | 1.740,72      | 2.700,00      | -959,28    |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -105,00  | -2.700,00 | 2.595,00  | -1.740,72     | -2.700,00     | 959,28     |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |               |               |            |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -105,00  | -2.700,00 | 2.595,00  |               |               |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |  |          |           |           |               |               |            |
| SU   | 33        |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |           |           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|--|-------|---------|----|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 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)                  |               |               |            | -1.740,72     | -2.700,00     | 959,28     |
| <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)      |               |               |            | -1.740,72     | -2.700,00     | 959,28     |
| <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 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.824.629,78 | -1.929.700,00 | 105.070,22 | -1.825.904,69 | -1.929.700,00 | 103.795,31 |
| UA   | 322   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.824.629,78 | -1.929.700,00 | 105.070,22 |               |               |            |
| 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)                  |               |               |            | -1.825.904,69 | -1.929.700,00 | 103.795,31 |
| 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)      |               |               |            | -1.825.904,69 | -1.929.700,00 | 103.795,31 |
| UA   | 322   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Fonds 324000</b>       |                |     |    | <b>Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst</b>               |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 324000                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 2.931,27             | 100,00               | 2.831,27          | 2.931,27             | 100,00               | 2.831,27          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 2.931,27             | 100,00               | 2.831,27          | 2.931,27             | 100,00               | 2.831,27          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.931,27</b>      | <b>100,00</b>        | <b>2.831,27</b>   | <b>2.931,27</b>      | <b>100,00</b>        | <b>2.831,27</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>2.931,27</b>      | <b>100,00</b>        | <b>2.831,27</b>   | <b>2.931,27</b>      | <b>100,00</b>        | <b>2.831,27</b>   |
| 324000                    | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00                 | 700,00               | -700,00           | 0,00                 | 700,00               | -700,00           |
| 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                 | 800,00               | -800,00           | 0,00                 | 800,00               | -800,00           |
| 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)                         | 4.553,35             | 3.400,00             | 1.153,35          | 4.553,35             | 3.400,00             | 1.153,35          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 4.553,35             | 3.400,00             | 1.153,35          | 4.553,35             | 3.400,00             | 1.153,35          |
| 324000                    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 0,00                 | 10.900,00            | -10.900,00        | 0,00                 | 10.900,00            | -10.900,00        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 0,00                 | 10.900,00            | -10.900,00        | 0,00                 | 10.900,00            | -10.900,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>4.553,35</b>      | <b>15.200,00</b>     | <b>-10.646,65</b> | <b>4.553,35</b>      | <b>15.200,00</b>     | <b>-10.646,65</b> |
| 324000                    | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 12.339.830,00        | 12.339.900,00        | -70,00            | 12.339.830,00        | 12.339.900,00        | -70,00            |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                 | 12.339.830,00        | 12.339.900,00        | -70,00            | 12.339.830,00        | 12.339.900,00        | -70,00            |
| 324000                    | 757400         | 204 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                  | 92.000,00            | 102.000,00           | -10.000,00        | 92.000,00            | 102.000,00           | -10.000,00        |
| 324000                    | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                  | 789.739,98           | 804.800,00           | -15.060,02        | 789.739,98           | 804.800,00           | -15.060,02        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 881.739,98           | 906.800,00           | -25.060,02        | 881.739,98           | 906.800,00           | -25.060,02        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>           | <b>13.221.569,98</b> | <b>13.246.700,00</b> | <b>-25.130,02</b> | <b>13.221.569,98</b> | <b>13.246.700,00</b> | <b>-25.130,02</b> |
| 324000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 386,96               | 400,00               | -13,04            | 386,96               | 400,00               | -13,04            |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                        | 386,96               | 400,00               | -13,04            | 386,96               | 400,00               | -13,04            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>         | <b>386,96</b>        | <b>400,00</b>        | <b>-13,04</b>     | <b>386,96</b>        | <b>400,00</b>        | <b>-13,04</b>     |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.226.510,29</b> | <b>13.262.300,00</b> | <b>-35.789,71</b> | <b>13.226.510,29</b> | <b>13.262.300,00</b> | <b>-35.789,71</b> |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00           | 0,00           | 0,00      |                |                |           |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 |                |                |           |
| <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)                  |                |                |           | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |  |                |                |           |                |                |           |
| SU   | 35      |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                |                |           | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| 324000   | 346300  | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                 |                |                |           | 4.103,32       | 4.100,00       | 3,32      |
| 2  | 3614    |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |                |                |           | 4.103,32       | 4.100,00       | 3,32      |
| 1  | 361     |     |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |                |                |           | 4.103,32       | 4.100,00       | 3,32      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |                |                |           | 4.103,32       | 4.100,00       | 3,32      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |           | -4.103,32      | -4.100,00      | -3,32     |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |           | -13.227.682,34 | -13.266.300,00 | 38.617,66 |
| <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      |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>UA 324</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>       |                |                |           |                |                |           |
| UA 324        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 |
| UA 324        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 |                |                |           |
| UA 324        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |           | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| UA 324        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |           | -13.223.579,02 | -13.262.200,00 | 38.620,98 |
| UA 324        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |           | -4.103,32      | -4.100,00      | -3,32     |
| UA 324        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |           | -13.227.682,34 | -13.266.300,00 | 38.617,66 |
| UA 324        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |           | 0,00           | 0,00           | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023        | EVA 2023    | Differenz       | FRA 2023        | FVA 2023    | Differenz       |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 329000</b>  |           |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                 |             |                 |                 |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                 |             |                 |                 |             |                 |
| 329000   | 810000    | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 4.880,00        | 0,00        | 4.880,00        | 4.880,00        | 0,00        | 4.880,00        |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 4.880,00        | 0,00        | 4.880,00        | 4.880,00        | 0,00        | 4.880,00        |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</b> | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</b> | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</b> | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</b> |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |                 |             |                 |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</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>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</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>4.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</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 2023****Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 329</b> |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |                |                |               |                |                |               |
| UA 329        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.880,00       | 0,00           | 4.880,00      | 4.880,00       | 0,00           | 4.880,00      |
| UA 329        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.880,00       | 0,00           | 4.880,00      |                |                |               |
| UA 329        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 329        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | 4.880,00       | 0,00           | 4.880,00      |
| UA 329        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| UA 329        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | 4.880,00       | 0,00           | 4.880,00      |
| UA 329        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>A 32</b>   |         |     |    | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |                |                |               |                |                |               |
| A 32          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.992.669,00 | -19.387.300,00 | -1.605.369,00 | -20.877.499,91 | -19.276.600,00 | -1.600.899,91 |
| A 32          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -20.992.669,00 | -19.387.300,00 | -1.605.369,00 |                |                |               |
| A 32          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -29.149,04     | -36.000,00     | 6.850,96      |
| A 32          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -20.906.648,95 | -19.312.600,00 | -1.594.048,95 |
| A 32          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -8.370,10      | -8.400,00      | 29,90         |
| A 32          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -20.915.019,05 | -19.321.000,00 | -1.594.019,05 |
| A 32          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 330000</b>  |                |     |    | <b>Förderung von Schrifttum und Sprache</b>                         |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 330000   | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 509,15             | 100,00             | 409,15            | 509,15             | 100,00             | 409,15            |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 509,15             | 100,00             | 409,15            | 509,15             | 100,00             | 409,15            |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>509,15</b>      | <b>100,00</b>      | <b>409,15</b>     | <b>509,15</b>      | <b>100,00</b>      | <b>409,15</b>     |
| <b>SU 21/31</b>  |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>509,15</b>      | <b>100,00</b>      | <b>409,15</b>     | <b>509,15</b>      | <b>100,00</b>      | <b>409,15</b>     |
| 330000   | 757500         | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 167.297,87         | 113.500,00         | 53.797,87         | 167.297,87         | 113.500,00         | 53.797,87         |
| 2  | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 167.297,87         | 113.500,00         | 53.797,87         | 167.297,87         | 113.500,00         | 53.797,87         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>167.297,87</b>  | <b>113.500,00</b>  | <b>53.797,87</b>  | <b>167.297,87</b>  | <b>113.500,00</b>  | <b>53.797,87</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>167.297,87</b>  | <b>113.500,00</b>  | <b>53.797,87</b>  | <b>167.297,87</b>  | <b>113.500,00</b>  | <b>53.797,87</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-166.788,72</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-53.388,72</b> | <b>-166.788,72</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-53.388,72</b> |
| <b>SA SA01</b>   |                |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-166.788,72</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-53.388,72</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>-166.788,72</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-53.388,72</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>-166.788,72</b> | <b>-113.400,00</b> | <b>-53.388,72</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 2023****Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 330</b> |         |     |    | <b>Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache</b>       |             |             |            |             |             |            |
| UA 330        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |
| UA 330        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |             |             |            |
| 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)                  |             |             |            | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |
| 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)      |             |             |            | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |
| UA 330        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>A 33</b>   |         |     |    | <b>Schrifttum, Literatur und Sprache</b>                     |             |             |            |             |             |            |
| A 33          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |
| A 33          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |             |             |            |
| 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)                  |             |             |            | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |
| 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)      |             |             |            | -166.788,72 | -113.400,00 | -53.388,72 |
| A 33          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 340100</b>       |                |     |    | <b>Goldenes Dachl</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 340100                    | 810000         | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 63.045,91        | 50.000,00        | 13.045,91        | 61.934,95        | 50.000,00        | 11.934,95        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 63.045,91        | 50.000,00        | 13.045,91        | 61.934,95        | 50.000,00        | 11.934,95        |
| 340100                    | 808000         | 204 |    | Veräußerung von Waren   | 3.912,80         | 4.000,00         | -87,20           | 3.867,49         | 4.000,00         | -132,51          |
| 340100                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 466,41           | 500,00           | -33,59           | 466,41           | 500,00           | -33,59           |
| 340100                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 642,65           | 500,00           | 142,65           | 0,00             | 500,00           | -500,00          |
| 340100                    | 829000         | 204 |    | Sonstige Erträge  | 262,00           | 500,00           | -238,00          | 262,00           | 500,00           | -238,00          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.283,86         | 5.500,00         | -216,14          | 4.595,90         | 5.500,00         | -904,10          |
| 340100                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 21.840,78        | 1.600,00         | 20.240,78        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 21.840,78        | 1.600,00         | 20.240,78        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>90.170,55</b> | <b>57.100,00</b> | <b>33.070,55</b> | <b>66.530,85</b> | <b>55.500,00</b> | <b>11.030,85</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>90.170,55</b> | <b>57.100,00</b> | <b>33.070,55</b> | <b>66.530,85</b> | <b>55.500,00</b> | <b>11.030,85</b> |
| 340100                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 222.773,76       | 173.900,00       | 48.873,76        | 222.773,76       | 173.900,00       | 48.873,76        |
| 340100                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 0,00             | 7.400,00         | -7.400,00        | 0,00             | 7.400,00         | -7.400,00        |
| 340100                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00             | 3.700,00         | -3.700,00        | 0,00             | 3.700,00         | -3.700,00        |
| 340100                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 3.290,00         | 9.000,00         | -5.710,00        | 3.290,00         | 9.000,00         | -5.710,00        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 226.063,76       | 194.000,00       | 32.063,76        | 226.063,76       | 194.000,00       | 32.063,76        |
| 340100                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 21.697,20        | 0,00             | 21.697,20        | 21.697,20        | 0,00             | 21.697,20        |
| 340100                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 5.481,77         | 5.900,00         | -418,23          | 5.481,77         | 5.900,00         | -418,23          |
| 340100                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 48.662,56        | 38.300,00        | 10.362,56        | 48.662,56        | 38.300,00        | 10.362,56        |
| 340100                    | 588300         | 110 | SN | Kommunalsteuer (SN)   | 0,00             | 300,00           | -300,00          | 0,00             | 300,00           | -300,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 75.841,53        | 44.500,00        | 31.341,53        | 75.841,53        | 44.500,00        | 31.341,53        |
| 340100                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 512,88           | 700,00           | -187,12          | 512,88           | 700,00           | -187,12          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 512,88           | 700,00           | -187,12          | 512,88           | 700,00           | -187,12          |
| 340100                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 12.132,83        | 0,00             | 12.132,83        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 340100   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 0,00              | 700,00            | -700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 340100   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 6.631,39          | 600,00            | 6.031,39         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 340100   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 719,70            | 100,00            | 619,70           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 19.483,92         | 1.400,00          | 18.083,92        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>321.902,09</b> | <b>240.600,00</b> | <b>81.302,09</b> | <b>302.418,17</b> | <b>239.200,00</b> | <b>63.218,17</b> |
| 340100   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 0,00              | 700,00            | -700,00          | 0,00              | 700,00            | -700,00          |
| 340100   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)  | 3.104,90          | 3.400,00          | -295,10          | 3.104,90          | 3.400,00          | -295,10          |
| 340100   | 454000         | 204 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 7,21              | 100,00            | -92,79           | 7,21              | 100,00            | -92,79           |
| 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)  | 2.113,33          | 200,00            | 1.913,33         | 2.113,33          | 200,00            | 1.913,33         |
| 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)                                | 249,60            | 400,00            | -150,40          | 249,60            | 400,00            | -150,40          |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 5.475,04          | 5.000,00          | 475,04           | 5.475,04          | 5.000,00          | 475,04           |
| 340100   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00        | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00        |
| 340100   | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 670,36            | 400,00            | 270,36           | 670,36            | 400,00            | 270,36           |
| 340100   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 377,77            | 300,00            | 77,77            | 377,77            | 300,00            | 77,77            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 1.048,13          | 2.100,00          | -1.051,87        | 1.048,13          | 2.100,00          | -1.051,87        |
| 340100   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 36.540,12         | 36.500,00         | 40,12            | 36.540,12         | 36.500,00         | 40,12            |
| 340100   | 700010         | 204 | DK | Mietzinse (DK)   | 2.543,31          | 2.000,00          | 543,31           | 2.543,31          | 2.000,00          | 543,31           |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 39.083,43         | 38.500,00         | 583,43           | 39.083,43         | 38.500,00         | 583,43           |
| 340100   | 614000         | 204 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00              | 400,00            | -400,00          | 0,00              | 400,00            | -400,00          |
| 340100   | 618000         | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 7.982,08          | 1.400,00          | 6.582,08         | 7.982,08          | 1.400,00          | 6.582,08         |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 7.982,08          | 1.800,00          | 6.182,08         | 7.982,08          | 1.800,00          | 6.182,08         |
| 340100   | 723000         | 204 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                 | 8,33              | 600,00            | -591,67          | 8,33              | 600,00            | -591,67          |
| 340100   | 724000         | 204 | DK | Reisegebühren (DK)   | -103,70           | 400,00            | -503,70          | -103,70           | 400,00            | -503,70          |
| 340100   | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 3.974,58          | 7.400,00          | -3.425,42        | 3.708,54          | 7.400,00          | -3.691,46        |
| 340100   | 728200         | 204 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 0,00              | 15.000,00         | -15.000,00       | 0,00              | 15.000,00         | -15.000,00       |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.879,21           | 23.400,00          | -19.520,79        | 3.613,17           | 23.400,00          | -19.786,83        |
| 340100   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.607,00           | 2.300,00           | -693,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.607,00           | 2.300,00           | -693,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>59.074,89</b>   | <b>73.100,00</b>   | <b>-14.025,11</b> | <b>57.201,85</b>   | <b>70.800,00</b>   | <b>-13.598,15</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>380.976,98</b>  | <b>313.700,00</b>  | <b>67.276,98</b>  | <b>359.620,02</b>  | <b>310.000,00</b>  | <b>49.620,02</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-290.806,43</b> | <b>-256.600,00</b> | <b>-34.206,43</b> | <b>-293.089,17</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>-38.589,17</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-290.806,43</b> | <b>-256.600,00</b> | <b>-34.206,43</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               | 700,00             | -700,00           |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 0,00               | 700,00             | -700,00           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>-700,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>-700,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>-700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-293.089,17</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-37.889,17</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>-293.089,17</b> | <b>-255.200,00</b> | <b>-37.889,17</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>       |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 340</b> |         |     |    | <b>Museen</b>  |             |             |            |             |             |            |
| UA 340        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -290.806,43 | -256.600,00 | -34.206,43 | -293.089,17 | -254.500,00 | -38.589,17 |
| UA 340        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -290.806,43 | -256.600,00 | -34.206,43 |             |             |            |
| UA 340        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -700,00     | 700,00     |
| UA 340        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -293.089,17 | -255.200,00 | -37.889,17 |
| 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)      |             |             |            | -293.089,17 | -255.200,00 | -37.889,17 |
| UA 340        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz      | FRA 2023    | FVA 2023    | 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    | 188   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                | 7.444,22         | 7.600,00         | -155,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 2226/3226 |   |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.444,22         | 7.600,00         | -155,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>7.444,22</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>-155,78</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>7.600,00</b>  | <b>-155,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-7.444,22</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>155,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>   |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |             |             |             |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-7.444,22</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>155,78</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>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>UA 341</b> |         |     |    | <b>Sonstige Sammlungen</b>                                   |             |             |            |             |             |            |
| UA 341        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.444,22   | -7.600,00   | 155,78     | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 341        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.444,22   | -7.600,00   | 155,78     |             |             |            |
| UA 341        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 341        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 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)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 341        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>A 34</b>   |         |     |    | <b>Museen und sonstige Sammlungen</b>                        |             |             |            |             |             |            |
| A 34          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -298.250,65 | -264.200,00 | -34.050,65 | -293.089,17 | -254.500,00 | -38.589,17 |
| A 34          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -298.250,65 | -264.200,00 | -34.050,65 |             |             |            |
| A 34          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -700,00     | 700,00     |
| A 34          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -293.089,17 | -255.200,00 | -37.889,17 |
| 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)      |             |             |            | -293.089,17 | -255.200,00 | -37.889,17 |
| A 34          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023    | FVA 2023         | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|---|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 351000</b>  |           |     |    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</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>      |
| 351000   | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00        | 1.400,00         | -1.400,00        | 0,00        | 1.400,00         | -1.400,00        |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 1.400,00         | -1.400,00        | 0,00        | 1.400,00         | -1.400,00        |
| <b>1 222/322</b>   |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |           |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>1.400,00</b>  |
| <b>SA SA01</b>   |           |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>1.400,00</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>0,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>1.400,00</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>0,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>1.400,00</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 2023****Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023 | FVA 2023  | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>UA 351</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>                             |          |           |           |          |           |           |
| UA 351        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | -1.400,00 | 1.400,00  | 0,00     | -1.400,00 | 1.400,00  |
| UA 351        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | -1.400,00 | 1.400,00  |          |           |           |
| 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     | -1.400,00 | 1.400,00  |
| 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     | -1.400,00 | 1.400,00  |
| UA 351        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| <b>A 35</b>   |         |     |    | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                                  |          |           |           |          |           |           |
| A 35          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | -1.400,00 | 1.400,00  | 0,00     | -1.400,00 | 1.400,00  |
| A 35          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | -1.400,00 | 1.400,00  |          |           |           |
| 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     | -1.400,00 | 1.400,00  |
| 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     | -1.400,00 | 1.400,00  |
| A 35          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz       | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz       |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 361010</b>       |           |     |    | <b>Stadtarchiv</b>  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |     |    |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 361010                    | 810000    | 204 |    | Erträge aus Leistungen  | 6.896,64         | 5.000,00         | 1.896,64        | 6.677,04         | 5.000,00         | 1.677,04        |
| 361010                    | 816000    | 204 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 3.165,90         | 2.000,00         | 1.165,90        | 3.608,49         | 2.000,00         | 1.608,49        |
| 361010                    | 816010    | 204 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 0,00             | 500,00           | -500,00         | 0,00             | 500,00           | -500,00         |
| 2                         | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 10.062,54        | 7.500,00         | 2.562,54        | 10.285,53        | 7.500,00         | 2.785,53        |
| 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   | 5.780,77         | 4.000,00         | 1.780,77        | 4.710,74         | 4.000,00         | 710,74          |
| 361010                    | 828000    | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 390,00           | 200,00           | 190,00          | 390,00           | 200,00           | 190,00          |
| 361010                    | 829000    | 204 |    | Sonstige Erträge  | 472,37           | 1.000,00         | -527,63         | 472,37           | 1.000,00         | -527,63         |
| 2                         | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 6.643,14         | 5.200,00         | 1.443,14        | 5.573,11         | 5.200,00         | 373,11          |
| 361010                    | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 10.636,87        | 7.000,00         | 3.636,87        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 10.636,87        | 7.000,00         | 3.636,87        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 1                         | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.342,55</b> | <b>20.200,00</b> | <b>7.142,55</b> | <b>15.858,64</b> | <b>13.200,00</b> | <b>2.658,64</b> |
| SU                        | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>27.342,55</b> | <b>20.200,00</b> | <b>7.142,55</b> | <b>15.858,64</b> | <b>13.200,00</b> | <b>2.658,64</b> |
| 361010                    | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 510.162,50       | 387.700,00       | 122.462,50      | 510.162,50       | 387.700,00       | 122.462,50      |
| 361010                    | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00       | 0,00             | 2.700,00         | -2.700,00       |
| 361010                    | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 29.755,96        | 11.900,00        | 17.855,96       | 29.755,96        | 11.900,00        | 17.855,96       |
| 361010                    | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 17.386,57        | 38.800,00        | -21.413,43      | 17.386,57        | 38.800,00        | -21.413,43      |
| 2                         | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 557.305,03       | 441.100,00       | 116.205,03      | 557.305,03       | 441.100,00       | 116.205,03      |
| 361010                    | 566300    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 10.264,80        | 7.500,00         | 2.764,80        | 10.264,80        | 7.500,00         | 2.764,80        |
| 361010                    | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 19.201,94        | 13.800,00        | 5.401,94        | 19.201,94        | 13.800,00        | 5.401,94        |
| 361010                    | 582300    | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 116.749,14       | 91.200,00        | 25.549,14       | 116.749,14       | 91.200,00        | 25.549,14       |
| 361010                    | 590300    | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00             | 900,00           | -900,00         | 0,00             | 900,00           | -900,00         |
| 2                         | 2212/3212 |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 146.215,88       | 113.400,00       | 32.815,88       | 146.215,88       | 113.400,00       | 32.815,88       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 361010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | -564,29           | 400,00            | -964,29           | -564,29           | 400,00            | -964,29           |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | -564,29           | 400,00            | -964,29           | -564,29           | 400,00            | -964,29           |
| 361010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 16.833,76         | 0,00              | 16.833,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 361010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 361010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 4.048,98          | 1.200,00          | 2.848,98          | 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                 | 20.882,74         | 3.000,00          | 17.882,74         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>723.839,36</b> | <b>557.900,00</b> | <b>165.939,36</b> | <b>702.956,62</b> | <b>554.900,00</b> | <b>148.056,62</b> |
| 361010   | 400000         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 5.690,74          | 2.400,00          | 3.290,74          | 5.717,40          | 2.400,00          | 3.317,40          |
| 361010   | 400020         | 204 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 7.618,27          | 8.200,00          | -581,73           | 6.728,48          | 8.200,00          | -1.471,52         |
| 361010   | 413000         | 204 | DK | Handelswaren (DK)  | 7.486,76          | 17.000,00         | -9.513,24         | 7.486,76          | 17.000,00         | -9.513,24         |
| 361010   | 454000         | 204 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 41,72             | 400,00            | -358,28           | 41,72             | 400,00            | -358,28           |
| 361010   | 456000         | 204 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 2.358,55          | 1.400,00          | 958,55            | 2.358,55          | 1.400,00          | 958,55            |
| 361010   | 457000         | 204 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.828,08          | 5.500,00          | -3.671,92         | 1.828,08          | 5.500,00          | -3.671,92         |
| 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)                                | 1.045,54          | 3.100,00          | -2.054,46         | 1.045,54          | 3.100,00          | -2.054,46         |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 26.069,66         | 38.100,00         | -12.030,34        | 25.206,53         | 38.100,00         | -12.893,47        |
| 361010   | 621000         | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 4.675,50          | 12.900,00         | -8.224,50         | 5.206,10          | 12.900,00         | -7.693,90         |
| 361010   | 630000         | 204 | DK | Porto (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 361010   | 631000         | 204 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.338,22          | 1.700,00          | 638,22            | 2.346,02          | 1.700,00          | 646,02            |
| 361010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 11.874,51         | 11.900,00         | -25,49            | 11.874,51         | 11.900,00         | -25,49            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 18.888,23         | 26.600,00         | -7.711,77         | 19.426,63         | 26.600,00         | -7.173,37         |
| 361010   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 647.271,56        | 599.600,00        | 47.671,56         | 647.271,56        | 599.600,00        | 47.671,56         |
| 361010   | 700010         | 204 | DK | Mietzinse (DK)   | 2.441,31          | 6.500,00          | -4.058,69         | 3.071,31          | 6.500,00          | -3.428,69         |
| 361010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 492,00            | 2.500,00          | -2.008,00         | 492,00            | 2.500,00          | -2.008,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 650.204,87        | 608.600,00        | 41.604,87         | 650.834,87        | 608.600,00        | 42.234,87         |
| 361010   | 614000         | 204 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00              | 5.400,00          | -5.400,00         | 0,00              | 5.400,00          | -5.400,00         |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 361010                    | 614100    | 204 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)                         | 4.109,51             | 21.600,00            | -17.490,49         | 4.109,51             | 21.600,00            | -17.490,49         |
| 361010                    | 618000    | 204 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 10.445,32            | 5.100,00             | 5.345,32           | 10.835,32            | 5.100,00             | 5.735,32           |
| 361010                    | 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                    | 14.554,83            | 32.200,00            | -17.645,17         | 14.944,83            | 32.200,00            | -17.255,17         |
| 361010                    | 723000    | 204 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 1.783,19             | 1.800,00             | -16,81             | 1.783,19             | 1.800,00             | -16,81             |
| 361010                    | 724000    | 204 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.589,74             | 600,00               | 989,74             | 1.589,74             | 600,00               | 989,74             |
| 361010                    | 725000    | 204 | DK | Bibliothekserfordernisse (DK)                                       | 22.532,39            | 4.400,00             | 18.132,39          | 22.532,39            | 4.400,00             | 18.132,39          |
| 361010                    | 728000    | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 120.333,12           | 94.500,00            | 25.833,12          | 131.347,83           | 94.500,00            | 36.847,83          |
| 361010                    | 728200    | 204 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 96.880,00            | 101.300,00           | -4.420,00          | 97.382,22            | 101.300,00           | -3.917,78          |
| 361010                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 166,70               | 1.200,00             | -1.033,30          | 166,70               | 1.200,00             | -1.033,30          |
| 361010                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 12.705,28            | 47.400,00            | -34.694,72         | 12.705,28            | 47.400,00            | -34.694,72         |
| 361010                    | 729000    | 204 | 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           | 255.990,42           | 251.300,00           | 4.690,42           | 267.507,35           | 251.300,00           | 16.207,35          |
| 361010                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 13.154,77            | 9.000,00             | 4.154,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 13.154,77            | 9.000,00             | 4.154,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>978.862,78</b>    | <b>965.800,00</b>    | <b>13.062,78</b>   | <b>977.920,21</b>    | <b>956.800,00</b>    | <b>21.120,21</b>   |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.702.702,14</b>  | <b>1.523.700,00</b>  | <b>179.002,14</b>  | <b>1.680.876,83</b>  | <b>1.511.700,00</b>  | <b>169.176,83</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.675.359,59</b> | <b>-1.503.500,00</b> | <b>-171.859,59</b> | <b>-1.665.018,19</b> | <b>-1.498.500,00</b> | <b>-166.518,19</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.675.359,59</b> | <b>-1.503.500,00</b> | <b>-171.859,59</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>        |
| 361010                    | 042000    | 204 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 17.487,57            | 60.400,00            | -42.912,43         |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 17.487,57            | 60.400,00            | -42.912,43         |
| 361010                    | 046000    | 204 | DK | Kulturgüter beweglich (DK)  |                      |                      |                    | 33.869,49            | 5.400,00             | 28.469,49          |
| 2                         | 3416      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                        |                      |                      |                    | 33.869,49            | 5.400,00             | 28.469,49          |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|-------|---------|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 341   |         |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 51.357,06     | 65.800,00     | -14.442,94  |
| SU   | 34    |         |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 51.357,06     | 65.800,00     | -14.442,94  |
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -51.357,06    | -65.800,00    | 14.442,94   |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.716.375,25 | -1.564.300,00 | -152.075,25 |
| <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)      |               |               |             | -1.716.375,25 | -1.564.300,00 | -152.075,25 |
| <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 361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>                       |       |         |    |  |               |               |             |               |               |             |
| UA   | 361   | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.675.359,59 | -1.503.500,00 | -171.859,59 | -1.665.018,19 | -1.498.500,00 | -166.518,19 |
| UA   | 361   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.675.359,59 | -1.503.500,00 | -171.859,59 |               |               |             |
| UA   | 361   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -51.357,06    | -65.800,00    | 14.442,94   |
| UA   | 361   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.716.375,25 | -1.564.300,00 | -152.075,25 |
| 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)      |               |               |             | -1.716.375,25 | -1.564.300,00 | -152.075,25 |
| UA   | 361   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                               | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | 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               | 200,00             | -200,00            | 0,00               | 200,00             | -200,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |    |   | 0,00               | 400,00             | -400,00            | 0,00               | 400,00             | -400,00            |
| 362000                    | 700010         | 246   | DK | Mietzinse (DK)                            | 134.201,96         | 142.900,00         | -8.698,04          | 86.214,10          | 142.900,00         | -56.685,90         |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |    |   | 134.201,96         | 142.900,00         | -8.698,04          | 86.214,10          | 142.900,00         | -56.685,90         |
| 362000                    | 614000         | 246   | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)          | 28.118,15          | 26.600,00          | 1.518,15           | 10.370,47          | 26.600,00          | -16.229,53         |
| 362000                    | 618000         | 204   | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK) | 35.129,73          | 72.000,00          | -36.870,27         | 35.129,73          | 72.000,00          | -36.870,27         |
| 362000                    | 619000         | 175   | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)     | 9.980,10           | 6.200,00           | 3.780,10           | 9.980,10           | 6.200,00           | 3.780,10           |
| 362000                    | 619010         | 204   | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)     | 0,00               | 700,00             | -700,00            | 0,00               | 700,00             | -700,00            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |    |   | 73.227,98          | 105.500,00         | -32.272,02         | 55.480,30          | 105.500,00         | -50.019,70         |
| 362000                    | 728000         | 246   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)     | 0,00               | -6.300,00          | 6.300,00           | 0,00               | -6.300,00          | 6.300,00           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |   | 0,00               | -6.300,00          | 6.300,00           | 0,00               | -6.300,00          | 6.300,00           |
| 362000                    | 680300         | 188   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)              | 143.920,60         | 226.000,00         | -82.079,40         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         |    |   | 143.920,60         | 226.000,00         | -82.079,40         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>351.350,54</b>  | <b>468.500,00</b>  | <b>-117.149,46</b> | <b>141.694,40</b>  | <b>242.500,00</b>  | <b>-100.805,60</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>351.350,54</b>  | <b>468.500,00</b>  | <b>-117.149,46</b> | <b>141.694,40</b>  | <b>242.500,00</b>  | <b>-100.805,60</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-351.350,54</b> | <b>-468.500,00</b> | <b>117.149,46</b>  | <b>-141.694,40</b> | <b>-242.500,00</b> | <b>100.805,60</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-351.350,54</b> | <b>-468.500,00</b> | <b>117.149,46</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>        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | 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)                  |             |             |            | -141.694,40 | -242.500,00 | 100.805,60 |
| <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)      |             |             |            | -141.694,40 | -242.500,00 | 100.805,60 |
| <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 Denkmalpflege</b>  |       |         |    |  |             |             |            |             |             |            |
| UA   | 362   | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -351.350,54 | -468.500,00 | 117.149,46 | -141.694,40 | -242.500,00 | 100.805,60 |
| UA   | 362   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -351.350,54 | -468.500,00 | 117.149,46 |             |             |            |
| 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)                  |             |             |            | -141.694,40 | -242.500,00 | 100.805,60 |
| 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)      |             |             |            | -141.694,40 | -242.500,00 | 100.805,60 |
| UA   | 362   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 363000</b>           |                |     |    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 363000                        | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                        | 149.890,00         | 311.300,00         | -161.410,00        | 149.890,00         | 311.300,00         | -161.410,00        |
| 2                             | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 149.890,00         | 311.300,00         | -161.410,00        | 149.890,00         | 311.300,00         | -161.410,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>149.890,00</b>  | <b>311.300,00</b>  | <b>-161.410,00</b> | <b>149.890,00</b>  | <b>311.300,00</b>  | <b>-161.410,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>149.890,00</b>  | <b>311.300,00</b>  | <b>-161.410,00</b> | <b>149.890,00</b>  | <b>311.300,00</b>  | <b>-161.410,00</b> |
| 363000                        | 728200         | 149 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 15.912,90          | 25.000,00          | -9.087,10          | 15.919,40          | 25.000,00          | -9.080,60          |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 15.912,90          | 25.000,00          | -9.087,10          | 15.919,40          | 25.000,00          | -9.080,60          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>15.912,90</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>-9.087,10</b>   | <b>15.919,40</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>-9.080,60</b>   |
| 363000                        | 778200         | 182 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                          | 457.885,00         | 622.700,00         | -164.815,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 457.885,00         | 622.700,00         | -164.815,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>457.885,00</b>  | <b>622.700,00</b>  | <b>-164.815,00</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>473.797,90</b>  | <b>647.700,00</b>  | <b>-173.902,10</b> | <b>15.919,40</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>-9.080,60</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-323.907,90</b> | <b>-336.400,00</b> | <b>12.492,10</b>   | <b>133.970,60</b>  | <b>286.300,00</b>  | <b>-152.329,40</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-323.907,90</b> | <b>-336.400,00</b> | <b>12.492,10</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)                          |                    |                    |                    | 457.295,00         | 622.700,00         | -165.405,00        |
| 2                             | 3434           |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                    |                    |                    | 457.295,00         | 622.700,00         | -165.405,00        |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                    | <b>457.295,00</b>  | <b>622.700,00</b>  | <b>-165.405,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>457.295,00</b>  | <b>622.700,00</b>  | <b>-165.405,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>-457.295,00</b> | <b>-622.700,00</b> | <b>165.405,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-323.324,40</b> | <b>-336.400,00</b> | <b>13.075,60</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | 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)      |             |             |           | -323.324,40 | -336.400,00 | 13.075,60   |
| <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</b>  |         |     |    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                  |             |             |           |             |             |             |
| UA 363   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -323.907,90 | -336.400,00 | 12.492,10 | 133.970,60  | 286.300,00  | -152.329,40 |
| UA 363   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -323.907,90 | -336.400,00 | 12.492,10 |             |             |             |
| UA 363   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | -457.295,00 | -622.700,00 | 165.405,00  |
| UA 363   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -323.324,40 | -336.400,00 | 13.075,60   |
| 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)      |             |             |           | -323.324,40 | -336.400,00 | 13.075,60   |
| UA 363   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023        | EVA 2023        | Differenz        | FRA 2023        | FVA 2023        | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 369000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 369000                    | 828000         | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 1.510,35        | 100,00          | 1.410,35         | 1.510,35        | 100,00          | 1.410,35         |
| 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.   | 1.510,35        | 2.600,00        | -1.089,65        | 1.510,35        | 2.600,00        | -1.089,65        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.510,35</b> | <b>2.600,00</b> | <b>-1.089,65</b> | <b>1.510,35</b> | <b>2.600,00</b> | <b>-1.089,65</b> |
| 369000                    | 867000         | 204 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                        | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</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>1.510,35</b> | <b>2.700,00</b> | <b>-1.189,65</b> | <b>1.510,35</b> | <b>2.700,00</b> | <b>-1.189,65</b> |
| 369000                    | 400000         | 210 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 37,69           | 4.100,00        | -4.062,31        | 37,69           | 4.100,00        | -4.062,31        |
| 369000                    | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 18.680,00       | 14.000,00       | 4.680,00         | 18.680,00       | 14.000,00       | 4.680,00         |
| 369000                    | 457000         | 210 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00            | 1.900,00        | -1.900,00        | 0,00            | 1.900,00        | -1.900,00        |
| 369000                    | 457010         | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.942,80        | 2.500,00        | -557,20          | 1.942,80        | 2.500,00        | -557,20          |
| 369000                    | 459000         | 210 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 0,00            | 1.100,00        | -1.100,00        | 0,00            | 1.100,00        | -1.100,00        |
| 369000                    | 459010         | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 0,00            | 100,00          | -100,00          | 0,00            | 100,00          | -100,00          |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 20.660,49       | 23.700,00       | -3.039,51        | 20.660,49       | 23.700,00       | -3.039,51        |
| 369000                    | 621000         | 210 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 0,00            | 2.900,00        | -2.900,00        | 0,00            | 2.900,00        | -2.900,00        |
| 369000                    | 621010         | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 0,00            | 500,00          | -500,00          | 0,00            | 500,00          | -500,00          |
| 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               | 0,00            | 3.900,00        | -3.900,00        | 0,00            | 3.900,00        | -3.900,00        |
| 369000                    | 700000         | 213 | DK | Mietzinse (DK)  | 14.839,73       | 14.500,00       | 339,73           | 14.839,73       | 14.500,00       | 339,73           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 14.839,73       | 14.500,00       | 339,73           | 14.839,73       | 14.500,00       | 339,73           |
| 369000                    | 723000         | 213 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                  | 1.554,50        | 1.500,00        | 54,50            | 1.554,50        | 1.500,00        | 54,50            |
| 369000                    | 728000         | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 70.538,04       | 73.800,00       | -3.261,96        | 70.538,04       | 73.800,00       | -3.261,96        |
| 369000                    | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 27.505,58       | 260.000,00      | -232.494,42      | 27.042,82       | 260.000,00      | -232.957,18      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 369000                    | 728010    | 210 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 115.888,26           | 23.200,00            | 92.688,26          | 122.075,72           | 23.200,00            | 98.875,72          |
| 369000                    | 728010    | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00                 | 40.500,00            | -40.500,00         | 0,00                 | 40.500,00            | -40.500,00         |
| 369000                    | 729000    | 100 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 17.418,29            | 22.500,00            | -5.081,71          | 17.418,29            | 22.500,00            | -5.081,71          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 232.904,67           | 421.500,00           | -188.595,33        | 238.629,37           | 421.500,00           | -182.870,63        |
| 369000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 91.822,13            | 94.200,00            | -2.377,87          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 91.822,13            | 94.200,00            | -2.377,87          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>360.227,02</b>    | <b>557.800,00</b>    | <b>-197.572,98</b> | <b>274.129,59</b>    | <b>463.600,00</b>    | <b>-189.470,41</b> |
| 369000                    | 751200    | 255 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 712.424,25           | 712.500,00           | -75,75             | 712.424,25           | 712.500,00           | -75,75             |
| 2                         | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 712.424,25           | 712.500,00           | -75,75             | 712.424,25           | 712.500,00           | -75,75             |
| 369000                    | 757000    | 204 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                        | 12.150,00            | 6.800,00             | 5.350,00           | 12.150,00            | 6.800,00             | 5.350,00           |
| 369000                    | 757400    | 204 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 27.000,00            | 27.000,00            | 0,00               | 27.000,00            | 27.000,00            | 0,00               |
| 369000                    | 757500    | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 1.105.302,17         | 917.300,00           | 188.002,17         | 1.104.591,17         | 917.300,00           | 187.291,17         |
| 2                         | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.144.452,17         | 951.100,00           | 193.352,17         | 1.143.741,17         | 951.100,00           | 192.641,17         |
| 1                         | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.856.876,42</b>  | <b>1.663.600,00</b>  | <b>193.276,42</b>  | <b>1.856.165,42</b>  | <b>1.663.600,00</b>  | <b>192.565,42</b>  |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.217.103,44</b>  | <b>2.221.400,00</b>  | <b>-4.296,56</b>   | <b>2.130.295,01</b>  | <b>2.127.200,00</b>  | <b>3.095,01</b>    |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.215.593,09</b> | <b>-2.218.700,00</b> | <b>3.106,91</b>    | <b>-2.128.784,66</b> | <b>-2.124.500,00</b> | <b>-4.284,66</b>   |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.215.593,09</b> | <b>-2.218.700,00</b> | <b>3.106,91</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>        |
| 369000                    | 042000    | 210 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 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>700,00</b>        | <b>-700,00</b>     |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>        | <b>-700,00</b>     |
| SA                        | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>-700,00</b>       | <b>700,00</b>      |
| SA                        | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.128.784,66</b> | <b>-2.125.200,00</b> | <b>-3.584,66</b>   |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | 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)      |               |               |            | -2.128.784,66 | -2.125.200,00 | -3.584,66   |
| <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 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                 |         |     |    |  |               |               |            |               |               |             |
| UA 369   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.215.593,09 | -2.218.700,00 | 3.106,91   | -2.128.784,66 | -2.124.500,00 | -4.284,66   |
| UA 369   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.215.593,09 | -2.218.700,00 | 3.106,91   |               |               |             |
| UA 369   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | 0,00          | -700,00       | 700,00      |
| UA 369   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.128.784,66 | -2.125.200,00 | -3.584,66   |
| 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)      |               |               |            | -2.128.784,66 | -2.125.200,00 | -3.584,66   |
| UA 369   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 36 Heimatpflege</b>   |         |     |    |  |               |               |            |               |               |             |
| A 36   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.566.211,12 | -4.527.100,00 | -39.111,12 | -3.801.526,65 | -3.579.200,00 | -222.326,65 |
| A 36   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.566.211,12 | -4.527.100,00 | -39.111,12 |               |               |             |
| A 36   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -508.652,06   | -689.200,00   | 180.547,94  |
| A 36   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -4.310.178,71 | -4.268.400,00 | -41.778,71  |
| 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)      |               |               |            | -4.310.178,71 | -4.268.400,00 | -41.778,71  |
| A 36   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 371000</b>  |           |     |    | <b>Förderung von Presse und Film</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>       |
| 371000   | 757500    | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 158.205,64         | 194.500,00         | -36.294,36        | 158.205,64         | 194.500,00         | -36.294,36        |
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 158.205,64         | 194.500,00         | -36.294,36        | 158.205,64         | 194.500,00         | -36.294,36        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>158.205,64</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>-36.294,36</b> | <b>158.205,64</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>-36.294,36</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>158.205,64</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>-36.294,36</b> | <b>158.205,64</b>  | <b>194.500,00</b>  | <b>-36.294,36</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-158.205,64</b> | <b>-194.500,00</b> | <b>36.294,36</b>  | <b>-158.205,64</b> | <b>-194.500,00</b> | <b>36.294,36</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                    |                    |                   |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-158.205,64</b> | <b>-194.500,00</b> | <b>36.294,36</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>       |
| 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>-158.205,64</b> | <b>-194.500,00</b> | <b>36.294,36</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>-158.205,64</b> | <b>-194.500,00</b> | <b>36.294,36</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 2023****Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 371</b> |         |     |    | <b>Förderung von Presse, Film und Medien</b>                 |             |             |           |             |             |           |
| UA 371        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |
| UA 371        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |             |             |           |
| UA 371        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 371        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |
| UA 371        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 371        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |
| UA 371        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>A 37</b>   |         |     |    | <b>Rundfunk, Presse, Film und Medien</b>                     |             |             |           |             |             |           |
| A 37          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |
| A 37          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |             |             |           |
| A 37          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 37          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |
| A 37          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 37          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -158.205,64 | -194.500,00 | 36.294,36 |
| A 37          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|---|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 381000</b>       | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                   |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 381000                    | 828000  | 204 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 2.415,07           | 100,00             | 2.315,07          | 2.415,07           | 100,00             | 2.315,07          |
| 2                         | 2116/3116   |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 2.415,07           | 100,00             | 2.315,07          | 2.415,07           | 100,00             | 2.315,07          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>  |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.415,07</b>    | <b>100,00</b>      | <b>2.315,07</b>   | <b>2.415,07</b>    | <b>100,00</b>      | <b>2.315,07</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |     |    |   | <b>2.415,07</b>    | <b>100,00</b>      | <b>2.315,07</b>   | <b>2.415,07</b>    | <b>100,00</b>      | <b>2.315,07</b>   |
| 381000                    | 413000  | 204 | DK | Handelswaren (DK)   | 4.678,00           | 5.400,00           | -722,00           | 4.678,00           | 5.400,00           | -722,00           |
| 381000                    | 457000  | 204 | DK | Druckwerke (DK)   | 247,73             | 4.800,00           | -4.552,27         | 247,73             | 4.800,00           | -4.552,27         |
| 2                         | 2221/3221   |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 4.925,73           | 10.200,00          | -5.274,27         | 4.925,73           | 10.200,00          | -5.274,27         |
| 381000                    | 600000  | 204 | DK | Strom (DK)  | 2.513,67           | 2.400,00           | 113,67            | 2.513,67           | 2.400,00           | 113,67            |
| 381000                    | 621000  | 204 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 266,40             | 700,00             | -433,60           | 266,40             | 700,00             | -433,60           |
| 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               | 2.780,07           | 3.300,00           | -519,93           | 2.780,07           | 3.300,00           | -519,93           |
| 381000                    | 700000  | 204 | DK | Mietzinse (DK)  | 10.013,30          | 10.800,00          | -786,70           | 10.013,30          | 10.800,00          | -786,70           |
| 2                         | 2223/3223   |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 10.013,30          | 10.800,00          | -786,70           | 10.013,30          | 10.800,00          | -786,70           |
| 381000                    | 728000  | 204 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 45.613,91          | 45.000,00          | 613,91            | 45.613,91          | 45.000,00          | 613,91            |
| 2                         | 2225/3225   |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 45.613,91          | 45.000,00          | 613,91            | 45.613,91          | 45.000,00          | 613,91            |
| 381000                    | 680300  | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 2.247,46           | 2.300,00           | -52,54            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226   |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 2.247,46           | 2.300,00           | -52,54            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>  |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>65.580,47</b>   | <b>71.600,00</b>   | <b>-6.019,53</b>  | <b>63.333,01</b>   | <b>69.300,00</b>   | <b>-5.966,99</b>  |
| 381000                    | 757500  | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                  | 277.057,56         | 349.500,00         | -72.442,44        | 277.057,56         | 349.500,00         | -72.442,44        |
| 2                         | 2234/3234   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 277.057,56         | 349.500,00         | -72.442,44        | 277.057,56         | 349.500,00         | -72.442,44        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>  |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>           | <b>277.057,56</b>  | <b>349.500,00</b>  | <b>-72.442,44</b> | <b>277.057,56</b>  | <b>349.500,00</b>  | <b>-72.442,44</b> |
| <b>SU 22/32</b>           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |     |    |   | <b>342.638,03</b>  | <b>421.100,00</b>  | <b>-78.461,97</b> | <b>340.390,57</b>  | <b>418.800,00</b>  | <b>-78.409,43</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |     |    |   | <b>-340.222,96</b> | <b>-421.000,00</b> | <b>80.777,04</b>  | <b>-337.975,50</b> | <b>-418.700,00</b> | <b>80.724,50</b>  |
| <b>SA SA01</b>            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |     |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -340.222,96 | -421.000,00 | 80.777,04 |             |             |           |
| <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)                  |             |             |           | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| <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)      |             |             |           | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -340.222,96 | -421.000,00 | 80.777,04 | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| UA 381   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -340.222,96 | -421.000,00 | 80.777,04 |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| 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)      |             |             |           | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| UA 381   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|-------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>A 38</b> |         |     |    | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                 |             |             |           |             |             |           |
| A 38        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -340.222,96 | -421.000,00 | 80.777,04 | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| A 38        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -340.222,96 | -421.000,00 | 80.777,04 |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| 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)      |             |             |           | -337.975,50 | -418.700,00 | 80.724,50 |
| A 38        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz        | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz        |
|-------------------------------|---|-----|----|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Fonds 390000</b>           | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                   |     |    |  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |     |    |  |                    |                    |                  |                    |                    |                  |
| 390000                        | 871000  | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel              | 340.000,00         | 340.000,00         | 0,00             | 340.000,00         | 340.000,00         | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121   |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts  | 340.000,00         | 340.000,00         | 0,00             | 340.000,00         | 340.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b>  |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>    | <b>340.000,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>340.000,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |     |    |  | <b>340.000,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>340.000,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 390000                        | 757500  | 204 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                 | 738.167,00         | 740.000,00         | -1.833,00        | 738.167,00         | 740.000,00         | -1.833,00        |
| 2                             | 2234/3234   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 738.167,00         | 740.000,00         | -1.833,00        | 738.167,00         | 740.000,00         | -1.833,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b>  |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>          | <b>738.167,00</b>  | <b>740.000,00</b>  | <b>-1.833,00</b> | <b>738.167,00</b>  | <b>740.000,00</b>  | <b>-1.833,00</b> |
| 390000                        | 650300  | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                       | 9.030,01           | 9.000,00           | 30,01            | 9.030,01           | 9.000,00           | 30,01            |
| 2                             | 2241/3241   |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       | 9.030,01           | 9.000,00           | 30,01            | 9.030,01           | 9.000,00           | 30,01            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>  |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>        | <b>9.030,01</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>30,01</b>     | <b>9.030,01</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>30,01</b>     |
| <b>SU 22/32</b>               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |     |    |  | <b>747.197,01</b>  | <b>749.000,00</b>  | <b>-1.802,99</b> | <b>747.197,01</b>  | <b>749.000,00</b>  | <b>-1.802,99</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |     |    |  | <b>-407.197,01</b> | <b>-409.000,00</b> | <b>1.802,99</b>  | <b>-407.197,01</b> | <b>-409.000,00</b> | <b>1.802,99</b>  |
| <b>SA SA01</b>                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |     |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA SA00</b>                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |     |    |  | <b>-407.197,01</b> | <b>-409.000,00</b> | <b>1.802,99</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>-407.197,01</b> | <b>-409.000,00</b> | <b>1.802,99</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>      |
| 390000                        | 341300  | 182 | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                            |                    |                    |                  | 22.037,63          | 22.000,00          | 37,63            |
| 2                             | 3611  |     |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |                    |                    |                  | 22.037,63          | 22.000,00          | 37,63            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1  | 361     |     |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |             |             |           | 22.037,63   | 22.000,00   | 37,63     |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 22.037,63   | 22.000,00   | 37,63     |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -22.037,63  | -22.000,00  | -37,63    |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -429.234,64 | -431.000,00 | 1.765,36  |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  |
| UA 390   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  |
| UA 390   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -22.037,63  | -22.000,00  | -37,63    |
| UA 390   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -429.234,64 | -431.000,00 | 1.765,36  |
| UA 390   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>A 39</b>  |         |     |    | <b>Kultus</b>  |             |             |           |             |             |           |
| A 39   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  |
| A 39   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -407.197,01 | -409.000,00 | 1.802,99  |
| A 39   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -22.037,63  | -22.000,00  | -37,63    |
| A 39   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -429.234,64 | -431.000,00 | 1.765,36  |
| A 39   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |



**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Gruppe 3</b> |         |     |    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |                |                |               |                |                |               |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.907.339,27 | -26.289.000,00 | -1.618.339,27 | -27.001.598,41 | -25.220.700,00 | -1.780.898,41 |
| Gruppe 3        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -27.907.339,27 | -26.289.000,00 | -1.618.339,27 |                |                |               |
| Gruppe 3        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -623.560,42    | -797.600,00    | 174.039,58    |
| Gruppe 3        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -27.625.158,83 | -26.018.300,00 | -1.606.858,83 |
| Gruppe 3        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -30.407,73     | -30.400,00     | -7,73         |
| Gruppe 3        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -27.655.566,56 | -26.048.700,00 | -1.606.866,56 |
| Gruppe 3        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023        | 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        |
| 400010                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 12.467,34        | 0,00             | 12.467,34         | 12.467,34        | 0,00            | 12.467,34        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 12.467,34        | 1.000,00         | 11.467,34         | 12.467,34        | 1.000,00        | 11.467,34        |
| 400010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00             | 54.100,00        | -54.100,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 54.100,00        | -54.100,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.467,34</b> | <b>55.100,00</b> | <b>-42.632,66</b> | <b>12.467,34</b> | <b>1.000,00</b> | <b>11.467,34</b> |
| 400010                    | 823000         | 139 |    | Zinsen  | 3.959,84         | 0,00             | 3.959,84          | 1.685,16         | 0,00            | 1.685,16         |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 3.959,84         | 0,00             | 3.959,84          | 1.685,16         | 0,00            | 1.685,16         |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>3.959,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.959,84</b>   | <b>1.685,16</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.685,16</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>16.427,18</b> | <b>55.100,00</b> | <b>-38.672,82</b> | <b>14.152,50</b> | <b>1.000,00</b> | <b>13.152,50</b> |
| 400010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 0,00             | 76.400,00        | -76.400,00        | 0,00             | 76.400,00       | -76.400,00       |
| 400010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 1.469.609,86     | 1.510.200,00     | -40.590,14        | 1.469.609,86     | 1.510.200,00    | -40.590,14       |
| 400010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 0,00             | 7.100,00         | -7.100,00         | 0,00             | 7.100,00        | -7.100,00        |
| 400010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 66.165,94        | 5.000,00         | 61.165,94         | 66.165,94        | 5.000,00        | 61.165,94        |
| 400010                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 0,00             | 300,00           | -300,00           | 0,00             | 300,00          | -300,00          |
| 400010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 115.804,09       | 144.500,00       | -28.695,91        | 115.804,09       | 144.500,00      | -28.695,91       |
| 400010                    | 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)   | 1.651.579,89     | 1.743.800,00     | -92.220,11        | 1.651.579,89     | 1.743.800,00    | -92.220,11       |
| 400010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 50.202,54        | 55.600,00        | -5.397,46         | 50.202,54        | 55.600,00       | -5.397,46        |
| 400010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 358.577,01       | 336.000,00       | 22.577,01         | 358.577,01       | 336.000,00      | 22.577,01        |
| 400010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 1.410,70         | 900,00           | 510,70            | 1.410,70         | 900,00          | 510,70           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 410.190,25       | 392.500,00       | 17.690,25         | 410.190,25       | 392.500,00      | 17.690,25        |
| 400010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 3.590,98         | 6.500,00         | -2.909,02         | 3.590,98         | 6.500,00        | -2.909,02        |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 3.590,98         | 6.500,00         | -2.909,02         | 3.590,98         | 6.500,00        | -2.909,02        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz        | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 400010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 79.334,18           | 0,00                | 79.334,18        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 400010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                  | 56.832,56           | 6.400,00            | 50.432,56        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 400010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 6.946,31            | 5.100,00            | 1.846,31         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 400010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 7.641,69            | 900,00              | 6.741,69         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 150.754,74          | 12.400,00           | 138.354,74       | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>2.216.115,86</b> | <b>2.155.200,00</b> | <b>60.915,86</b> | <b>2.065.361,12</b> | <b>2.142.800,00</b> | <b>-77.438,88</b> |
| 400010   | 400000         | 139 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 158,56              | 2.300,00            | -2.141,44        | 158,56              | 2.300,00            | -2.141,44         |
| 400010   | 456000         | 139 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 4.130,06            | 5.900,00            | -1.769,94        | 4.130,06            | 5.900,00            | -1.769,94         |
| 400010   | 457000         | 139 | DK | Druckwerke (DK)  | 4.305,90            | 3.600,00            | 705,90           | 4.305,90            | 3.600,00            | 705,90            |
| 400010   | 458000         | 139 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 75,04               | 200,00              | -124,96          | 75,04               | 200,00              | -124,96           |
| 400010   | 459000         | 139 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 13,32               | 100,00              | -86,68           | 13,32               | 100,00              | -86,68            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 8.682,88            | 12.100,00           | -3.417,12        | 8.682,88            | 12.100,00           | -3.417,12         |
| 400010   | 621000         | 139 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 679,65              | 800,00              | -120,35          | 679,65              | 800,00              | -120,35           |
| 400010   | 631000         | 139 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.396,81            | 6.700,00            | -4.303,19        | 2.212,71            | 6.700,00            | -4.487,29         |
| 400010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.168,57            | 3.000,00            | 168,57           | 3.168,57            | 3.000,00            | 168,57            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 6.245,03            | 10.500,00           | -4.254,97        | 6.060,93            | 10.500,00           | -4.439,07         |
| 400010   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 94.576,82           | 98.200,00           | -3.623,18        | 94.576,82           | 98.200,00           | -3.623,18         |
| 400010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 4.700,00            | -4.700,00        | 0,00                | 4.700,00            | -4.700,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 94.576,82           | 102.900,00          | -8.323,18        | 94.576,82           | 102.900,00          | -8.323,18         |
| 400010   | 618000         | 139 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 615,02              | 2.200,00            | -1.584,98        | 615,02              | 2.200,00            | -1.584,98         |
| 400010   | 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             | 615,02              | 2.400,00            | -1.784,98        | 615,02              | 2.400,00            | -1.784,98         |
| 400010   | 710000         | 139 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 989,97              | 0,00                | 989,97           | 421,30              | 0,00                | 421,30            |
| 400010   | 724000         | 139 | DK | Reisegebühren (DK)   | 463,58              | 200,00              | 263,58           | 463,58              | 200,00              | 263,58            |
| 400010   | 728000         | 139 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.230,29            | 9.000,00            | -7.769,71        | 1.230,29            | 9.000,00            | -7.769,71         |
| 400010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 16.338,13           | 16.400,00           | -61,87           | 16.326,01           | 16.400,00           | -73,99            |
| 400010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 3.754,60            | 71.200,00           | -67.445,40       | 3.754,60            | 71.200,00           | -67.445,40        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 22.776,57            | 96.800,00            | -74.023,43        | 22.195,78            | 96.800,00            | -74.604,22         |
| 400010                        | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 4.803,28             | 11.300,00            | -6.496,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 400010                        | 683000         | 139 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 2.550,00             | 0,00                 | 2.550,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.353,28             | 11.300,00            | -3.946,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>140.249,60</b>    | <b>236.000,00</b>    | <b>-95.750,40</b> | <b>132.131,43</b>    | <b>224.700,00</b>    | <b>-92.568,57</b>  |
| 400010                        | 659000         | 139 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 2.996,77             | 3.800,00             | -803,23           | 2.605,44             | 3.800,00             | -1.194,56          |
| 2                             | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 2.996,77             | 3.800,00             | -803,23           | 2.605,44             | 3.800,00             | -1.194,56          |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.996,77</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>-803,23</b>    | <b>2.605,44</b>      | <b>3.800,00</b>      | <b>-1.194,56</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.359.362,23</b>  | <b>2.395.000,00</b>  | <b>-35.637,77</b> | <b>2.200.097,99</b>  | <b>2.371.300,00</b>  | <b>-171.202,01</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.342.935,05</b> | <b>-2.339.900,00</b> | <b>-3.035,05</b>  | <b>-2.185.945,49</b> | <b>-2.370.300,00</b> | <b>184.354,51</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.342.935,05</b> | <b>-2.339.900,00</b> | <b>-3.035,05</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>        |
| 400010                        | 042000         | 139 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                   | 1.087,85             | 2.000,00             | -912,15            |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                   | 1.087,85             | 2.000,00             | -912,15            |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>1.087,85</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>-912,15</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>1.087,85</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>-912,15</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>-1.087,85</b>     | <b>-2.000,00</b>     | <b>912,15</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-2.187.033,34</b> | <b>-2.372.300,00</b> | <b>185.266,66</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>-2.187.033,34</b> | <b>-2.372.300,00</b> | <b>185.266,66</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | 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 400210      Abteilungsleitung V</b>                       |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 400210   | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00              | 13.000,00         | -13.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 13.000,00         | -13.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  | <b>-13.000,00</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>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 400210   | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 245.647,86        | 164.400,00        | 81.247,86         | 245.647,86        | 164.400,00        | 81.247,86         |
| 400210   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 43.340,00         | 28.400,00         | 14.940,00         | 43.340,00         | 28.400,00         | 14.940,00         |
| 2  | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 288.987,86        | 192.800,00        | 96.187,86         | 288.987,86        | 192.800,00        | 96.187,86         |
| 400210   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 10.709,87         | 7.400,00          | 3.309,87          | 10.709,87         | 7.400,00          | 3.309,87          |
| 400210   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 46.793,84         | 33.300,00         | 13.493,84         | 46.793,84         | 33.300,00         | 13.493,84         |
| 400210   | 590000         | 203 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 3.605,95          | 3.600,00          | 5,95              | 3.605,95          | 3.600,00          | 5,95              |
| 400210   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00            | 900,00            | -700,00           | 200,00            | 900,00            | -700,00           |
| 2  | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 61.309,66         | 45.200,00         | 16.109,66         | 61.309,66         | 45.200,00         | 16.109,66         |
| 400210   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 241,56            | 500,00            | -258,44           | 241,56            | 500,00            | -258,44           |
| 2  | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 241,56            | 500,00            | -258,44           | 241,56            | 500,00            | -258,44           |
| 400210   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 17.428,85         | 0,00              | 17.428,85         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 400210   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                      | 7.752,49          | 700,00            | 7.052,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 400210   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 2.111,48          | 500,00            | 1.611,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 400210   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 1.320,28          | 100,00            | 1.220,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 28.613,10         | 1.300,00          | 27.313,10         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>379.152,18</b> | <b>239.800,00</b> | <b>139.352,18</b> | <b>350.539,08</b> | <b>238.500,00</b> | <b>112.039,08</b> |
| 400210   | 400000         | 203 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 427,50            | 600,00            | -172,50           | 427,50            | 600,00            | -172,50           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 400210                    | 456000    | 203 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 51,76              | 400,00             | -348,24            | 51,76              | 400,00             | -348,24            |
| 400210                    | 457000    | 203 | DK | Druckwerke (DK)   | 74,94              | 200,00             | -125,06            | 74,94              | 200,00             | -125,06            |
| 400210                    | 459000    | 203 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 235,10             | 400,00             | -164,90            | 235,10             | 400,00             | -164,90            |
| 2                         | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 789,30             | 1.600,00           | -810,70            | 789,30             | 1.600,00           | -810,70            |
| 400210                    | 621000    | 203 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00            | 0,00               | 100,00             | -100,00            |
| 400210                    | 631000    | 203 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 565,26             | 600,00             | -34,74             | 573,89             | 600,00             | -26,11             |
| 400210                    | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.112,98           | 900,00             | 212,98             | 1.112,98           | 900,00             | 212,98             |
| 2                         | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.678,24           | 1.600,00           | 78,24              | 1.686,87           | 1.600,00           | 86,87              |
| 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)                        | 673,29             | 1.600,00           | -926,71            | 673,29             | 1.600,00           | -926,71            |
| 400210                    | 724000    | 203 | DK | Reisegebühren (DK)  | 923,68             | 1.800,00           | -876,32            | 923,68             | 1.800,00           | -876,32            |
| 400210                    | 728000    | 203 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 280,39             | 300,00             | -19,61             | 279,52             | 300,00             | -20,48             |
| 400210                    | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.028,91           | 200,00             | 828,91             | 1.109,85           | 200,00             | 909,85             |
| 400210                    | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 7.300,00           | -7.300,00          | 0,00               | 7.300,00           | -7.300,00          |
| 2                         | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.906,27           | 11.200,00          | -8.293,73          | 2.986,34           | 11.200,00          | -8.213,66          |
| 400210                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 912,92             | 2.100,00           | -1.187,08          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 912,92             | 2.100,00           | -1.187,08          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6.286,73</b>    | <b>17.000,00</b>   | <b>-10.713,27</b>  | <b>5.462,51</b>    | <b>14.900,00</b>   | <b>-9.437,49</b>   |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>385.438,91</b>  | <b>256.800,00</b>  | <b>128.638,91</b>  | <b>356.001,59</b>  | <b>253.400,00</b>  | <b>102.601,59</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-385.438,91</b> | <b>-243.800,00</b> | <b>-141.638,91</b> | <b>-356.001,59</b> | <b>-253.400,00</b> | <b>-102.601,59</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-385.438,91</b> | <b>-243.800,00</b> | <b>-141.638,91</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>        |
| 400210                    | 042000    | 203 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                    | 565,63             | 900,00             | -334,37            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto        | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|--|--------------|-----|----|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 3415         |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |             |             |             | 565,63             | 900,00             | -334,37            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>   |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |             | <b>565,63</b>      | <b>900,00</b>      | <b>-334,37</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>    |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |             | <b>565,63</b>      | <b>900,00</b>      | <b>-334,37</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>   |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |             | <b>-565,63</b>     | <b>-900,00</b>     | <b>334,37</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>   |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |             | <b>-356.567,22</b> | <b>-254.300,00</b> | <b>-102.267,22</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>-356.567,22</b> | <b>-254.300,00</b> | <b>-102.267,22</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 400220 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)  | 249,54      | 400,00      | -150,46     | 249,54             | 400,00             | -150,46            |
| 400220   | 456000       | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 37,22       | 300,00      | -262,78     | 37,22              | 300,00             | -262,78            |
| 400220   | 457000       | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 175,53      | 800,00      | -624,47     | 175,53             | 800,00             | -624,47            |
| 2  | 2221/3221    |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 462,29      | 1.500,00    | -1.037,71   | 462,29             | 1.500,00           | -1.037,71          |
| 400220   | 621000       | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.527,27    | 7.500,00    | -5.972,73   | 1.527,27           | 7.500,00           | -5.972,73          |
| 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                     | 1.527,27    | 7.600,00    | -6.072,73   | 1.527,27           | 7.600,00           | -6.072,73          |
| 400220   | 724000       | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00        | 200,00      | -200,00     | 0,00               | 200,00             | -200,00            |
| 2  | 2225/3225    |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 200,00      | -200,00     | 0,00               | 200,00             | -200,00            |
| 400220   | 680300       | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 61,30       | 100,00      | -38,70      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 61,30            | 100,00           | -38,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.050,86</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>-7.349,14</b> | <b>1.989,56</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>-7.310,44</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.050,86</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>-7.349,14</b> | <b>1.989,56</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>-7.310,44</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.050,86</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>7.349,14</b>  | <b>-1.989,56</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>7.310,44</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.050,86</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>7.349,14</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>      |
| 400220   | 042000    | 213 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                  |                  |                  | 0,00             | 200,00           | -200,00          |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                  |                  |                  | 0,00             | 200,00           | -200,00          |
| 1  | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>-200,00</b>   |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>-200,00</b>   |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>200,00</b>    |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.989,56</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>7.510,44</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>-1.989,56</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>7.510,44</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>      |



**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>UA 400</b> |         |     |    | <b>Sozialamt</b>   |               |               |             |               |               |           |
| UA 400        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.730.424,82 | -2.593.100,00 | -137.324,82 | -2.543.936,64 | -2.633.000,00 | 89.063,36 |
| UA 400        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.730.424,82 | -2.593.100,00 | -137.324,82 |               |               |           |
| UA 400        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -1.653,48     | -3.100,00     | 1.446,52  |
| UA 400        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.545.590,12 | -2.636.100,00 | 90.509,88 |
| 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)      |               |               |             | -2.545.590,12 | -2.636.100,00 | 90.509,88 |
| UA 400        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 401010</b>       |                |     |    | <b>Kinder- und Jugendhilfe</b>                                |                  |                  |                   |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                 |
| 401010                    | 816000         | 143 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 12.404,32        | 15.500,00        | -3.095,68         | 12.404,32        | 15.500,00        | -3.095,68       |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 12.404,32        | 15.500,00        | -3.095,68         | 12.404,32        | 15.500,00        | -3.095,68       |
| 401010                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 5.628,16         | 0,00             | 5.628,16          | 5.628,16         | 0,00             | 5.628,16        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.628,16         | 0,00             | 5.628,16          | 5.628,16         | 0,00             | 5.628,16        |
| 401010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00             | 16.200,00        | -16.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 16.200,00        | -16.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.032,48</b> | <b>31.700,00</b> | <b>-13.667,52</b> | <b>18.032,48</b> | <b>15.500,00</b> | <b>2.532,48</b> |
| 401010                    | 823000         | 143 |    | Zinsen  | 10.313,51        | 100,00           | 10.213,51         | 4.060,49         | 100,00           | 3.960,49        |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 10.313,51        | 100,00           | 10.213,51         | 4.060,49         | 100,00           | 3.960,49        |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>10.313,51</b> | <b>100,00</b>    | <b>10.213,51</b>  | <b>4.060,49</b>  | <b>100,00</b>    | <b>3.960,49</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>28.345,99</b> | <b>31.800,00</b> | <b>-3.454,01</b>  | <b>22.092,97</b> | <b>15.600,00</b> | <b>6.492,97</b> |
| 401010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 181.754,81       | 124.900,00       | 56.854,81         | 181.754,81       | 124.900,00       | 56.854,81       |
| 401010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 2.001.444,54     | 1.827.700,00     | 173.744,54        | 2.001.444,54     | 1.827.700,00     | 173.744,54      |
| 401010                    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 4.875,60         | 7.200,00         | -2.324,40         | 4.875,60         | 7.200,00         | -2.324,40       |
| 401010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 304.175,71       | 172.400,00       | 131.775,71        | 304.175,71       | 172.400,00       | 131.775,71      |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 2.492.250,66     | 2.132.200,00     | 360.050,66        | 2.492.250,66     | 2.132.200,00     | 360.050,66      |
| 401010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 30.815,08        | 6.100,00         | 24.715,08         | 30.815,08        | 6.100,00         | 24.715,08       |
| 401010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 82.220,75        | 68.000,00        | 14.220,75         | 82.220,75        | 68.000,00        | 14.220,75       |
| 401010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 530.930,65       | 430.500,00       | 100.430,65        | 530.930,65       | 430.500,00       | 100.430,65      |
| 401010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 1.642,40         | 900,00           | 742,40            | 1.642,40         | 900,00           | 742,40          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 645.608,88       | 505.500,00       | 140.108,88        | 645.608,88       | 505.500,00       | 140.108,88      |
| 401010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 26.393,76        | 25.900,00        | 493,76            | 26.393,76        | 25.900,00        | 493,76          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 26.393,76        | 25.900,00        | 493,76            | 26.393,76        | 25.900,00        | 493,76          |
| 401010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 10.700,13        | 0,00             | 10.700,13         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 401010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 27.511,46           | 8.000,00            | 19.511,46         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 401010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 5.723,78            | 6.300,00            | -576,22           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 401010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 9.708,00            | 1.100,00            | 8.608,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 53.643,37           | 15.400,00           | 38.243,37         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>3.217.896,67</b> | <b>2.679.000,00</b> | <b>538.896,67</b> | <b>3.164.253,30</b> | <b>2.663.600,00</b> | <b>500.653,30</b> |
| 401010   | 400000         | 143 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 3.727,59            | 2.300,00            | 1.427,59          | 3.727,59            | 2.300,00            | 1.427,59          |
| 401010   | 413000         | 143 | DK | Handelswaren (DK)  | 432,53              | 100,00              | 332,53            | 432,53              | 100,00              | 332,53            |
| 401010   | 456000         | 143 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.939,81            | 6.300,00            | -4.360,19         | 1.939,81            | 6.300,00            | -4.360,19         |
| 401010   | 457000         | 143 | DK | Druckwerke (DK)  | 4.276,56            | 3.600,00            | 676,56            | 4.276,56            | 3.600,00            | 676,56            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 10.376,49           | 12.300,00           | -1.923,51         | 10.376,49           | 12.300,00           | -1.923,51         |
| 401010   | 621000         | 143 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 5.022,41            | 4.500,00            | 522,41            | 5.022,41            | 4.500,00            | 522,41            |
| 401010   | 631000         | 143 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 25.829,67           | 13.500,00           | 12.329,67         | 24.935,24           | 13.500,00           | 11.435,24         |
| 401010   | 640000         | 143 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 0,00                | 3.600,00            | -3.600,00         | 0,00                | 3.600,00            | -3.600,00         |
| 401010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 4.233,51            | 3.500,00            | 733,51            | 4.233,51            | 3.500,00            | 733,51            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 35.085,59           | 25.100,00           | 9.985,59          | 34.191,16           | 25.100,00           | 9.091,16          |
| 401010   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 94.576,56           | 92.200,00           | 2.376,56          | 94.576,56           | 92.200,00           | 2.376,56          |
| 401010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00                | 6.300,00            | -6.300,00         | 0,00                | 6.300,00            | -6.300,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 94.576,56           | 98.500,00           | -3.923,44         | 94.576,56           | 98.500,00           | -3.923,44         |
| 401010   | 618000         | 143 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 1.287,67            | 1.400,00            | -112,33           | 1.287,67            | 1.400,00            | -112,33           |
| 401010   | 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             | 1.287,67            | 1.700,00            | -412,33           | 1.287,67            | 1.700,00            | -412,33           |
| 401010   | 710000         | 143 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 2.859,06            | 100,00              | 2.759,06          | 1.295,81            | 100,00              | 1.195,81          |
| 401010   | 724000         | 143 | DK | Reisegebühren (DK)   | 5.380,50            | 4.100,00            | 1.280,50          | 5.380,50            | 4.100,00            | 1.280,50          |
| 401010   | 728000         | 143 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 22.456,34           | 37.800,00           | -15.343,66        | 22.038,16           | 37.800,00           | -15.761,84        |
| 401010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00                | 2.200,00            | -2.200,00         | 0,00                | 2.200,00            | -2.200,00         |
| 401010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 536,36              | 89.800,00           | -89.263,64        | 536,36              | 89.800,00           | -89.263,64        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 31.232,26           | 134.000,00          | -102.767,74       | 29.250,83           | 134.000,00          | -104.749,17       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 401010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 981,83               | 7.000,00             | -6.018,17          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 981,83               | 7.000,00             | -6.018,17          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>173.540,40</b>    | <b>278.600,00</b>    | <b>-105.059,60</b> | <b>169.682,71</b>    | <b>271.600,00</b>    | <b>-101.917,29</b> |
| 401010   | 659000         | 143 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 2.883,72             | 2.300,00             | 583,72             | 2.642,86             | 2.300,00             | 342,86             |
| 2  | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 2.883,72             | 2.300,00             | 583,72             | 2.642,86             | 2.300,00             | 342,86             |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.883,72</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>583,72</b>      | <b>2.642,86</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>342,86</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.394.320,79</b>  | <b>2.959.900,00</b>  | <b>434.420,79</b>  | <b>3.336.578,87</b>  | <b>2.937.500,00</b>  | <b>399.078,87</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.365.974,80</b> | <b>-2.928.100,00</b> | <b>-437.874,80</b> | <b>-3.314.485,90</b> | <b>-2.921.900,00</b> | <b>-392.585,90</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.365.974,80</b> | <b>-2.928.100,00</b> | <b>-437.874,80</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>        |
| 401010   | 042000         | 143 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 0,00                 | 2.300,00             | -2.300,00          |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 0,00                 | 2.300,00             | -2.300,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>2.300,00</b>      | <b>-2.300,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>2.300,00</b>      | <b>-2.300,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>-2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-3.314.485,90</b> | <b>-2.924.200,00</b> | <b>-390.285,90</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>-3.314.485,90</b> | <b>-2.924.200,00</b> | <b>-390.285,90</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 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 401</b> |         |     |    | <b>Jugendamt</b>   |               |               |             |               |               |             |
| UA 401        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.365.974,80 | -2.928.100,00 | -437.874,80 | -3.314.485,90 | -2.921.900,00 | -392.585,90 |
| UA 401        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.365.974,80 | -2.928.100,00 | -437.874,80 |               |               |             |
| UA 401        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00          | -2.300,00     | 2.300,00    |
| UA 401        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -3.314.485,90 | -2.924.200,00 | -390.285,90 |
| 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)      |               |               |             | -3.314.485,90 | -2.924.200,00 | -390.285,90 |
| UA 401        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 40</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| A 40          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.096.399,62 | -5.521.200,00 | -575.199,62 | -5.858.422,54 | -5.554.900,00 | -303.522,54 |
| A 40          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.096.399,62 | -5.521.200,00 | -575.199,62 |               |               |             |
| A 40          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -1.653,48     | -5.400,00     | 3.746,52    |
| A 40          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -5.860.076,02 | -5.560.300,00 | -299.776,02 |
| 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)      |               |               |             | -5.860.076,02 | -5.560.300,00 | -299.776,02 |
| A 40          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz            | FRA 2023              | FVA 2023              | 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                        | 1.121.247,05          | 350.000,00            | 771.247,05           | 1.121.247,05          | 350.000,00            | 771.247,05           |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 1.121.247,05          | 350.000,00            | 771.247,05           | 1.121.247,05          | 350.000,00            | 771.247,05           |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.121.247,05</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>771.247,05</b>    | <b>1.121.247,05</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>771.247,05</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.121.247,05</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>771.247,05</b>    | <b>1.121.247,05</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>771.247,05</b>    |
| 411000   | 751200         | 139 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 24.944.206,22         | 28.443.700,00         | -3.499.493,78        | 24.944.206,22         | 28.443.700,00         | -3.499.493,78        |
| 2  | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 24.944.206,22         | 28.443.700,00         | -3.499.493,78        | 24.944.206,22         | 28.443.700,00         | -3.499.493,78        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>24.944.206,22</b>  | <b>28.443.700,00</b>  | <b>-3.499.493,78</b> | <b>24.944.206,22</b>  | <b>28.443.700,00</b>  | <b>-3.499.493,78</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>24.944.206,22</b>  | <b>28.443.700,00</b>  | <b>-3.499.493,78</b> | <b>24.944.206,22</b>  | <b>28.443.700,00</b>  | <b>-3.499.493,78</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-23.822.959,17</b> | <b>-28.093.700,00</b> | <b>4.270.740,83</b>  | <b>-23.822.959,17</b> | <b>-28.093.700,00</b> | <b>4.270.740,83</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                       |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-23.822.959,17</b> | <b>-28.093.700,00</b> | <b>4.270.740,83</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>          |
| <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>-23.822.959,17</b> | <b>-28.093.700,00</b> | <b>4.270.740,83</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>-23.822.959,17</b> | <b>-28.093.700,00</b> | <b>4.270.740,83</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 411</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                 |                |                |              |                |                |              |
| UA 411        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.822.959,17 | -28.093.700,00 | 4.270.740,83 | -23.822.959,17 | -28.093.700,00 | 4.270.740,83 |
| UA 411        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.822.959,17 | -28.093.700,00 | 4.270.740,83 |                |                |              |
| 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)                  |                |                |              | -23.822.959,17 | -28.093.700,00 | 4.270.740,83 |
| 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)      |                |                |              | -23.822.959,17 | -28.093.700,00 | 4.270.740,83 |
| UA 411        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz         | FRA 2023              | FVA 2023              | 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)                        | 18.428.820,00         | 18.485.600,00         | -56.780,00        | 18.428.820,00         | 18.485.600,00         | -56.780,00        |
| 2  | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 18.428.820,00         | 18.485.600,00         | -56.780,00        | 18.428.820,00         | 18.485.600,00         | -56.780,00        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>18.428.820,00</b>  | <b>18.485.600,00</b>  | <b>-56.780,00</b> | <b>18.428.820,00</b>  | <b>18.485.600,00</b>  | <b>-56.780,00</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>18.428.820,00</b>  | <b>18.485.600,00</b>  | <b>-56.780,00</b> | <b>18.428.820,00</b>  | <b>18.485.600,00</b>  | <b>-56.780,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-18.428.820,00</b> | <b>-18.485.600,00</b> | <b>56.780,00</b>  | <b>-18.428.820,00</b> | <b>-18.485.600,00</b> | <b>56.780,00</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |                       |                       |                   |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-18.428.820,00</b> | <b>-18.485.600,00</b> | <b>56.780,00</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>-18.428.820,00</b> | <b>-18.485.600,00</b> | <b>56.780,00</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>-18.428.820,00</b> | <b>-18.485.600,00</b> | <b>56.780,00</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 2023****Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 413</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>                        |                |                |              |                |                |              |
| UA 413        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.428.820,00 | -18.485.600,00 | 56.780,00    | -18.428.820,00 | -18.485.600,00 | 56.780,00    |
| UA 413        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.428.820,00 | -18.485.600,00 | 56.780,00    |                |                |              |
| 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)                  |                |                |              | -18.428.820,00 | -18.485.600,00 | 56.780,00    |
| 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)      |                |                |              | -18.428.820,00 | -18.485.600,00 | 56.780,00    |
| UA 413        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>A 41</b>   |         |     |    | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |                |                |              |                |                |              |
| A 41          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -42.251.779,17 | -46.579.300,00 | 4.327.520,83 | -42.251.779,17 | -46.579.300,00 | 4.327.520,83 |
| A 41          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -42.251.779,17 | -46.579.300,00 | 4.327.520,83 |                |                |              |
| 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)                  |                |                |              | -42.251.779,17 | -46.579.300,00 | 4.327.520,83 |
| 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)      |                |                |              | -42.251.779,17 | -46.579.300,00 | 4.327.520,83 |
| A 41          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 420000</b>       |                |     |    | <b>Altenheime</b>   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 420000                    | 810000         | 139 |    | Erträge aus Leistungen  | 1.256.215,97        | 1.680.000,00        | -423.784,03        | 1.273.868,34        | 1.680.000,00        | -406.131,66        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.256.215,97        | 1.680.000,00        | -423.784,03        | 1.273.868,34        | 1.680.000,00        | -406.131,66        |
| 420000                    | 827000         | 110 |    | Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte                      | 726.370,69          | 1.050.000,00        | -323.629,31        | 731.200,85          | 1.050.000,00        | -318.799,15        |
| 420000                    | 829000         | 139 |    | Sonstige Erträge  | 34.309,80           | 13.000,00           | 21.309,80          | 34.309,80           | 13.000,00           | 21.309,80          |
| 420000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 31.655,12           | 0,00                | 31.655,12          | 31.655,12           | 0,00                | 31.655,12          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 792.335,61          | 1.063.000,00        | -270.664,39        | 797.165,77          | 1.063.000,00        | -265.834,23        |
| 420000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 182.221,55          | 0,00                | 182.221,55         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 182.221,55          | 0,00                | 182.221,55         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.230.773,13</b> | <b>2.743.000,00</b> | <b>-512.226,87</b> | <b>2.071.034,11</b> | <b>2.743.000,00</b> | <b>-671.965,89</b> |
| 420000                    | 861000         | 139 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 1.196.583,64        | 1.370.000,00        | -173.416,36        | 1.203.588,07        | 1.370.000,00        | -166.411,93        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 1.196.583,64        | 1.370.000,00        | -173.416,36        | 1.203.588,07        | 1.370.000,00        | -166.411,93        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.196.583,64</b> | <b>1.370.000,00</b> | <b>-173.416,36</b> | <b>1.203.588,07</b> | <b>1.370.000,00</b> | <b>-166.411,93</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>3.427.356,77</b> | <b>4.113.000,00</b> | <b>-685.643,23</b> | <b>3.274.622,18</b> | <b>4.113.000,00</b> | <b>-838.377,82</b> |
| 420000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 530.303,25          | 907.800,00          | -377.496,75        | 530.303,25          | 907.800,00          | -377.496,75        |
| 420000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 0,00                | 9.100,00            | -9.100,00          | 0,00                | 9.100,00            | -9.100,00          |
| 420000                    | 523310         | 110 | SN | Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)                  | 11.202,60           | 0,00                | 11.202,60          | 11.202,60           | 0,00                | 11.202,60          |
| 420000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 88.518,06           | 0,00                | 88.518,06          | 88.518,06           | 0,00                | 88.518,06          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 630.023,91          | 916.900,00          | -286.876,09        | 630.023,91          | 916.900,00          | -286.876,09        |
| 420000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 0,00                | 100.800,00          | -100.800,00        | 0,00                | 100.800,00          | -100.800,00        |
| 420000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 134.510,04          | 50.400,00           | 84.110,04          | 134.510,04          | 50.400,00           | 84.110,04          |
| 420000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 4,94                | 0,00                | 4,94               | 4,94                | 0,00                | 4,94               |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 134.514,98          | 151.200,00          | -16.685,02         | 134.514,98          | 151.200,00          | -16.685,02         |
| 420000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | -23,85              | 0,00                | -23,85             | -23,85              | 0,00                | -23,85             |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | -23,85              | 0,00                | -23,85             | -23,85              | 0,00                | -23,85             |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 420000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                          | 61.757,82            | 0,00                 | 61.757,82            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 420000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 35.630,95            | 0,00                 | 35.630,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 420000                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 3.816,80             | 0,00                 | 3.816,80             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 101.205,57           | 0,00                 | 101.205,57           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>865.720,61</b>    | <b>1.068.100,00</b>  | <b>-202.379,39</b>   | <b>764.515,04</b>    | <b>1.068.100,00</b>  | <b>-303.584,96</b>   |
| 420000                    | 728200         | 255 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 177.759,60           | 307.000,00           | -129.240,40          | 177.759,60           | 307.000,00           | -129.240,40          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 177.759,60           | 307.000,00           | -129.240,40          | 177.759,60           | 307.000,00           | -129.240,40          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>177.759,60</b>    | <b>307.000,00</b>    | <b>-129.240,40</b>   | <b>177.759,60</b>    | <b>307.000,00</b>    | <b>-129.240,40</b>   |
| 420000                    | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 4.016.000,00         | 4.016.000,00         | 0,00                 | 4.016.000,00         | 4.016.000,00         | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 4.016.000,00         | 4.016.000,00         | 0,00                 | 4.016.000,00         | 4.016.000,00         | 0,00                 |
| 420000                    | 775200         | 255 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 420000                    | 768200         | 139 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                        | 3.102.131,19         | 3.850.000,00         | -747.868,81          | 3.201.208,81         | 3.850.000,00         | -648.791,19          |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 3.102.131,19         | 3.850.000,00         | -747.868,81          | 3.201.208,81         | 3.850.000,00         | -648.791,19          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>8.218.131,19</b>  | <b>8.966.000,00</b>  | <b>-747.868,81</b>   | <b>7.217.208,81</b>  | <b>7.866.000,00</b>  | <b>-648.791,19</b>   |
| 420000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 0,00                 | 17.800,00            | -17.800,00           | 0,00                 | 17.800,00            | -17.800,00           |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 0,00                 | 17.800,00            | -17.800,00           | 0,00                 | 17.800,00            | -17.800,00           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,00</b>          | <b>17.800,00</b>     | <b>-17.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>17.800,00</b>     | <b>-17.800,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.261.611,40</b>  | <b>10.358.900,00</b> | <b>-1.097.288,60</b> | <b>8.159.483,45</b>  | <b>9.258.900,00</b>  | <b>-1.099.416,55</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.834.254,63</b> | <b>-6.245.900,00</b> | <b>411.645,37</b>    | <b>-4.884.861,27</b> | <b>-5.145.900,00</b> | <b>261.038,73</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.834.254,63</b> | <b>-6.245.900,00</b> | <b>411.645,37</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>          |
| 420000                    | 775200         | 255 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                |                      |                      |                      | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00                 |
| 2                         | 3433           |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |                      |                      |                      | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1  | 343     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |               |               |            | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 0,00       |
| SU   | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |            | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 0,00       |
| SA   | SA2     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |            | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00       |
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |            | -5.984.861,27 | -6.245.900,00 | 261.038,73 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |     |    |   |               |               |            |               |               |            |
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 420000   | 341300  | 182 | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                                   |               |               |            | 0,00          | 17.400,00     | -17.400,00 |
| 2  | 3611    |     |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |               |               |            | 0,00          | 17.400,00     | -17.400,00 |
| 420000   | 346300  | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |               |               |            | 0,00          | 59.700,00     | -59.700,00 |
| 2  | 3614    |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |               |            | 0,00          | 59.700,00     | -59.700,00 |
| 1  | 361     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |               |            | 0,00          | 77.100,00     | -77.100,00 |
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |            | 0,00          | 77.100,00     | -77.100,00 |
| SA   | SA4     |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |            | 0,00          | -77.100,00    | 77.100,00  |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |            | -5.984.861,27 | -6.323.000,00 | 338.138,73 |
| <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 420 Altenheime</b>   |         |     |    |   |               |               |            |               |               |            |
| UA 420   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -5.834.254,63 | -6.245.900,00 | 411.645,37 | -4.884.861,27 | -5.145.900,00 | 261.038,73 |
| UA 420   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -5.834.254,63 | -6.245.900,00 | 411.645,37 |               |               |            |
| UA 420   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00       |
| UA 420   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -5.984.861,27 | -6.245.900,00 | 261.038,73 |
| UA 420   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |            | 0,00          | -77.100,00    | 77.100,00  |
| UA 420   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |            | -5.984.861,27 | -6.323.000,00 | 338.138,73 |
| UA 420   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB   | DA | Bezeichnung                                 | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz     | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz     |
|--|-----------|---|----|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Fonds 426000</b>  |           |   |    | <b>Flüchtlingshilfe</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>   |
| 426000   | 785200    | 100   | GA | Kapitaltransfer an das Ausland (GA)         | 9.820,00         | 9.900,00         | -80,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| 2  | 2235/3235 |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 9.820,00         | 9.900,00         | -80,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| <b>1 223/323</b>   |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>9.820,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>-80,00</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>9.820,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>-80,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-9.820,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>80,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA01</b>   |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |                  |                  |               |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-9.820,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>80,00</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>   |
| 426000   | 785200    | 100   | GA | Kapitaltransfer an das Ausland (GA)         |                  |                  |               | 9.820,00         | 9.900,00         | -80,00        |
| 2  | 3435      |   |    | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland     |                  |                  |               | 9.820,00         | 9.900,00         | -80,00        |
| <b>1 343</b>   |           | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |                  |                  |               | <b>9.820,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>-80,00</b> |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                  |                  |               | <b>9.820,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>-80,00</b> |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                  |                  |               | <b>-9.820,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>80,00</b>  |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                  |                  |               | <b>-9.820,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>80,00</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>-9.820,00</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>80,00</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023  | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 426</b> |         |     |    | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 426        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.820,00 | -9.900,00 | 80,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 426        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -9.820,00 | -9.900,00 | 80,00     |           |           |           |
| UA 426        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -9.820,00 | -9.900,00 | 80,00     |
| UA 426        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -9.820,00 | -9.900,00 | 80,00     |
| UA 426        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 426        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -9.820,00 | -9.900,00 | 80,00     |
| UA 426        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 429000</b>       |                |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 429000                    | 827000         | 110 |    | Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte                      | 962,30           | 0,00             | 962,30            | 962,30           | 0,00             | 962,30            |
| 429000                    | 828000         | 139 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 125,36           | 0,00             | 125,36            | 125,36           | 0,00             | 125,36            |
| 429000                    | 828000         | 149 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 779,51           | 0,00             | 779,51            | 779,51           | 0,00             | 779,51            |
| 429000                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 252,11           | 0,00             | 252,11            | 252,11           | 0,00             | 252,11            |
| 429000                    | 828100         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 600,00           | 10.000,00        | -9.400,00         | 600,00           | 10.000,00        | -9.400,00         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 2.719,28         | 10.000,00        | -7.280,72         | 2.719,28         | 10.000,00        | -7.280,72         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.719,28</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>-7.280,72</b>  | <b>2.719,28</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>-7.280,72</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>2.719,28</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>-7.280,72</b>  | <b>2.719,28</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>-7.280,72</b>  |
| 429000                    | 523310         | 110 | SN | Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)                  | 15.643,64        | 51.200,00        | -35.556,36        | 15.643,64        | 51.200,00        | -35.556,36        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 15.643,64        | 51.200,00        | -35.556,36        | 15.643,64        | 51.200,00        | -35.556,36        |
| 429000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 3.273,75         | 11.100,00        | -7.826,25         | 3.273,75         | 11.100,00        | -7.826,25         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 3.273,75         | 11.100,00        | -7.826,25         | 3.273,75         | 11.100,00        | -7.826,25         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>18.917,39</b> | <b>62.300,00</b> | <b>-43.382,61</b> | <b>18.917,39</b> | <b>62.300,00</b> | <b>-43.382,61</b> |
| 429000                    | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (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         |
| 429000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 80,79            | 200,00           | -119,21           | 80,79            | 200,00           | -119,21           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 80,79            | 200,00           | -119,21           | 80,79            | 200,00           | -119,21           |
| 429000                    | 728000         | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 97.151,11        | 125.000,00       | -27.848,89        | 97.108,30        | 125.000,00       | -27.891,70        |
| 429000                    | 728200         | 100 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                         | 48.400,00        | 48.400,00        | 0,00              | 48.400,00        | 48.400,00        | 0,00              |
| 429000                    | 728200         | 139 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                         | 604.359,20       | 1.140.000,00     | -535.640,80       | 611.857,02       | 1.140.000,00     | -528.142,98       |
| 429000                    | 728210         | 149 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                         | 39.653,71        | 65.700,00        | -26.046,29        | 39.671,84        | 65.700,00        | -26.028,16        |
| 429000                    | 728220         | 182 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                         | 249.999,94       | 250.000,00       | -0,06             | 249.999,94       | 250.000,00       | -0,06             |
| 429000                    | 728240         | 182 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                         | 760.000,00       | 760.000,00       | 0,00              | 760.000,00       | 760.000,00       | 0,00              |
| 429000                    | 728510         | 227 | SU | Entgelte für sonstige Leistungen (SU)                         | 17.636,51        | 18.900,00        | -1.263,49         | 17.636,51        | 18.900,00        | -1.263,49         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 429000   | 729000         | 213 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                      | 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   | 1.817.200,47        | 2.409.800,00        | -592.599,53        | 1.824.673,61        | 2.409.800,00        | -585.126,39        |
| 429000   | 680300         | 188 | 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</b>           | <b>1.817.281,26</b> | <b>2.411.100,00</b> | <b>-593.818,74</b> | <b>1.824.754,40</b> | <b>2.411.000,00</b> | <b>-586.245,60</b> |
| 429000   | 781500         | 182 | SU | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (SU)                | 1.660.000,00        | 1.660.000,00        | 0,00               | 1.660.000,00        | 1.660.000,00        | 0,00               |
| 2        | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen               | 1.660.000,00        | 1.660.000,00        | 0,00               | 1.660.000,00        | 1.660.000,00        | 0,00               |
| 429000   | 757200         | 139 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 634,55              | 81.400,00           | -80.765,45         | 634,55              | 81.400,00           | -80.765,45         |
| 429000   | 757200         | 182 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00               | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00               |
| 429000   | 757210         | 139 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 318.700,00          | 318.700,00          | 0,00               | 318.700,00          | 318.700,00          | 0,00               |
| 429000   | 757230         | 213 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 79.999,97           | 82.000,00           | -2.000,03          | 79.999,97           | 82.000,00           | -2.000,03          |
| 429000   | 757250         | 229 | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 58.228,67           | 66.000,00           | -7.771,33          | 58.228,67           | 66.000,00           | -7.771,33          |
| 429000   | 757400         | 139 | SO | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                | 64.000,00           | 64.000,00           | 0,00               | 64.000,00           | 64.000,00           | 0,00               |
| 429000   | 757410         | 255 | SO | Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)                   | 330.064,59          | 400.000,00          | -69.935,41         | 437.445,32          | 400.000,00          | 37.445,32          |
| 429000   | 757500         | 139 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 560.379,27          | 583.000,00          | -22.620,73         | 560.379,27          | 583.000,00          | -22.620,73         |
| 429000   | 757500         | 182 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 39.500,00           | 39.500,00           | 0,00               | 39.500,00           | 39.500,00           | 0,00               |
| 429000   | 757510         | 139 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 109.645,48          | 145.000,00          | -35.354,52         | 115.405,76          | 145.000,00          | -29.594,24         |
| 429000   | 757510         | 149 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 280.073,65          | 281.000,00          | -926,35            | 280.073,65          | 281.000,00          | -926,35            |
| 429000   | 757520         | 139 | SU | Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)                     | 75.375,64           | 87.000,00           | -11.624,36         | 75.375,64           | 87.000,00           | -11.624,36         |
| 429000   | 757530         | 139 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 2.761.847,86        | 2.791.000,00        | -29.152,14         | 2.761.847,86        | 2.791.000,00        | -29.152,14         |
| 429000   | 768200         | 149 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                | 16.983,35           | 45.000,00           | -28.016,65         | 16.883,35           | 45.000,00           | -28.116,65         |
| 429000   | 768210         | 139 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                | 433.169,74          | 650.000,00          | -216.830,26        | 472.170,14          | 650.000,00          | -177.829,86        |
| 429000   | 768220         | 182 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                | 85.612,31           | 90.000,00           | -4.387,69          | 61.703,14           | 90.000,00           | -28.296,86         |
| 429000   | 768230         | 103 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                | 62.320,00           | 70.000,00           | -7.680,00          | 62.320,00           | 70.000,00           | -7.680,00          |
| 429000   | 768240         | 229 | GA | Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)                | 52.166,81           | 90.000,00           | -37.833,19         | 50.616,81           | 90.000,00           | -39.383,19         |
| 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)                | 28.940,04           | 29.000,00           | -59,96             | 0,00                | 0,00                | 0,00               |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023              | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023              | Differenz            |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 429000                        | 777410         | 255 | SO | Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)                                 | 119.471,24           | 120.000,00            | -528,76              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 429000                        | 777420         | 255 | SO | Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)                      | 242.075,76           | 243.000,00            | -924,24              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 5.780.188,93         | 6.336.600,00          | -556.411,07          | 5.516.284,13         | 5.944.600,00          | -428.315,87          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>7.440.188,93</b>  | <b>7.996.600,00</b>   | <b>-556.411,07</b>   | <b>7.176.284,13</b>  | <b>7.604.600,00</b>   | <b>-428.315,87</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.276.387,58</b>  | <b>10.470.000,00</b>  | <b>-1.193.612,42</b> | <b>9.019.955,92</b>  | <b>10.077.900,00</b>  | <b>-1.057.944,08</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.273.668,30</b> | <b>-10.460.000,00</b> | <b>1.186.331,70</b>  | <b>-9.017.236,64</b> | <b>-10.067.900,00</b> | <b>1.050.663,36</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                      |                       |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-9.273.668,30</b> | <b>-10.460.000,00</b> | <b>1.186.331,70</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>          |
| 429000                        | 006100         | 139 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                      |                       |                      | 0,00                 | 15.000,00             | -15.000,00           |
| 2                             | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                       |                      | 0,00                 | 15.000,00             | -15.000,00           |
| 429000                        | 042100         | 139 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                       |                      | 18.529,19            | 18.600,00             | -70,81               |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                       |                      | 18.529,19            | 18.600,00             | -70,81               |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                       |                      | <b>18.529,19</b>     | <b>33.600,00</b>      | <b>-15.070,81</b>    |
| 429000                        | 777200         | 213 | GA | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (GA)                        |                      |                       |                      | 28.940,04            | 29.000,00             | -59,96               |
| 429000                        | 777410         | 255 | SO | Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)                                 |                      |                       |                      | 119.471,24           | 120.000,00            | -528,76              |
| 429000                        | 777420         | 255 | SO | Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)                      |                      |                       |                      | 242.075,76           | 243.000,00            | -924,24              |
| 2                             | 3434           |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                      |                       |                      | 390.487,04           | 392.000,00            | -1.512,96            |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                       |                      | <b>390.487,04</b>    | <b>392.000,00</b>     | <b>-1.512,96</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                       |                      | <b>409.016,23</b>    | <b>425.600,00</b>     | <b>-16.583,77</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                       |                      | <b>-409.016,23</b>   | <b>-425.600,00</b>    | <b>16.583,77</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                       |                      | <b>-9.426.252,87</b> | <b>-10.493.500,00</b> | <b>1.067.247,13</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 2023****Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023       | 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)      |            |             |            | -9.426.252,87 | -10.493.500,00 | 1.067.247,13 |
| <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 429010 Maßnahmen Ehrenamt</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         |
| 429010   | 757500    | 139 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                 | 67.464,00  | 120.000,00  | -52.536,00 | 67.464,00     | 120.000,00     | -52.536,00   |
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 67.464,00  | 120.000,00  | -52.536,00 | 67.464,00     | 120.000,00     | -52.536,00   |
| 1  | 223/323   |     |    | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 67.464,00  | 120.000,00  | -52.536,00 | 67.464,00     | 120.000,00     | -52.536,00   |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 67.464,00  | 120.000,00  | -52.536,00 | 67.464,00     | 120.000,00     | -52.536,00   |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -67.464,00 | -120.000,00 | 52.536,00  | -67.464,00    | -120.000,00    | 52.536,00    |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |               |                |              |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -67.464,00 | -120.000,00 | 52.536,00  |               |                |              |
| <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)                  |            |             |            | -67.464,00    | -120.000,00    | 52.536,00    |
| <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)      |            |             |            | -67.464,00    | -120.000,00    | 52.536,00    |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | 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 429</b>  |             |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                |                |              |                |                |              |
| UA 429   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -9.341.132,30  | -10.580.000,00 | 1.238.867,70 | -9.084.700,64  | -10.187.900,00 | 1.103.199,36 |
| UA 429   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -9.341.132,30  | -10.580.000,00 | 1.238.867,70 |                |                |              |
| UA 429   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -409.016,23    | -425.600,00    | 16.583,77    |
| UA 429   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -9.493.716,87  | -10.613.500,00 | 1.119.783,13 |
| 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)             |                |                |              | -9.493.716,87  | -10.613.500,00 | 1.119.783,13 |
| UA 429   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>A 42</b>  |             |     |    | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |                |                |              |                |                |              |
| A 42   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -15.185.206,93 | -16.835.800,00 | 1.650.593,07 | -13.969.561,91 | -15.333.800,00 | 1.364.238,09 |
| A 42   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -15.185.206,93 | -16.835.800,00 | 1.650.593,07 |                |                |              |
| A 42   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |              | -1.518.836,23  | -1.535.500,00  | 16.663,77    |
| A 42   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |              | -15.488.398,14 | -16.869.300,00 | 1.380.901,86 |
| A 42   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |              | 0,00           | -77.100,00     | 77.100,00    |
| A 42   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |              | -15.488.398,14 | -16.946.400,00 | 1.458.001,86 |
| A 42   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | 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                 | 18.300,00            | -18.300,00        | 0,00                 | 18.300,00            | -18.300,00        |
| 2                         | 2211/3211      |   |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00                 | 18.300,00            | -18.300,00        | 0,00                 | 18.300,00            | -18.300,00        |
| 439000                    | 582300         | 110   | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 0,00                 | 3.700,00             | -3.700,00         | 0,00                 | 3.700,00             | -3.700,00         |
| 2                         | 2212/3212      |   |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 0,00                 | 3.700,00             | -3.700,00         | 0,00                 | 3.700,00             | -3.700,00         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |    |   | <b>0,00</b>          | <b>22.000,00</b>     | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.000,00</b>     | <b>-22.000,00</b> |
| 439000                    | 728200         | 143   | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                       | 0,00                 | 36.000,00            | -36.000,00        | 0,00                 | 36.000,00            | -36.000,00        |
| 2                         | 2225/3225      |   |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 0,00                 | 36.000,00            | -36.000,00        | 0,00                 | 36.000,00            | -36.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>0,00</b>          | <b>36.000,00</b>     | <b>-36.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>36.000,00</b>     | <b>-36.000,00</b> |
| 439000                    | 751250         | 143   | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                | 7.698.833,00         | 7.698.900,00         | -67,00            | 7.698.833,00         | 7.698.900,00         | -67,00            |
| 2                         | 2231/3231      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts  | 7.698.833,00         | 7.698.900,00         | -67,00            | 7.698.833,00         | 7.698.900,00         | -67,00            |
| 439000                    | 757200         | 182   | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)                | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00              | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00              |
| 439000                    | 768000         | 143   | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                | 9.800,00             | 9.800,00             | 0,00              | 9.800,00             | 9.800,00             | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 809.800,00           | 809.800,00           | 0,00              | 809.800,00           | 809.800,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>8.508.633,00</b>  | <b>8.508.700,00</b>  | <b>-67,00</b>     | <b>8.508.633,00</b>  | <b>8.508.700,00</b>  | <b>-67,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>8.508.633,00</b>  | <b>8.566.700,00</b>  | <b>-58.067,00</b> | <b>8.508.633,00</b>  | <b>8.566.700,00</b>  | <b>-58.067,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-8.508.633,00</b> | <b>-8.566.700,00</b> | <b>58.067,00</b>  | <b>-8.508.633,00</b> | <b>-8.566.700,00</b> | <b>58.067,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-8.508.633,00</b> | <b>-8.566.700,00</b> | <b>58.067,00</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 2023****Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz        |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| SA   | SA3     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |           | <b>-8.508.633,00</b> | <b>-8.566.700,00</b> | <b>58.067,00</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>-8.508.633,00</b> | <b>-8.566.700,00</b> | <b>58.067,00</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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -8.508.633,00 | -8.566.700,00 | 58.067,00 | -8.508.633,00        | -8.566.700,00        | 58.067,00        |
| UA 439   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -8.508.633,00 | -8.566.700,00 | 58.067,00 |                      |                      |                  |
| UA 439   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| UA 439   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |           | -8.508.633,00        | -8.566.700,00        | 58.067,00        |
| UA 439   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| UA 439   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |           | -8.508.633,00        | -8.566.700,00        | 58.067,00        |
| UA 439   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>A 43</b>  |         |     |    | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |               |               |           |                      |                      |                  |
| A 43   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -8.508.633,00 | -8.566.700,00 | 58.067,00 | -8.508.633,00        | -8.566.700,00        | 58.067,00        |
| A 43   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -8.508.633,00 | -8.566.700,00 | 58.067,00 |                      |                      |                  |
| A 43   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| A 43   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |           | -8.508.633,00        | -8.566.700,00        | 58.067,00        |
| A 43   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| A 43   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |           | -8.508.633,00        | -8.566.700,00        | 58.067,00        |
| A 43   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                  | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz   | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz   |
|--|----------------|---|----|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>Fonds 441000</b>  |                |   |    | <b>Maßnahmen bei Katastrophenschäden</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> |
| 441000   | 729200         | 100   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)                       | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |  | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</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>   | <b>0,00</b> |
| 441000   | 757200         | 182   | GA | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA) | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00        |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         |    |  | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |  | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |                    |                    |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |  | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>0,00</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>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>0,00</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>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</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> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA 441</b> |         |     |    | <b>Maßnahmen</b>   |             |             |           |             |             |           |
| UA 441        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |
| UA 441        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |             |             |           |
| UA 441        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 441        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |
| UA 441        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 441        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |
| UA 441        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>A 44</b>   |         |     |    | <b>Behebung von Notständen</b>                               |             |             |           |             |             |           |
| A 44          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |
| A 44          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |             |             |           |
| A 44          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 44          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |
| A 44          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 44          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00      |
| A 44          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023         | Differenz   | FRA 2023         | FVA 2023        | 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   | 728000    | 182 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.118,00 | 0,00             | 1.118,00    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |             |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.118,00 | 0,00             | 1.118,00    | 0,00             | 0,00            | 0,00             |             |
| <b>1 222/322</b>   |           |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |          | <b>1.118,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.118,00</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>1.118,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.118,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |          | <b>-1.118,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.118,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>   |           |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                 |                  |             |
| <b>SA SA00</b>   |           |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |          | <b>-1.118,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.118,00</b> |                 |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |     |    |   |          |                  |             |                  |                 |                  |             |
| 461000   | 246100    | 182 |    | Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen                             |          |                  |             | 3.885,00         | 9.000,00        | -5.115,00        |             |
| 461000   | 246100    | 192 |    | Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen                             |          |                  |             | 2.669,61         | 0,00            | 2.669,61         |             |
| 2  | 3323      |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte              |          |                  |             | 6.554,61         | 9.000,00        | -2.445,39        |             |
| <b>1 332</b>   |           |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |          |                  |             | <b>6.554,61</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>-2.445,39</b> |             |
| <b>SU 33</b>   |           |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |                  |             | <b>6.554,61</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>-2.445,39</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>6.554,61</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>-2.445,39</b> |             |
| <b>SA SA3</b>  |           |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |                  |             | <b>6.554,61</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>-2.445,39</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>6.554,61</b>  | <b>9.000,00</b> | <b>-2.445,39</b> |             |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |          |                  |             |                  |                 |                  |             |



**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>UA 461</b> |         |     |    | <b>Hausstandsgründung</b>                                    |           |          |           |          |          |           |
| UA 461        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.118,00 | 0,00     | -1.118,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 461        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.118,00 | 0,00     | -1.118,00 |          |          |           |
| UA 461        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |           | 6.554,61 | 9.000,00 | -2.445,39 |
| UA 461        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |           | 6.554,61 | 9.000,00 | -2.445,39 |
| 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)      |           |          |           | 6.554,61 | 9.000,00 | -2.445,39 |
| UA 461        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 469010</b>       |                |     |    | <b>Frau und Familie</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 469010                    | 828000         | 213 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 700,00            | 0,00              | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 700,00            | 0,00              | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| 469010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 84.652,87         | 1.900,00          | 82.752,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 84.652,87         | 1.900,00          | 82.752,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>85.352,87</b>  | <b>1.900,00</b>   | <b>83.452,87</b>  | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>85.352,87</b>  | <b>1.900,00</b>   | <b>83.452,87</b>  | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     |
| 469010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 11.836,57         | 0,00              | 11.836,57         | 11.836,57         | 0,00              | 11.836,57         |
| 469010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 517.581,06        | 171.600,00        | 345.981,06        | 517.581,06        | 171.600,00        | 345.981,06        |
| 469010                    | 510310         | 110 | SN | Geldbezüge-Schema L (SN)                                      | 90.178,53         | 0,00              | 90.178,53         | 90.178,53         | 0,00              | 90.178,53         |
| 469010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 24.776,44         | 14.600,00         | 10.176,44         | 24.776,44         | 14.600,00         | 10.176,44         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 644.372,60        | 186.200,00        | 458.172,60        | 644.372,60        | 186.200,00        | 458.172,60        |
| 469010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 22.828,55         | 6.700,00          | 16.128,55         | 22.828,55         | 6.700,00          | 16.128,55         |
| 469010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 141.039,36        | 39.700,00         | 101.339,36        | 141.039,36        | 39.700,00         | 101.339,36        |
| 469010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 163.867,91        | 47.300,00         | 116.567,91        | 163.867,91        | 47.300,00         | 116.567,91        |
| 469010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 212,16            | 500,00            | -287,84           | 212,16            | 500,00            | -287,84           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 212,16            | 500,00            | -287,84           | 212,16            | 500,00            | -287,84           |
| 469010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00              | 700,00            | -700,00           | 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                | 2.393,79          | 100,00            | 2.293,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 2.393,79          | 1.300,00          | 1.093,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>810.846,46</b> | <b>235.300,00</b> | <b>575.546,46</b> | <b>808.452,67</b> | <b>234.000,00</b> | <b>574.452,67</b> |
| 469010                    | 400020         | 149 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 193,04            | 200,00            | -6,96             | 193,04            | 200,00            | -6,96             |
| 469010                    | 413000         | 213 | DK | Handelswaren (DK)   | 4.393,94          | 5.000,00          | -606,06           | 4.393,94          | 5.000,00          | -606,06           |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 469010   | 456000           | 213 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 3,08              | 400,00            | -396,92           | 3,08              | 400,00            | -396,92           |
| 469010   | 456010           | 149 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 95,84             | 200,00            | -104,16           | 95,84             | 200,00            | -104,16           |
| 469010   | 457000           | 149 | DK | Druckwerke (DK)   | 97,97             | 700,00            | -602,03           | 97,97             | 700,00            | -602,03           |
| 469010   | 457010           | 213 | DK | Druckwerke (DK)   | 830,35            | 1.400,00          | -569,65           | 830,35            | 1.400,00          | -569,65           |
| 469010   | 459000           | 213 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 9,40              | 100,00            | -90,60            | 9,40              | 100,00            | -90,60            |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>5.623,62</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>-2.376,38</b>  | <b>5.623,62</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>-2.376,38</b>  |
| 469010   | 621000           | 213 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 469010   | 631000           | 213 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 677,68            | 500,00            | 177,68            | 661,84            | 500,00            | 161,84            |
| 469010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.511,13          | 900,00            | 611,13            | 1.511,13          | 900,00            | 611,13            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>2.188,81</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>688,81</b>     | <b>2.172,97</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>672,97</b>     |
| 469010   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>-300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>-300,00</b>    |
| 469010   | 724000           | 213 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.352,04          | 400,00            | 952,04            | 1.352,04          | 400,00            | 952,04            |
| 469010   | 728000           | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 221.802,35        | 250.000,00        | -28.197,65        | 201.199,07        | 250.000,00        | -48.800,93        |
| 469010   | 728010           | 149 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 0,00              | 10.900,00         | -10.900,00        | 0,00              | 10.900,00         | -10.900,00        |
| 469010   | 728010           | 213 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.770,00          | 5.000,00          | -3.230,00         | 1.770,00          | 5.000,00          | -3.230,00         |
| 469010   | 728100           | 213 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 11.934,32         | 41.000,00         | -29.065,68        | 11.934,32         | 41.000,00         | -29.065,68        |
| 469010   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 469010   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00              | 4.400,00          | -4.400,00         | 0,00              | 4.400,00          | -4.400,00         |
| 469010   | 729000           | 149 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>240.858,71</b> | <b>311.800,00</b> | <b>-70.941,29</b> | <b>220.255,43</b> | <b>311.800,00</b> | <b>-91.544,57</b> |
| 469010   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 0,00              | 700,00            | -700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>-700,00</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</b>                   | <b>248.671,14</b> | <b>322.300,00</b> | <b>-73.628,86</b> | <b>228.052,02</b> | <b>321.600,00</b> | <b>-93.547,98</b> |
| 469010   | 757500           | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 69.878,00         | 83.000,00         | -13.122,00        | 69.878,00         | 83.000,00         | -13.122,00        |
| 469010   | 757510           | 213 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 31.500,00         | 42.000,00         | -10.500,00        | 31.500,00         | 42.000,00         | -10.500,00        |
| 469010   | 768000           | 100 | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                        | 0,00              | 8.000,00          | -8.000,00         | 0,00              | 8.000,00          | -8.000,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023    | Differenz   |
|--|-----------|-----|----|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 2  | 2234/3234 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 101.378,00    | 133.000,00  | -31.622,00  | 101.378,00    | 133.000,00  | -31.622,00  |
| 1  | 223/323   |     |    | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 101.378,00    | 133.000,00  | -31.622,00  | 101.378,00    | 133.000,00  | -31.622,00  |
| SU   | 22/32     |     |    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.160.895,60  | 690.600,00  | 470.295,60  | 1.137.882,69  | 688.600,00  | 449.282,69  |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.075.542,73 | -688.700,00 | -386.842,73 | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |             |             |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.075.542,73 | -688.700,00 | -386.842,73 |               |             |             |
| <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)                  |               |             |             | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| <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)      |               |             |             | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| <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        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023    | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023    | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>UA 469</b> |         |     |    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |               |             |             |               |             |             |
| UA 469        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.075.542,73 | -688.700,00 | -386.842,73 | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| UA 469        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.075.542,73 | -688.700,00 | -386.842,73 |               |             |             |
| UA 469        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| UA 469        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |             | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| 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)      |               |             |             | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| UA 469        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 46</b>   |         |     |    | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                          |               |             |             |               |             |             |
| A 46          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.076.660,73 | -688.700,00 | -387.960,73 | -1.137.182,69 | -688.600,00 | -448.582,69 |
| A 46          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.076.660,73 | -688.700,00 | -387.960,73 |               |             |             |
| A 46          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |             |             | 6.554,61      | 9.000,00    | -2.445,39   |
| A 46          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |             |             | -1.130.628,08 | -679.600,00 | -451.028,08 |
| 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)      |               |             |             | -1.130.628,08 | -679.600,00 | -451.028,08 |
| A 46          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz       |
|---------------------------|--|-----|----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 480010</b>       | <b>Wohnbauförderung</b>                                |     |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |     |    |   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |
| 480010                    | 816000   | 197 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 2.900,00          | 1.000,00         | 1.900,00         | 2.100,00         | 1.000,00         | 1.100,00        |
| 2                         | 2114/3114  |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 2.900,00          | 1.000,00         | 1.900,00         | 2.100,00         | 1.000,00         | 1.100,00        |
| 480010                    | 828000   | 197 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 4.605,31          | 0,00             | 4.605,31         | 4.605,31         | 0,00             | 4.605,31        |
| 480010                    | 829000   | 197 |    | Sonstige Erträge  | 69.775,70         | 50.000,00        | 19.775,70        | 37.688,30        | 50.000,00        | -12.311,70      |
| 480010                    | 829110   | 110 |    | AMS Ersätze   | 8.322,12          | 0,00             | 8.322,12         | 8.322,12         | 0,00             | 8.322,12        |
| 2                         | 2116/3116  |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 82.703,13         | 50.000,00        | 32.703,13        | 50.615,73        | 50.000,00        | 615,73          |
| 480010                    | 817000   | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 62.860,46         | 1.500,00         | 61.360,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 480010                    | 890000   | 197 |    | Aktiviere Eigenleistung                                       | 0,00              | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117   |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 62.860,46         | 1.600,00         | 61.260,46        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>148.463,59</b> | <b>52.600,00</b> | <b>95.863,59</b> | <b>52.715,73</b> | <b>51.000,00</b> | <b>1.715,73</b> |
| 480010                    | 820000   | 182 |    | Zinsen aus Darlehen   | 70,70             | 0,00             | 70,70            | 48,73            | 0,00             | 48,73           |
| 2                         | 2131/3131  |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 70,70             | 0,00             | 70,70            | 48,73            | 0,00             | 48,73           |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b>   |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>70,70</b>      | <b>0,00</b>      | <b>70,70</b>     | <b>48,73</b>     | <b>0,00</b>      | <b>48,73</b>    |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |     |    |   | <b>148.534,29</b> | <b>52.600,00</b> | <b>95.934,29</b> | <b>52.764,46</b> | <b>51.000,00</b> | <b>1.764,46</b> |
| 480010                    | 500300   | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 75.742,00         | 220.600,00       | -144.858,00      | 75.742,00        | 220.600,00       | -144.858,00     |
| 480010                    | 510300   | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 437.018,24        | 367.500,00       | 69.518,24        | 437.018,24       | 367.500,00       | 69.518,24       |
| 480010                    | 565300   | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 10.541,09         | 11.700,00        | -1.158,91        | 10.541,09        | 11.700,00        | -1.158,91       |
| 2                         | 2211/3211  |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 523.301,33        | 599.800,00       | -76.498,67       | 523.301,33       | 599.800,00       | -76.498,67      |
| 480010                    | 580300   | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 19.069,77         | 19.800,00        | -730,23          | 19.069,77        | 19.800,00        | -730,23         |
| 480010                    | 582300   | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 104.918,49        | 90.600,00        | 14.318,49        | 104.918,49       | 90.600,00        | 14.318,49       |
| 480010                    | 590300   | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 919,00            | 900,00           | 19,00            | 919,00           | 900,00           | 19,00           |
| 2                         | 2212/3212  |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 124.907,26        | 111.300,00       | 13.607,26        | 124.907,26       | 111.300,00       | 13.607,26       |
| 480010                    | 563300   | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 12.138,12         | 10.200,00        | 1.938,12         | 12.138,12        | 10.200,00        | 1.938,12        |
| 2                         | 2213/3213  |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 12.138,12         | 10.200,00        | 1.938,12         | 12.138,12        | 10.200,00        | 1.938,12        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 480010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 0,00              | 2.400,00          | -2.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 480010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 0,00              | 1.900,00          | -1.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 480010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 1.123,88          | 300,00            | 823,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 1.123,88          | 4.600,00          | -3.476,12         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>661.470,59</b> | <b>725.900,00</b> | <b>-64.429,41</b> | <b>660.346,71</b> | <b>721.300,00</b> | <b>-60.953,29</b> |
| 480010   | 400000         | 197 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 577,03            | 900,00            | -322,97           | 577,03            | 900,00            | -322,97           |
| 480010   | 456000         | 197 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.646,98          | 2.100,00          | -453,02           | 1.646,98          | 2.100,00          | -453,02           |
| 480010   | 457000         | 197 | DK | Druckwerke (DK)  | 1.107,35          | 2.000,00          | -892,65           | 1.165,36          | 2.000,00          | -834,64           |
| 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)                                | 2,10              | 100,00            | -97,90            | 2,10              | 100,00            | -97,90            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.333,46          | 5.200,00          | -1.866,54         | 3.391,47          | 5.200,00          | -1.808,53         |
| 480010   | 621000         | 197 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 0,00              | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 500,00            | -500,00           |
| 480010   | 631000         | 197 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 699,80            | 1.400,00          | -700,20           | 644,91            | 1.400,00          | -755,09           |
| 480010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.545,59          | 1.800,00          | -254,41           | 1.545,59          | 1.800,00          | -254,41           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 2.245,39          | 3.700,00          | -1.454,61         | 2.190,50          | 3.700,00          | -1.509,50         |
| 480010   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 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              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 480010   | 724000         | 197 | DK | Reisegebühren (DK)   | 1.590,00          | 1.700,00          | -110,00           | 1.590,00          | 1.700,00          | -110,00           |
| 480010   | 728000         | 197 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 405,85            | 300,00            | 105,85            | 349,96            | 300,00            | 49,96             |
| 480010   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 282,91            | 1.900,00          | -1.617,09         | 240,88            | 1.900,00          | -1.659,12         |
| 480010   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 321,84            | 16.500,00         | -16.178,16        | 321,84            | 16.500,00         | -16.178,16        |
| 2        | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 2.600,60          | 20.400,00         | -17.799,40        | 2.502,68          | 20.400,00         | -17.897,32        |
| 480010   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 500,67            | 3.100,00          | -2.599,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 500,67            | 3.100,00          | -2.599,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|------------------|-----|----|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                      | <b>8.680,12</b>      | <b>33.700,00</b>     | <b>-25.019,88</b>  | <b>8.084,65</b>      | <b>30.600,00</b>     | <b>-22.515,35</b>    |
| 480010                    | 751200           | 197 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                           | 3.678.000,00         | 3.678.000,00         | 0,00               | 2.179.584,24         | 3.678.000,00         | -1.498.415,76        |
| <b>2</b>                  | <b>2231/3231</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts</b>      | <b>3.678.000,00</b>  | <b>3.678.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.179.584,24</b>  | <b>3.678.000,00</b>  | <b>-1.498.415,76</b> |
| 480010                    | 775200           | 197 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                   | 1.040.240,72         | 1.100.000,00         | -59.759,28         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>                  | <b>2233/3233</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>     | <b>1.040.240,72</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>-59.759,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 480010                    | 778200           | 197 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                             | 1.953.410,48         | 1.953.500,00         | -89,52             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>                  | <b>2234/3234</b> |     |    | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Haush. &amp; Org.o.Erwerbschar.</b> | <b>1.953.410,48</b>  | <b>1.953.500,00</b>  | <b>-89,52</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                    | <b>6.671.651,20</b>  | <b>6.731.500,00</b>  | <b>-59.848,80</b>  | <b>2.179.584,24</b>  | <b>3.678.000,00</b>  | <b>-1.498.415,76</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>            | <b>7.341.801,91</b>  | <b>7.491.100,00</b>  | <b>-149.298,09</b> | <b>2.848.015,60</b>  | <b>4.429.900,00</b>  | <b>-1.581.884,40</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>    | <b>-7.193.267,62</b> | <b>-7.438.500,00</b> | <b>245.232,38</b>  | <b>-2.795.251,14</b> | <b>-4.378.900,00</b> | <b>1.583.648,86</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>     | <b>-7.193.267,62</b> | <b>-7.438.500,00</b> | <b>245.232,38</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                  |     |    |  |                      |                      |                    |                      |                      |                      |
| 480010                    | 245000           | 182 |    | Darlehen an Unternehmen  |                      |                      |                    | 633,53               | 600,00               | 33,53                |
| 480010                    | 246200           | 197 |    | Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen                                  |                      |                      |                    | 3.311,04             | 1.000,00             | 2.311,04             |
| <b>2</b>                  | <b>3323</b>      |     |    | <b>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</b>          |                      |                      |                    | <b>3.944,57</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>2.344,57</b>      |
| <b>1</b>                  | <b>332</b>       |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>      |                      |                      |                    | <b>3.944,57</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>2.344,57</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                           |                      |                      |                    | <b>3.944,57</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>2.344,57</b>      |
| 480010                    | 042000           | 197 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                         |                      |                      |                    | 0,00                 | 1.700,00             | -1.700,00            |
| <b>2</b>                  | <b>3415</b>      |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>     |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>      | <b>-1.700,00</b>     |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                      |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>      | <b>-1.700,00</b>     |
| 480010                    | 246200           | 197 | GA | Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen                                  |                      |                      |                    | 32.397,35            | 150.000,00           | -117.602,65          |
| <b>2</b>                  | <b>3423</b>      |     |    | <b>Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</b>          |                      |                      |                    | <b>32.397,35</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>-117.602,65</b>   |
| <b>1</b>                  | <b>342</b>       |     |    | <b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>     |                      |                      |                    | <b>32.397,35</b>     | <b>150.000,00</b>    | <b>-117.602,65</b>   |
| 480010                    | 775200           | 197 | GA | Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)                                   |                      |                      |                    | 1.040.240,72         | 1.100.000,00         | -59.759,28           |
| <b>2</b>                  | <b>3433</b>      |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</b>     |                      |                      |                    | <b>1.040.240,72</b>  | <b>1.100.000,00</b>  | <b>-59.759,28</b>    |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 480010   | 778200      | 197 | GA | Kapitaltransfers an private Haushalte (GA)                          |               |               |            | 1.956.747,68         | 1.953.500,00         | 3.247,68            |
| 2  | 3434        |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |               |               |            | 1.956.747,68         | 1.953.500,00         | 3.247,68            |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |               |               |            | <b>2.996.988,40</b>  | <b>3.053.500,00</b>  | <b>-56.511,60</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |            | <b>3.029.385,75</b>  | <b>3.205.200,00</b>  | <b>-175.814,25</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |            | <b>-3.025.441,18</b> | <b>-3.203.600,00</b> | <b>178.158,82</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |            | <b>-5.820.692,32</b> | <b>-7.582.500,00</b> | <b>1.761.807,68</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>-5.820.692,32</b> | <b>-7.582.500,00</b> | <b>1.761.807,68</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     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -7.193.267,62 | -7.438.500,00 | 245.232,38 | -2.795.251,14        | -4.378.900,00        | 1.583.648,86        |
| UA 480   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -7.193.267,62 | -7.438.500,00 | 245.232,38 |                      |                      |                     |
| UA 480   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |            | -3.025.441,18        | -3.203.600,00        | 178.158,82          |
| UA 480   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |            | -5.820.692,32        | -7.582.500,00        | 1.761.807,68        |
| 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)             |               |               |            | -5.820.692,32        | -7.582.500,00        | 1.761.807,68        |
| UA 480   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>A 48</b>     |         |     |    | <b>Wohnbauförderung</b>                                      |                |                |              |                |                |              |
| A 48            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.193.267,62  | -7.438.500,00  | 245.232,38   | -2.795.251,14  | -4.378.900,00  | 1.583.648,86 |
| A 48            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.193.267,62  | -7.438.500,00  | 245.232,38   |                |                |              |
| A 48            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -3.025.441,18  | -3.203.600,00  | 178.158,82   |
| A 48            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -5.820.692,32  | -7.582.500,00  | 1.761.807,68 |
| 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)      |                |                |              | -5.820.692,32  | -7.582.500,00  | 1.761.807,68 |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -80.426.947,07 | -85.745.200,00 | 5.318.252,93 | -74.635.830,45 | -81.217.200,00 | 6.581.369,55 |
| Gruppe 4        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -80.426.947,07 | -85.745.200,00 | 5.318.252,93 |                |                |              |
| Gruppe 4        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -4.539.376,28  | -4.735.500,00  | 196.123,72   |
| Gruppe 4        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -79.175.206,73 | -85.952.700,00 | 6.777.493,27 |
| Gruppe 4        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | 0,00           | -77.100,00     | 77.100,00    |
| Gruppe 4        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -79.175.206,73 | -86.029.800,00 | 6.854.593,27 |
| Gruppe 4        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | 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              | 38.105,00        | 35.100,00        | 3.005,00          | 38.165,00        | 35.100,00        | 3.065,00        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 38.105,00        | 35.100,00        | 3.005,00          | 38.165,00        | 35.100,00        | 3.065,00        |
| 500010                    | 828000         | 221 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 0,00             | 100,00           | -100,00           | 0,00             | 100,00           | -100,00         |
| 500010                    | 829000         | 221 |    | 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             | 1.100,00         | -1.100,00         | 0,00             | 1.100,00         | -1.100,00       |
| 500010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00             | 19.200,00        | -19.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 19.200,00        | -19.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.105,00</b> | <b>55.500,00</b> | <b>-17.395,00</b> | <b>38.165,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>1.865,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>38.105,00</b> | <b>55.500,00</b> | <b>-17.395,00</b> | <b>38.165,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>1.865,00</b> |
| 500010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 125.136,00       | 115.100,00       | 10.036,00         | 125.136,00       | 115.100,00       | 10.036,00       |
| 500010                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 21.749,30        | 49.400,00        | -27.650,70        | 21.749,30        | 49.400,00        | -27.650,70      |
| 500010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 922.488,80       | 906.200,00       | 16.288,80         | 922.488,80       | 906.200,00       | 16.288,80       |
| 500010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 88.214,00        | 52.200,00        | 36.014,00         | 88.214,00        | 52.200,00        | 36.014,00       |
| 500010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 64.911,14        | 7.400,00         | 57.511,14         | 64.911,14        | 7.400,00         | 57.511,14       |
| 500010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 261.903,73       | 142.100,00       | 119.803,73        | 261.903,73       | 142.100,00       | 119.803,73      |
| 500010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 50.276,62        | 19.300,00        | 30.976,62         | 50.276,62        | 19.300,00        | 30.976,62       |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.534.679,59     | 1.291.700,00     | 242.979,59        | 1.534.679,59     | 1.291.700,00     | 242.979,59      |
| 500010                    | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 9.382,60         | 9.000,00         | 382,60            | 9.382,60         | 9.000,00         | 382,60          |
| 500010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 38.260,03        | 37.500,00        | 760,03            | 38.260,03        | 37.500,00        | 760,03          |
| 500010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 282.637,08       | 189.400,00       | 93.237,08         | 282.637,08       | 189.400,00       | 93.237,08       |
| 500010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00             | 900,00           | -900,00           | 0,00             | 900,00           | -900,00         |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 330.279,71       | 236.800,00       | 93.479,71         | 330.279,71       | 236.800,00       | 93.479,71       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 500010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 6.202,46            | 8.200,00            | -1.997,54         | 6.202,46            | 8.200,00            | -1.997,54         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 6.202,46            | 8.200,00            | -1.997,54         | 6.202,46            | 8.200,00            | -1.997,54         |
| 500010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 11.228,79           | 0,00                | 11.228,79         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 500010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 55.097,41           | 4.500,00            | 50.597,41         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 500010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 15.782,72           | 3.600,00            | 12.182,72         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 500010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 9.203,20            | 600,00              | 8.603,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 91.312,12           | 8.700,00            | 82.612,12         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.962.473,88</b> | <b>1.545.400,00</b> | <b>417.073,88</b> | <b>1.871.161,76</b> | <b>1.536.700,00</b> | <b>334.461,76</b> |
| 500010   | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 2.652,30            | 2.000,00            | 652,30            | 2.461,42            | 2.000,00            | 461,42            |
| 500010   | 400010         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 0,00                | 400,00              | -400,00           | 0,00                | 400,00              | -400,00           |
| 500010   | 400100         | 221 | IA | GWG des Anlagevermögens (IA)                                 | 8.004,29            | 8.300,00            | -295,71           | 8.004,29            | 8.300,00            | -295,71           |
| 500010   | 452000         | 221 | DK | Treibstoffe (DK)   | 2.651,64            | 3.200,00            | -548,36           | 2.651,64            | 3.200,00            | -548,36           |
| 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)                 | 1.211,30            | 2.300,00            | -1.088,70         | 1.211,30            | 2.300,00            | -1.088,70         |
| 500010   | 457000         | 221 | DK | Druckwerke (DK)  | 3.156,20            | 3.100,00            | 56,20             | 3.156,20            | 3.100,00            | 56,20             |
| 500010   | 458000         | 221 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 4.761,02            | 8.000,00            | -3.238,98         | 4.761,02            | 8.000,00            | -3.238,98         |
| 500010   | 459000         | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 174,47              | 200,00              | -25,53            | 174,47              | 200,00              | -25,53            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 22.611,22           | 27.700,00           | -5.088,78         | 22.420,34           | 27.700,00           | -5.279,66         |
| 500010   | 621000         | 221 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 2.159,16            | 1.800,00            | 359,16            | 2.159,16            | 1.800,00            | 359,16            |
| 500010   | 630000         | 221 | DK | Porto (DK)   | 3.683,70            | 1.600,00            | 2.083,70          | 3.683,70            | 1.600,00            | 2.083,70          |
| 500010   | 631000         | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.483,04            | 1.900,00            | 583,04            | 2.460,72            | 1.900,00            | 560,72            |
| 500010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 3.808,85            | 3.900,00            | -91,15            | 3.808,85            | 3.900,00            | -91,15            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 12.134,75           | 9.200,00            | 2.934,75          | 12.112,43           | 9.200,00            | 2.912,43          |
| 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                | 2.500,00            | -2.500,00         | 0,00                | 2.500,00            | -2.500,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 2.600,00            | -2.600,00         | 0,00                | 2.600,00            | -2.600,00         |
| 500010   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 7.104,93            | 1.500,00            | 5.604,93          | 7.104,93            | 1.500,00            | 5.604,93          |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 500010                    | 618000           | 221 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 1.574,88             | 12.000,00            | -10.425,12         | 1.574,88             | 12.000,00            | -10.425,12         |
| 500010                    | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                 | 100,00               | -100,00            | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| <b>2</b>                  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>8.679,81</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>-4.920,19</b>   | <b>8.679,81</b>      | <b>13.600,00</b>     | <b>-4.920,19</b>   |
| 500010                    | 710000           | 221 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 0,00                 | 200,00               | -200,00            | 0,00                 | 200,00               | -200,00            |
| 500010                    | 710310           | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 96,40                | 100,00               | -3,60              | 96,40                | 100,00               | -3,60              |
| 500010                    | 723000           | 221 | DK | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)                        | 62,22                | 500,00               | -437,78            | 62,22                | 500,00               | -437,78            |
| 500010                    | 724000           | 221 | DK | Reisegebühren (DK)  | 470,74               | 900,00               | -429,26            | 470,74               | 900,00               | -429,26            |
| 500010                    | 728000           | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 92.458,99            | 142.000,00           | -49.541,01         | 94.522,90            | 142.000,00           | -47.477,10         |
| 500010                    | 728100           | 221 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                               | 16.700,00            | 19.500,00            | -2.800,00          | 16.700,00            | 19.500,00            | -2.800,00          |
| 500010                    | 728200           | 221 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 25.565,82            | 75.000,00            | -49.434,18         | 25.565,82            | 75.000,00            | -49.434,18         |
| 500010                    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 356,82               | 1.300,00             | -943,18            | 356,82               | 1.300,00             | -943,18            |
| 500010                    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.002,82             | 35.800,00            | -34.797,18         | 1.002,82             | 35.800,00            | -34.797,18         |
| <b>2</b>                  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>136.713,81</b>    | <b>275.300,00</b>    | <b>-138.586,19</b> | <b>138.777,72</b>    | <b>275.300,00</b>    | <b>-136.522,28</b> |
| 500010                    | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 20.314,50            | 9.300,00             | 11.014,50          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>                  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>20.314,50</b>     | <b>9.300,00</b>      | <b>11.014,50</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</b>                   | <b>200.454,09</b>    | <b>337.700,00</b>    | <b>-137.245,91</b> | <b>181.990,30</b>    | <b>328.400,00</b>    | <b>-146.409,70</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.162.927,97</b>  | <b>1.883.100,00</b>  | <b>279.827,97</b>  | <b>2.053.152,06</b>  | <b>1.865.100,00</b>  | <b>188.052,06</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.124.822,97</b> | <b>-1.827.600,00</b> | <b>-297.222,97</b> | <b>-2.014.987,06</b> | <b>-1.828.800,00</b> | <b>-186.187,06</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.124.822,97</b> | <b>-1.827.600,00</b> | <b>-297.222,97</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>        |
| 500010                    | 040310           | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                      |                      |                    | 42.423,72            | 100,00               | 42.323,72          |
| <b>2</b>                  | <b>3414</b>      |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b> |                      |                      |                    | <b>42.423,72</b>     | <b>100,00</b>        | <b>42.323,72</b>   |
| 500010                    | 042000           | 221 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 3.990,08             | 3.600,00             | 390,08             |
| 500010                    | 042100           | 221 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                      |                      |                    | 29.712,07            | 27.200,00            | 2.512,07           |
| <b>2</b>                  | <b>3415</b>      |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>  |                      |                      |                    | <b>33.702,15</b>     | <b>30.800,00</b>     | <b>2.902,15</b>    |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 76.125,87     | 30.900,00     | 45.225,87   |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 76.125,87     | 30.900,00     | 45.225,87   |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -76.125,87    | -30.900,00    | -45.225,87  |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.091.112,93 | -1.859.700,00 | -231.412,93 |
| <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)      |               |               |             | -2.091.112,93 | -1.859.700,00 | -231.412,93 |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.124.822,97 | -1.827.600,00 | -297.222,97 | -2.014.987,06 | -1.828.800,00 | -186.187,06 |
| UA 500   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.124.822,97 | -1.827.600,00 | -297.222,97 |               |               |             |
| UA 500   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -76.125,87    | -30.900,00    | -45.225,87  |
| UA 500   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.091.112,93 | -1.859.700,00 | -231.412,93 |
| 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)      |               |               |             | -2.091.112,93 | -1.859.700,00 | -231.412,93 |
| UA 500   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023        | Differenz       | FRA 2023         | FVA 2023        | Differenz       |
|--|----------------|-----|----|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 501010</b>  |                |     |    | <b>Umweltechnik und Abfallwirtschaft</b>                            |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| 501010   | 816000         | 156 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 12.676,85        | 8.000,00        | 4.676,85        | 12.268,85        | 8.000,00        | 4.268,85        |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 12.676,85        | 8.000,00        | 4.676,85        | 12.268,85        | 8.000,00        | 4.268,85        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>12.676,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.676,85</b> | <b>12.268,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.268,85</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.676,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.676,85</b> | <b>12.268,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.268,85</b> |
| 501010   | 690000         | 156 | DK | Schadensfälle (DK)  | 417,22           | 0,00            | 417,22          | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 417,22           | 0,00            | 417,22          | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>417,22</b>    | <b>0,00</b>     | <b>417,22</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>417,22</b>    | <b>0,00</b>     | <b>417,22</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>12.259,63</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.259,63</b> | <b>12.268,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.268,85</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                  |                 |                 |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>12.259,63</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.259,63</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>12.268,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.268,85</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>12.268,85</b> | <b>8.000,00</b> | <b>4.268,85</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 2023

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

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 501</b> |         |     |    | <b>Umweltschutzamt</b>                                       |               |               |             |               |               |             |
| UA 501        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.259,63     | 8.000,00      | 4.259,63    | 12.268,85     | 8.000,00      | 4.268,85    |
| UA 501        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 12.259,63     | 8.000,00      | 4.259,63    |               |               |             |
| 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)                  |               |               |             | 12.268,85     | 8.000,00      | 4.268,85    |
| 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)      |               |               |             | 12.268,85     | 8.000,00      | 4.268,85    |
| UA 501        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 50</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |             |               |               |             |
| A 50          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.112.563,34 | -1.819.600,00 | -292.963,34 | -2.002.718,21 | -1.820.800,00 | -181.918,21 |
| A 50          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.112.563,34 | -1.819.600,00 | -292.963,34 |               |               |             |
| A 50          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -76.125,87    | -30.900,00    | -45.225,87  |
| A 50          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.078.844,08 | -1.851.700,00 | -227.144,08 |
| 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)      |               |               |             | -2.078.844,08 | -1.851.700,00 | -227.144,08 |
| A 50          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |



## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto                                       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|---|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 519000</b>       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 519000                    | 816000                                      | 221 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung                  | 1.175,00           | 100,00             | 1.075,00          | 825,00             | 100,00             | 725,00            |
| 2                         | 2114/3114                                   |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.175,00           | 100,00             | 1.075,00          | 825,00             | 100,00             | 725,00            |
| 519000                    | 829000                                      | 221 |    | Sonstige Erträge  | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| 2                         | 2116/3116                                   |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         | 0,00               | 1.500,00           | -1.500,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>                              |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.175,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>-425,00</b>    | <b>825,00</b>      | <b>1.600,00</b>    | <b>-775,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>                                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.175,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>-425,00</b>    | <b>825,00</b>      | <b>1.600,00</b>    | <b>-775,00</b>    |
| 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                    | 720200                                      | 221 | GA | Kostenbeiträge für Leistungen (GA)                                  | 49.764,33          | 56.000,00          | -6.235,67         | 49.764,33          | 56.000,00          | -6.235,67         |
| 519000                    | 728000                                      | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 149.688,45         | 81.000,00          | 68.688,45         | 143.537,65         | 81.000,00          | 62.537,65         |
| 519000                    | 729000                                      | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 6.000,00           | 31.000,00          | -25.000,00        | 6.000,00           | 31.000,00          | -25.000,00        |
| 2                         | 2225/3225                                   |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 205.452,78         | 168.000,00         | 37.452,78         | 199.301,98         | 168.000,00         | 31.301,98         |
| 519000                    | 680300                                      | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 258,76             | 100,00             | 158,76            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226                                   |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 258,76             | 100,00             | 158,76            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>                              |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>205.711,54</b>  | <b>168.200,00</b>  | <b>37.511,54</b>  | <b>199.301,98</b>  | <b>168.100,00</b>  | <b>31.201,98</b>  |
| 519000                    | 754200                                      | 221 | GA | Transfers a. so. Träger d. öff. Rechts (GA)                         | 128.423,64         | 128.500,00         | -76,36            | 128.423,64         | 128.500,00         | -76,36            |
| 2                         | 2231/3231                                   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 128.423,64         | 128.500,00         | -76,36            | 128.423,64         | 128.500,00         | -76,36            |
| 519000                    | 757510                                      | 218 | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                        | 17.800,00          | 20.400,00          | -2.600,00         | 17.800,00          | 20.400,00          | -2.600,00         |
| 2                         | 2234/3234                                   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 17.800,00          | 20.400,00          | -2.600,00         | 17.800,00          | 20.400,00          | -2.600,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>                              |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>146.223,64</b>  | <b>148.900,00</b>  | <b>-2.676,36</b>  | <b>146.223,64</b>  | <b>148.900,00</b>  | <b>-2.676,36</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>                                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>351.935,18</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>34.835,18</b>  | <b>345.525,62</b>  | <b>317.000,00</b>  | <b>28.525,62</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>                              |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-350.760,18</b> | <b>-315.500,00</b> | <b>-35.260,18</b> | <b>-344.700,62</b> | <b>-315.400,00</b> | <b>-29.300,62</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>                                 |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>                                 |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-350.760,18</b> | <b>-315.500,00</b> | <b>-35.260,18</b> |                    |                    |                   |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto           | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023     | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | 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>       |
| 519000   | 042000          | 221   | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)              |                   |              |                   | 1.977,00           | 4.500,00           | -2.523,00         |
| 2  | 3415            |   |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. |                   |              |                   | 1.977,00           | 4.500,00           | -2.523,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>      | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |   |                   |              |                   | <b>1.977,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>-2.523,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                   |              |                   | <b>1.977,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>-2.523,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                   |              |                   | <b>-1.977,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>2.523,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                   |              |                   | <b>-346.677,62</b> | <b>-319.900,00</b> | <b>-26.777,62</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>-346.677,62</b> | <b>-319.900,00</b> | <b>-26.777,62</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 519100</b>  | <b>COVID-19</b> |   |    |   |                   |              |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                 |   |    |   |                   |              |                   |                    |                    |                   |
| 519100   | 829100          | 110   |    | Sonstige Erträge  | 596.625,22        | 0,00         | 596.625,22        | 581.661,63         | 0,00               | 581.661,63        |
| 2  | 2116/3116       |   |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 596.625,22        | 0,00         | 596.625,22        | 581.661,63         | 0,00               | 581.661,63        |
| 519100   | 817000          | 110   |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen               | 24.339,67         | 0,00         | 24.339,67         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2117            |   |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 24.339,67         | 0,00         | 24.339,67         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b>  | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       |    |   | <b>620.964,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>620.964,89</b> | <b>581.661,63</b>  | <b>0,00</b>        | <b>581.661,63</b> |
| 519100   | 860000          | 125   |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                 | 0,00              | 1.100.000,00 | -1.100.000,00     | 0,00               | 1.100.000,00       | -1.100.000,00     |
| 2  | 2121/3121       |   |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00              | 1.100.000,00 | -1.100.000,00     | 0,00               | 1.100.000,00       | -1.100.000,00     |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|-----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> | <b>-1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> | <b>-1.100.000,00</b> |
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>       | <b>620.964,89</b>   | <b>1.100.000,00</b> | <b>-479.035,11</b>   | <b>581.661,63</b>   | <b>1.100.000,00</b> | <b>-518.338,37</b>   |
| 519100    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                               | 598.668,01          | 0,00                | 598.668,01           | 598.668,01          | 0,00                | 598.668,01           |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 598.668,01          | 0,00                | 598.668,01           | 598.668,01          | 0,00                | 598.668,01           |
| 519100    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                     | 3.597,04            | 0,00                | 3.597,04             | 3.597,04            | 0,00                | 3.597,04             |
| 519100    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                    | 21.900,73           | 0,00                | 21.900,73            | 21.900,73           | 0,00                | 21.900,73            |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 25.497,77           | 0,00                | 25.497,77            | 25.497,77           | 0,00                | 25.497,77            |
| 519100    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 161,63              | 0,00                | 161,63               | 161,63              | 0,00                | 161,63               |
| 2         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 161,63              | 0,00                | 161,63               | 161,63              | 0,00                | 161,63               |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>624.327,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>624.327,41</b>    | <b>624.327,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>624.327,41</b>    |
| 519100    | 400000         | 125 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00            | 0,00                | 3.400,00            | -3.400,00            |
| 519100    | 456000         | 125 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 55,49               | 3.400,00            | -3.344,51            | 55,49               | 3.400,00            | -3.344,51            |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 55,49               | 6.800,00            | -6.744,51            | 55,49               | 6.800,00            | -6.744,51            |
| 519100    | 631000         | 125 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 238,22              | 7.600,00            | -7.361,78            | 242,58              | 7.600,00            | -7.357,42            |
| 519100    | 640000         | 125 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 0,00                | 7.600,00            | -7.600,00            | 0,00                | 7.600,00            | -7.600,00            |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 238,22              | 15.200,00           | -14.961,78           | 242,58              | 15.200,00           | -14.957,42           |
| 519100    | 700000         | 125 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 100.000,00          | -100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | -100.000,00          |
| 2         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00                | 100.000,00          | -100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | -100.000,00          |
| 519100    | 722200         | 182 | GA | Rückersätze von Erträgen (GA)                                | 1.214.867,69        | 1.214.900,00        | -32,31               | 0,00                | 1.214.900,00        | -1.214.900,00        |
| 519100    | 728000         | 125 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 58,99               | 37.800,00           | -37.741,01           | 58,99               | 37.800,00           | -37.741,01           |
| 519100    | 728010         | 125 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 0,00                | 831.600,00          | -831.600,00          | 0,00                | 831.600,00          | -831.600,00          |
| 519100    | 729000         | 125 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 706.966,07          | 75.600,00           | 631.366,07           | 706.966,07          | 75.600,00           | 631.366,07           |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 1.921.892,75        | 2.159.900,00        | -238.007,25          | 707.025,06          | 2.159.900,00        | -1.452.874,94        |
| 519100    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 4.442,26            | 0,00                | 4.442,26             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 4.442,26            | 0,00                | 4.442,26             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>1.926.628,72</b> | <b>2.281.900,00</b> | <b>-355.271,28</b>   | <b>707.323,13</b>   | <b>2.281.900,00</b> | <b>-1.574.576,87</b> |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.550.956,13</b> | <b>2.281.900,00</b> | <b>269.056,13</b>    | <b>1.331.650,54</b> | <b>2.281.900,00</b> | <b>-950.249,46</b>   |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023    | FVA 2023      | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.929.991,24 | -1.181.900,00 | -748.091,24 | -749.988,91 | -1.181.900,00 | 431.911,09 |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        |             |               |            |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.929.991,24 | -1.181.900,00 | -748.091,24 |             |               |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |               |               |             |             |               |            |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00        | 0,00          | 0,00       |
| 519100   | 042000  | 125 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |               |               |             | 0,00        | 3.400,00      | -3.400,00  |
| 2  | 3415    |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |               |               |             | 0,00        | 3.400,00      | -3.400,00  |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |               |               |             | 0,00        | 3.400,00      | -3.400,00  |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |             | 0,00        | 3.400,00      | -3.400,00  |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | 0,00        | -3.400,00     | 3.400,00   |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -749.988,91 | -1.185.300,00 | 435.311,09 |
| <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)      |               |               |             | -749.988,91 | -1.185.300,00 | 435.311,09 |
| <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       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| <b>UA 519</b> |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |               |             |               |               |            |
| UA 519        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.280.751,42 | -1.497.400,00 | -783.351,42 | -1.094.689,53 | -1.497.300,00 | 402.610,47 |
| UA 519        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.280.751,42 | -1.497.400,00 | -783.351,42 |               |               |            |
| UA 519        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -1.977,00     | -7.900,00     | 5.923,00   |
| UA 519        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.096.666,53 | -1.505.200,00 | 408.533,47 |
| 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)      |               |               |             | -1.096.666,53 | -1.505.200,00 | 408.533,47 |
| UA 519        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>A 51</b>   |         |     |    | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |               |               |             |               |               |            |
| A 51          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.280.751,42 | -1.497.400,00 | -783.351,42 | -1.094.689,53 | -1.497.300,00 | 402.610,47 |
| A 51          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.280.751,42 | -1.497.400,00 | -783.351,42 |               |               |            |
| A 51          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -1.977,00     | -7.900,00     | 5.923,00   |
| A 51          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -1.096.666,53 | -1.505.200,00 | 408.533,47 |
| 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)      |               |               |             | -1.096.666,53 | -1.505.200,00 | 408.533,47 |
| A 51          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 520000</b>       |                |     |    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 520000                    | 828000         | 179 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 33.974,35         | 177.000,00        | -143.025,65        | 33.974,35         | 177.000,00        | -143.025,65        |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 33.974,35         | 177.000,00        | -143.025,65        | 33.974,35         | 177.000,00        | -143.025,65        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.974,35</b>  | <b>177.000,00</b> | <b>-143.025,65</b> | <b>33.974,35</b>  | <b>177.000,00</b> | <b>-143.025,65</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>33.974,35</b>  | <b>177.000,00</b> | <b>-143.025,65</b> | <b>33.974,35</b>  | <b>177.000,00</b> | <b>-143.025,65</b> |
| 520000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 7.640,89          | 10.800,00         | -3.159,11          | 7.640,89          | 10.800,00         | -3.159,11          |
| 520000                    | 459000         | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 1.805,77          | 2.700,00          | -894,23            | 1.805,77          | 2.700,00          | -894,23            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 9.446,66          | 13.500,00         | -4.053,34          | 9.446,66          | 13.500,00         | -4.053,34          |
| 520000                    | 600000         | 179 | DK | Strom (DK)  | 1.859,47          | 500,00            | 1.359,47           | 1.859,47          | 500,00            | 1.359,47           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.859,47          | 500,00            | 1.359,47           | 1.859,47          | 500,00            | 1.359,47           |
| 520000                    | 700000         | 179 | DK | Mietzinse (DK)  | 22.013,79         | 15.000,00         | 7.013,79           | 22.013,79         | 15.000,00         | 7.013,79           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 22.013,79         | 15.000,00         | 7.013,79           | 22.013,79         | 15.000,00         | 7.013,79           |
| 520000                    | 613100         | 179 | IA | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IA)                 | 44.147,31         | 28.500,00         | 15.647,31          | 44.147,31         | 28.500,00         | 15.647,31          |
| 520000                    | 619000         | 179 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                         | 37.042,46         | 9.000,00          | 28.042,46          | 37.042,46         | 9.000,00          | 28.042,46          |
| 520000                    | 619100         | 179 | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)                         | 2.365,23          | 100,00            | 2.265,23           | 2.365,23          | 100,00            | 2.265,23           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 83.555,00         | 37.600,00         | 45.955,00          | 83.555,00         | 37.600,00         | 45.955,00          |
| 520000                    | 728000         | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 51.473,68         | 13.500,00         | 37.973,68          | 51.473,68         | 13.500,00         | 37.973,68          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 51.473,68         | 13.500,00         | 37.973,68          | 51.473,68         | 13.500,00         | 37.973,68          |
| 520000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 20.739,36         | 6.100,00          | 14.639,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 20.739,36         | 6.100,00          | 14.639,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>189.087,96</b> | <b>86.200,00</b>  | <b>102.887,96</b>  | <b>168.348,60</b> | <b>80.100,00</b>  | <b>88.248,60</b>   |
| 520000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 116,91            | 100,00            | 16,91              | 116,91            | 100,00            | 16,91              |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                        | 116,91            | 100,00            | 16,91              | 116,91            | 100,00            | 16,91              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>         | <b>116,91</b>     | <b>100,00</b>     | <b>16,91</b>       | <b>116,91</b>     | <b>100,00</b>     | <b>16,91</b>       |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>189.204,87</b> | <b>86.300,00</b>  | <b>102.904,87</b>  | <b>168.465,51</b> | <b>80.200,00</b>  | <b>88.265,51</b>   |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023  | Differenz   | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|-------------------------------|---------|-----|----|--|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| SA                            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -155.230,52 | 90.700,00 | -245.930,52 | -134.491,16       | 96.800,00         | -231.291,16        |
| SA                            | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |                   |                   |                    |
| SA                            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -155.230,52 | 90.700,00 | -245.930,52 |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |     |    |  |             |           |             |                   |                   |                    |
| 520000                        | 300000  | 179 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                 |             |           |             | 246.639,04        | 0,00              | 246.639,04         |
| 520000                        | 301000  | 179 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern              |             |           |             | 164.426,03        | 333.000,00        | -168.573,97        |
| 2                             | 3331    |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |             |           |             | 411.065,07        | 333.000,00        | 78.065,07          |
| 520000                        | 309000  | 179 |    | Kapitaltransfers von der Europäischen Union                  |             |           |             | 401.798,43        | 0,00              | 401.798,43         |
| 2                             | 3335    |     |    | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                         |             |           |             | 401.798,43        | 0,00              | 401.798,43         |
| 1                             | 333     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |             |           |             | <b>812.863,50</b> | <b>333.000,00</b> | <b>479.863,50</b>  |
| SU                            | 33      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |             |           |             | <b>812.863,50</b> | <b>333.000,00</b> | <b>479.863,50</b>  |
| 520000                        | 006000  | 179 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                       |             |           |             | 9.470,64          | 0,00              | 9.470,64           |
| 520000                        | 006100  | 179 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                       |             |           |             | 26.799,00         | 10.500,00         | 16.299,00          |
| 520000                        | 050000  | 179 | DK | Sonderanlagen (DK)   |             |           |             | 733,79            | 100,00            | 633,79             |
| 520000                        | 050100  | 179 | IA | Sonderanlagen (IA)   |             |           |             | 0,00              | 203.400,00        | -203.400,00        |
| 520000                        | 060100  | 179 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                     |             |           |             | 122.167,41        | 207.000,00        | -84.832,59         |
| 2                             | 3412    |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |             |           |             | 159.170,84        | 421.000,00        | -261.829,16        |
| 520000                        | 010100  | 179 | IA | Gebäude (IA)   |             |           |             | 0,00              | 100.000,00        | -100.000,00        |
| 520000                        | 061100  | 179 | IA | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (IA)                   |             |           |             | 190.943,01        | 115.000,00        | 75.943,01          |
| 2                             | 3413    |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |             |           |             | 190.943,01        | 215.000,00        | -24.056,99         |
| 1                             | 341     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |             |           |             | <b>350.113,85</b> | <b>636.000,00</b> | <b>-285.886,15</b> |
| SU                            | 34      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |             |           |             | <b>350.113,85</b> | <b>636.000,00</b> | <b>-285.886,15</b> |
| SA                            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |             | 462.749,65        | -303.000,00       | 765.749,65         |
| SA                            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |             | 328.258,49        | -206.200,00       | 534.458,49         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |     |    |  |             |           |             |                   |                   |                    |
| 520000                        | 346300  | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |             |           |             | 0,00              | 322.000,00        | -322.000,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023  | Differenz   | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |             |           |             | 0,00              | 322.000,00        | -322.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |             |           |             | <b>0,00</b>       | <b>322.000,00</b> | <b>-322.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |           |             | <b>0,00</b>       | <b>322.000,00</b> | <b>-322.000,00</b> |
| 520000   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |             |           |             | 1.139,64          | 1.100,00          | 39,64              |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |           |             | 1.139,64          | 1.100,00          | 39,64              |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |           |             | <b>1.139,64</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>39,64</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |           |             | <b>1.139,64</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>39,64</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |           |             | <b>-1.139,64</b>  | <b>320.900,00</b> | <b>-322.039,64</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |           |             | <b>327.118,85</b> | <b>114.700,00</b> | <b>212.418,85</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |           |             |                   |                   |                    |
| 520000   | 910000      | 179 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |             |           |             | 237.450,42        | 0,00              | 237.450,42         |
| 2  | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |           |             | 237.450,42        | 0,00              | 237.450,42         |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |           |             | <b>237.450,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>237.450,42</b>  |
| 520000   | 910000      | 179 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |             |           |             | 237.450,42        | 0,00              | 237.450,42         |
| 2  | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |           |             | 237.450,42        | 0,00              | 237.450,42         |
| <b>1</b>   | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |           |             | <b>237.450,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>237.450,42</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     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -155.230,52 | 90.700,00 | -245.930,52 | -134.491,16       | 96.800,00         | -231.291,16        |
| UA 520   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -155.230,52 | 90.700,00 | -245.930,52 |                   |                   |                    |
| UA 520   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |           |             | 462.749,65        | -303.000,00       | 765.749,65         |
| UA 520   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |           |             | 328.258,49        | -206.200,00       | 534.458,49         |
| UA 520   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |           |             | -1.139,64         | 320.900,00        | -322.039,64        |
| UA 520   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |           |             | 327.118,85        | 114.700,00        | 212.418,85         |
| UA 520   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |           |             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023  | Differenz   | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|-------------|---------|-----|----|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 52</b> |         |     |    | <b>Umweltschutz</b>  |             |           |             |             |             |             |
| A 52        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -155.230,52 | 90.700,00 | -245.930,52 | -134.491,16 | 96.800,00   | -231.291,16 |
| A 52        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -155.230,52 | 90.700,00 | -245.930,52 |             |             |             |
| A 52        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |             | 462.749,65  | -303.000,00 | 765.749,65  |
| A 52        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |             | 328.258,49  | -206.200,00 | 534.458,49  |
| A 52        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |           |             | -1.139,64   | 320.900,00  | -322.039,64 |
| A 52        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |           |             | 327.118,85  | 114.700,00  | 212.418,85  |
| A 52        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |           |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

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

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | 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                        | 728200         | 255 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 0,00                 | 152.400,00           | -152.400,00        | 0,00                 | 152.400,00           | -152.400,00        |
| 2                             | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00                 | 152.400,00           | -152.400,00        | 0,00                 | 152.400,00           | -152.400,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>152.400,00</b>    | <b>-152.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>152.400,00</b>    | <b>-152.400,00</b> |
| 530000                        | 751260         | 255 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 1.745.911,20         | 1.746.300,00         | -388,80            | 1.745.911,20         | 1.746.300,00         | -388,80            |
| 2                             | 2231/3231      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.745.911,20         | 1.746.300,00         | -388,80            | 1.745.911,20         | 1.746.300,00         | -388,80            |
| 530000                        | 777400         | 255 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        | 377.628,00           | 797.700,00           | -420.072,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 377.628,00           | 797.700,00           | -420.072,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.123.539,20</b>  | <b>2.544.000,00</b>  | <b>-420.460,80</b> | <b>1.745.911,20</b>  | <b>1.746.300,00</b>  | <b>-388,80</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.123.539,20</b>  | <b>2.696.400,00</b>  | <b>-572.860,80</b> | <b>1.745.911,20</b>  | <b>1.898.700,00</b>  | <b>-152.788,80</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.123.539,20</b> | <b>-2.696.400,00</b> | <b>572.860,80</b>  | <b>-1.745.911,20</b> | <b>-1.898.700,00</b> | <b>152.788,80</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.123.539,20</b> | <b>-2.696.400,00</b> | <b>572.860,80</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>        |
| 530000                        | 777400         | 255 | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                        |                      |                      |                    | 377.628,00           | 797.700,00           | -420.072,00        |
| 2                             | 3434           |     |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                      |                      |                    | 377.628,00           | 797.700,00           | -420.072,00        |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                    | <b>377.628,00</b>    | <b>797.700,00</b>    | <b>-420.072,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>377.628,00</b>    | <b>797.700,00</b>    | <b>-420.072,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-377.628,00</b>   | <b>-797.700,00</b>   | <b>420.072,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-2.123.539,20</b> | <b>-2.696.400,00</b> | <b>572.860,80</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 2023

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

| Fonds  | Konto      | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz  | FRA 2023      | FVA 2023      | 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)      |               |               |            | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |
| <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>UA</b>  | <b>530</b> |         |    | <b>Rettungsdienste</b>                                       |               |               |            |               |               |            |
| UA   | 530        | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 | -1.745.911,20 | -1.898.700,00 | 152.788,80 |
| UA   | 530        | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |               |               |            |
| UA   | 530        | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -377.628,00   | -797.700,00   | 420.072,00 |
| UA   | 530        | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |
| UA   | 530        | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| UA   | 530        | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |
| UA   | 530        | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| <b>A</b>   | <b>53</b>  |         |    | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                             |               |               |            |               |               |            |
| A  | 53         | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 | -1.745.911,20 | -1.898.700,00 | 152.788,80 |
| A  | 53         | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |               |               |            |
| A  | 53         | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |            | -377.628,00   | -797.700,00   | 420.072,00 |
| A  | 53         | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |            | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |
| A  | 53         | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| A  | 53         | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |            | -2.123.539,20 | -2.696.400,00 | 572.860,80 |
| A  | 53         | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |            | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023        | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023        | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 581010</b>       |                |     |    | <b>Veterinärwesen</b>   |                 |                  |                   |                 |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                 |                  |                   |                 |                  |                  |
| 581010                    | 852000         | 221 |    | Benützungsgebühren  | 525,00          | 4.600,00         | -4.075,00         | 567,38          | 4.600,00         | -4.032,62        |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 525,00          | 4.600,00         | -4.075,00         | 567,38          | 4.600,00         | -4.032,62        |
| 581010                    | 812000         | 221 |    | Gebühren für sonstige Leistungen                              | 2.723,13        | 400,00           | 2.323,13          | 2.489,99        | 400,00           | 2.089,99         |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 2.723,13        | 400,00           | 2.323,13          | 2.489,99        | 400,00           | 2.089,99         |
| 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                 | 556,14          | 17.700,00        | -17.143,86        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 556,14          | 17.700,00        | -17.143,86        | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.804,27</b> | <b>22.800,00</b> | <b>-18.995,73</b> | <b>3.057,37</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>-1.942,63</b> |
| 581010                    | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 5.521,63        | 5.000,00         | 521,63            | 5.521,63        | 5.000,00         | 521,63           |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 5.521,63        | 5.000,00         | 521,63            | 5.521,63        | 5.000,00         | 521,63           |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>5.521,63</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>521,63</b>     | <b>5.521,63</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>521,63</b>    |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>9.325,90</b> | <b>27.800,00</b> | <b>-18.474,10</b> | <b>8.579,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>-1.421,00</b> |
| 581010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 256.015,75      | 214.800,00       | 41.215,75         | 256.015,75      | 214.800,00       | 41.215,75        |
| 581010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 40.951,30       | 24.500,00        | 16.451,30         | 40.951,30       | 24.500,00        | 16.451,30        |
| 581010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 10.689,36       | 7.100,00         | 3.589,36          | 10.689,36       | 7.100,00         | 3.589,36         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 307.656,41      | 246.400,00       | 61.256,41         | 307.656,41      | 246.400,00       | 61.256,41        |
| 581010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 11.439,26       | 8.800,00         | 2.639,26          | 11.439,26       | 8.800,00         | 2.639,26         |
| 581010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 67.592,72       | 53.100,00        | 14.492,72         | 67.592,72       | 53.100,00        | 14.492,72        |
| 581010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00            | 900,00           | -900,00           | 0,00            | 900,00           | -900,00          |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 79.031,98       | 62.800,00        | 16.231,98         | 79.031,98       | 62.800,00        | 16.231,98        |
| 581010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 950,88          | 900,00           | 50,88             | 950,88          | 900,00           | 50,88            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 950,88          | 900,00           | 50,88             | 950,88          | 900,00           | 50,88            |
| 581010                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 3.611,05        | 0,00             | 3.611,05          | 0,00            | 0,00             | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 581010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 4.624,58          | 900,00            | 3.724,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 581010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 924,69            | 700,00            | 224,69           | 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                 | 9.160,32          | 1.700,00          | 7.460,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>396.799,59</b> | <b>311.800,00</b> | <b>84.999,59</b> | <b>387.639,27</b> | <b>310.100,00</b> | <b>77.539,27</b> |
| 581010   | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 216,53            | 400,00            | -183,47          | 216,53            | 400,00            | -183,47          |
| 581010   | 400010         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 482,90            | 500,00            | -17,10           | 482,90            | 500,00            | -17,10           |
| 581010   | 456000         | 221 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 155,50            | 500,00            | -344,50          | 155,50            | 500,00            | -344,50          |
| 581010   | 457000         | 221 | DK | Druckwerke (DK)  | 654,52            | 800,00            | -145,48          | 654,52            | 800,00            | -145,48          |
| 581010   | 458000         | 221 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 69,46             | 500,00            | -430,54          | 69,46             | 500,00            | -430,54          |
| 581010   | 459000         | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 10,46             | 100,00            | -89,54           | 10,46             | 100,00            | -89,54           |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 1.589,37          | 2.800,00          | -1.210,63        | 1.589,37          | 2.800,00          | -1.210,63        |
| 581010   | 621000         | 221 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 190,60            | 400,00            | -209,40          | 190,60            | 400,00            | -209,40          |
| 581010   | 630000         | 221 | DK | Porto (DK)   | 0,00              | 100,00            | -100,00          | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| 581010   | 631000         | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 772,70            | 1.200,00          | -427,30          | 764,10            | 1.200,00          | -435,90          |
| 581010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 2.969,44          | 3.200,00          | -230,56          | 2.969,44          | 3.200,00          | -230,56          |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 3.932,74          | 4.900,00          | -967,26          | 3.924,14          | 4.900,00          | -975,86          |
| 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          |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 600,00            | -600,00          | 0,00              | 600,00            | -600,00          |
| 581010   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 1.248,89          | 2.000,00          | -751,11          | 1.248,89          | 2.000,00          | -751,11          |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.248,89          | 2.000,00          | -751,11          | 1.248,89          | 2.000,00          | -751,11          |
| 581010   | 690000         | 221 | DK | Schadensfälle (DK)   | 37,30             | 0,00              | 37,30            | 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   | 710310         | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                         | 96,40             | 100,00            | -3,60            | 96,40             | 100,00            | -3,60            |
| 581010   | 724000         | 221 | DK | Reisegebühren (DK)   | 731,32            | 3.600,00          | -2.868,68        | 731,32            | 3.600,00          | -2.868,68        |
| 581010   | 728000         | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.781,94          | 1.000,00          | 781,94           | 1.781,94          | 1.000,00          | 781,94           |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 581010                    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 475,76             | 600,00             | -124,24           | 475,76             | 600,00             | -124,24           |
| 581010                    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00               | 7.300,00           | -7.300,00         | 0,00               | 7.300,00           | -7.300,00         |
| 581010                    | 729000         | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         | 0,00               | 1.400,00           | -1.400,00         |
| 581010                    | 729200         | 221 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 13.122,72          | 24.100,00          | -10.977,28        | 13.085,42          | 24.100,00          | -11.014,58        |
| 581010                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 4.618,98           | 1.000,00           | 3.618,98          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 4.618,98           | 1.000,00           | 3.618,98          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>24.512,70</b>   | <b>35.400,00</b>   | <b>-10.887,30</b> | <b>19.847,82</b>   | <b>34.400,00</b>   | <b>-14.552,18</b> |
| 581010                    | 757500         | 255 | 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              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</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>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>586.312,29</b>  | <b>512.200,00</b>  | <b>74.112,29</b>  | <b>572.487,09</b>  | <b>509.500,00</b>  | <b>62.987,09</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-576.986,39</b> | <b>-484.400,00</b> | <b>-92.586,39</b> | <b>-563.908,09</b> | <b>-499.500,00</b> | <b>-64.408,09</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-576.986,39</b> | <b>-484.400,00</b> | <b>-92.586,39</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 581010                    | 803000         | 221 |    | 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>    |
| 581010                    | 042000         | 221 | 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         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>-900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-563.908,09</b> | <b>-500.400,00</b> | <b>-63.508,09</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | 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)      |             |             |            | -563.908,09 | -500.400,00 | -63.508,09 |
| <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>UA 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                       |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| UA 581   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -576.986,39 | -484.400,00 | -92.586,39 | -563.908,09 | -499.500,00 | -64.408,09 |
| UA 581   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -576.986,39 | -484.400,00 | -92.586,39 |             |             |            |
| UA 581   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -900,00     | 900,00     |
| UA 581   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -563.908,09 | -500.400,00 | -63.508,09 |
| 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)      |             |             |            | -563.908,09 | -500.400,00 | -63.508,09 |
| UA 581   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>A 58 Veterinärmedizin</b>                                       |         |     |    |  |             |             |            |             |             |            |
| A 58   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -576.986,39 | -484.400,00 | -92.586,39 | -563.908,09 | -499.500,00 | -64.408,09 |
| A 58   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -576.986,39 | -484.400,00 | -92.586,39 |             |             |            |
| A 58   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | -900,00     | 900,00     |
| A 58   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -563.908,09 | -500.400,00 | -63.508,09 |
| 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)      |             |             |            | -563.908,09 | -500.400,00 | -63.508,09 |
| A 58   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz          | FRA 2023              | FVA 2023              | 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    | 182 | GA | Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)                        | 38.879.772,39         | 39.495.900,00         | -616.127,61        | 38.879.772,39         | 39.495.900,00         | -616.127,61        |
| 2  | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 38.879.772,39         | 39.495.900,00         | -616.127,61        | 38.879.772,39         | 39.495.900,00         | -616.127,61        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>38.879.772,39</b>  | <b>39.495.900,00</b>  | <b>-616.127,61</b> | <b>38.879.772,39</b>  | <b>39.495.900,00</b>  | <b>-616.127,61</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>38.879.772,39</b>  | <b>39.495.900,00</b>  | <b>-616.127,61</b> | <b>38.879.772,39</b>  | <b>39.495.900,00</b>  | <b>-616.127,61</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-38.879.772,39</b> | <b>-39.495.900,00</b> | <b>616.127,61</b>  | <b>-38.879.772,39</b> | <b>-39.495.900,00</b> | <b>616.127,61</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |                       |                       |                    |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-38.879.772,39</b> | <b>-39.495.900,00</b> | <b>616.127,61</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>-38.879.772,39</b> | <b>-39.495.900,00</b> | <b>616.127,61</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>-38.879.772,39</b> | <b>-39.495.900,00</b> | <b>616.127,61</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 2023

### Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz   | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>UA 590</b>   |         |     |    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>                                 |                |                |             |                |                |              |
| UA 590          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61  | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61   |
| UA 590          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61  |                |                |              |
| 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)                  |                |                |             | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61   |
| 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)      |                |                |             | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61   |
| UA 590          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>A 59</b>     |         |     |    | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>                                 |                |                |             |                |                |              |
| A 59            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61  | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61   |
| A 59            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61  |                |                |              |
| 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)                  |                |                |             | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61   |
| 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)      |                |                |             | -38.879.772,39 | -39.495.900,00 | 616.127,61   |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -46.128.843,26 | -45.903.000,00 | -225.843,26 | -44.421.490,58 | -45.115.400,00 | 693.909,42   |
| Gruppe 5        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -46.128.843,26 | -45.903.000,00 | -225.843,26 |                |                |              |
| Gruppe 5        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |             | 7.018,78       | -1.140.400,00  | 1.147.418,78 |
| Gruppe 5        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |             | -44.414.471,80 | -46.255.800,00 | 1.841.328,20 |
| Gruppe 5        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |             | -1.139,64      | 320.900,00     | -322.039,64  |
| Gruppe 5        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |             | -44.415.611,44 | -45.934.900,00 | 1.519.288,56 |
| Gruppe 5        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 611000</b>       |                |     |    | <b>Landesstraßen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 611000                    | 861000         | 172 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                        | 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 / Einzahlungen aus Transfers</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 (IA)                               | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 611000                    | 611110         | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                               | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00          |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00         | 0,00              | 1.600,00          | -1.600,00        |
| 611000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 320.953,61        | 282.900,00        | 38.053,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 320.953,61        | 282.900,00        | 38.053,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>320.953,61</b> | <b>284.500,00</b> | <b>36.453,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b> |
| 611000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00         | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00        |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00         | 0,00              | 6.300,00          | -6.300,00        |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>   | <b>-6.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>   | <b>-6.300,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>320.953,61</b> | <b>290.800,00</b> | <b>30.153,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.900,00</b>   | <b>-7.900,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>369.046,39</b> | <b>399.200,00</b> | <b>-30.153,61</b> | <b>690.000,00</b> | <b>682.100,00</b> | <b>7.900,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>369.046,39</b> | <b>399.200,00</b> | <b>-30.153,61</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 611000                    | 301000         | 168 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |                   |                   | 172,00            | 0,00              | 172,00           |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 172,00            | 0,00              | 172,00           |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>172,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>172,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>172,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>172,00</b>    |
| 611000                    | 002100         | 168 | IA | Straßenbauten (IA)  |                   |                   |                   | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023           | FVA 2023          | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 611000   | 060100      | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                            |            |            |            | 202.026,29         | 1.100,00          | 200.926,29         |
| 2  | 3412        |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |            |            |            | 202.026,29         | 2.200,00          | 199.826,29         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |            |            |            | <b>202.026,29</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>199.826,29</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |            |            |            | <b>202.026,29</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>199.826,29</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |            |            |            | <b>-201.854,29</b> | <b>-2.200,00</b>  | <b>-199.654,29</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |            |            |            | <b>488.145,71</b>  | <b>679.900,00</b> | <b>-191.754,29</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>        |
| 611000   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |            |            |            | 0,00               | 54.900,00         | -54.900,00         |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |            |            |            | 0,00               | 54.900,00         | -54.900,00         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |            |            |            | <b>0,00</b>        | <b>54.900,00</b>  | <b>-54.900,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>0,00</b>        | <b>54.900,00</b>  | <b>-54.900,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |            | <b>0,00</b>        | <b>-54.900,00</b> | <b>54.900,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |            | <b>488.145,71</b>  | <b>625.000,00</b> | <b>-136.854,29</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>        |
| <b>UA</b>  | <b>611</b>  |     |    | <b>Landesstraßen</b>  |            |            |            |                    |                   |                    |
| UA 611   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 369.046,39 | 399.200,00 | -30.153,61 | 690.000,00         | 682.100,00        | 7.900,00           |
| UA 611   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 369.046,39 | 399.200,00 | -30.153,61 |                    |                   |                    |
| UA 611   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | -201.854,29        | -2.200,00         | -199.654,29        |
| UA 611   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | 488.145,71         | 679.900,00        | -191.754,29        |
| UA 611   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00               | -54.900,00        | 54.900,00          |
| UA 611   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | 488.145,71         | 625.000,00        | -136.854,29        |
| UA 611   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |            | 0,00               | 0,00              | 0,00               |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto           | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|-----------------|-----|----|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                 |     |    | <b>Gemeindestraßen</b>  |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                 |     |    |   |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| 612000                    | 850100          | 183 |    | Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag                         | 1.051.354,02        | 1.800.000,00         | -748.645,98          | 1.043.591,92        | 1.800.000,00         | -756.408,08          |
| 612000                    | 850200          | 183 |    | Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag                      | 6.019.275,13        | 5.500.000,00         | 519.275,13           | 5.999.036,19        | 5.500.000,00         | 499.036,19           |
| 612000                    | 850300          | 183 |    | Ausgleichsabgabe Stellplätze                                  | 114.400,00          | 102.800,00           | 11.600,00            | 114.400,00          | 102.800,00           | 11.600,00            |
| 612000                    | 850400          | 183 |    | Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze                            | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00            | 0,00                | 1.000,00             | -1.000,00            |
| 2                         | 2111/3111       |     |    | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                    | 7.185.029,15        | 7.403.800,00         | -218.770,85          | 7.157.028,11        | 7.403.800,00         | -246.771,89          |
| 612000                    | 810000          | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 12.363,08           | 7.500,00             | 4.863,08             | 13.929,33           | 7.500,00             | 6.429,33             |
| 612000                    | 810000          | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 2.190,21            | 1.000,00             | 1.190,21             | 889,35              | 1.000,00             | -110,65              |
| 612000                    | 816000          | 172 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 0,00                | 100,00               | -100,00              | 0,00                | 100,00               | -100,00              |
| 2                         | 2114/3114       |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 14.553,29           | 8.600,00             | 5.953,29             | 14.818,68           | 8.600,00             | 6.218,68             |
| 612000                    | 803000          | 172 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 2.416,66            | 0,00                 | 2.416,66             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 612000                    | 828000          | 168 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 9.818,94            | 0,00                 | 9.818,94             | 9.818,94            | 0,00                 | 9.818,94             |
| 612000                    | 829000          | 175 |    | Sonstige Erträge  | 12.748,58           | 17.000,00            | -4.251,42            | 8.735,42            | 17.000,00            | -8.264,58            |
| 612000                    | 829100          | 172 |    | Sonstige Erträge  | 23.885,31           | 5.000,00             | 18.885,31            | 24.726,19           | 5.000,00             | 19.726,19            |
| 2                         | 2116/3116       |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 48.869,49           | 22.000,00            | 26.869,49            | 43.280,55           | 22.000,00            | 21.280,55            |
| 612000                    | 817000          | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 230.685,13          | 27.000,00            | 203.685,13           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 612000                    | 891000          | 182 |    | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.            | 279.300,00          | 0,00                 | 279.300,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2117            |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 509.985,13          | 27.000,00            | 482.985,13           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>2111/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.758.437,06</b> | <b>7.461.400,00</b>  | <b>297.037,06</b>    | <b>7.215.127,34</b> | <b>7.434.400,00</b>  | <b>-219.272,66</b>   |
| 612000                    | 871000          | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00                | 3.936.400,00         | -3.936.400,00        | 0,00                | 3.936.400,00         | -3.936.400,00        |
| 2                         | 2121/3121       |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00                | 3.936.400,00         | -3.936.400,00        | 0,00                | 3.936.400,00         | -3.936.400,00        |
| 612000                    | 813000          | 168 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 58.508,00           | 0,00                 | 58.508,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2127            |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 58.508,00           | 0,00                 | 58.508,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>  |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>58.508,00</b>    | <b>3.936.400,00</b>  | <b>-3.877.892,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.936.400,00</b>  | <b>-3.936.400,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>    |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>7.816.945,06</b> | <b>11.397.800,00</b> | <b>-3.580.854,94</b> | <b>7.215.127,34</b> | <b>11.370.800,00</b> | <b>-4.155.672,66</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 612000   | 500300           | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                                  | 68.859,85           | 120.900,00          | -52.040,15         | 68.859,85           | 120.900,00          | -52.040,15         |
| 612000   | 501300           | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                      | 0,00                | 130.100,00          | -130.100,00        | 0,00                | 130.100,00          | -130.100,00        |
| 612000   | 510300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                     | 28.199,34           | 53.900,00           | -25.700,66         | 28.199,34           | 53.900,00           | -25.700,66         |
| 612000   | 511300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)  | 1.270.025,24        | 1.507.900,00        | -237.874,76        | 1.270.025,24        | 1.507.900,00        | -237.874,76        |
| 612000   | 564300           | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                                    | 1.980,00            | 500,00              | 1.480,00           | 1.980,00            | 500,00              | 1.480,00           |
| 612000   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 95.866,04           | 221.000,00          | -125.133,96        | 95.866,04           | 221.000,00          | -125.133,96        |
| 612000   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)  | 131.031,96          | 132.100,00          | -1.068,04          | 131.031,96          | 132.100,00          | -1.068,04          |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>1.595.962,43</b> | <b>2.166.400,00</b> | <b>-570.437,57</b> | <b>1.595.962,43</b> | <b>2.166.400,00</b> | <b>-570.437,57</b> |
| 612000   | 566300           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 17.831,40           | 39.300,00           | -21.468,60         | 17.831,40           | 39.300,00           | -21.468,60         |
| 612000   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 45.750,34           | 67.700,00           | -21.949,66         | 45.750,34           | 67.700,00           | -21.949,66         |
| 612000   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 311.403,97          | 409.100,00          | -97.696,03         | 311.403,97          | 409.100,00          | -97.696,03         |
| 612000   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 218,10              | 900,00              | -681,90            | 218,10              | 900,00              | -681,90            |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>375.203,81</b>   | <b>517.000,00</b>   | <b>-141.796,19</b> | <b>375.203,81</b>   | <b>517.000,00</b>   | <b>-141.796,19</b> |
| 612000   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 5.173,16            | 12.400,00           | -7.226,84          | 5.173,16            | 12.400,00           | -7.226,84          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>5.173,16</b>     | <b>12.400,00</b>    | <b>-7.226,84</b>   | <b>5.173,16</b>     | <b>12.400,00</b>    | <b>-7.226,84</b>   |
| 612000   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 0,00                | 7.400,00            | -7.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 612000   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 9.240,17            | 5.800,00            | 3.440,17           | 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               |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>9.240,17</b>     | <b>14.300,00</b>    | <b>-5.059,83</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>1.985.579,57</b> | <b>2.710.100,00</b> | <b>-724.520,43</b> | <b>1.976.339,40</b> | <b>2.695.800,00</b> | <b>-719.460,60</b> |
| 612000   | 400000           | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 28.128,79           | 18.000,00           | 10.128,79          | 28.128,79           | 18.000,00           | 10.128,79          |
| 612000   | 452000           | 172 | DK | Treibstoffe (DK)   | 186.227,48          | 176.700,00          | 9.527,48           | 186.227,48          | 176.700,00          | 9.527,48           |
| 612000   | 453000           | 172 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                    | 0,00                | 500,00              | -500,00            | 0,00                | 500,00              | -500,00            |
| 612000   | 454000           | 172 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 6.376,14            | 4.500,00            | 1.876,14           | 6.376,14            | 4.500,00            | 1.876,14           |
| 612000   | 455000           | 172 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                        | 11.261,78           | 800,00              | 10.461,78          | 11.261,78           | 800,00              | 10.461,78          |
| 612000   | 457000           | 172 | DK | Druckwerke (DK)  | 964,64              | 500,00              | 464,64             | 964,64              | 500,00              | 464,64             |
| 612000   | 458000           | 172 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                      | 542,12              | 900,00              | -357,88            | 542,12              | 900,00              | -357,88            |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz   | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz   |
|--------|-----------|-----|----|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 612000 | 459000    | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 13.440,41    | 10.800,00    | 2.640,41    | 13.440,41    | 10.800,00    | 2.640,41    |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 246.941,36   | 212.700,00   | 34.241,36   | 246.941,36   | 212.700,00   | 34.241,36   |
| 612000 | 621000    | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 452,36       | 1.400,00     | -947,64     | 452,36       | 1.400,00     | -947,64     |
| 612000 | 631000    | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 3.242,39     | 3.200,00     | 42,39       | 3.215,77     | 3.200,00     | 15,77       |
| 612000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 18.788,11    | 15.200,00    | 3.588,11    | 18.788,11    | 15.200,00    | 3.588,11    |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 22.482,86    | 19.800,00    | 2.682,86    | 22.456,24    | 19.800,00    | 2.656,24    |
| 612000 | 700000    | 172 | DK | Mietzinse (DK)   | 48.690,48    | 46.000,00    | 2.690,48    | 48.684,98    | 46.000,00    | 2.684,98    |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 48.690,48    | 46.000,00    | 2.690,48    | 48.684,98    | 46.000,00    | 2.684,98    |
| 612000 | 611000    | 168 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 558.152,93   | 700.000,00   | -141.847,07 | 561.125,74   | 700.000,00   | -138.874,26 |
| 612000 | 611010    | 175 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 119.516,13   | 140.000,00   | -20.483,87  | 119.516,13   | 140.000,00   | -20.483,87  |
| 612000 | 611020    | 172 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 356.544,85   | 315.000,00   | 41.544,85   | 356.544,85   | 315.000,00   | 41.544,85   |
| 612000 | 611100    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 603.097,93   | 646.400,00   | -43.302,07  | 603.549,13   | 646.400,00   | -42.850,87  |
| 612000 | 611100    | 175 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 16.332,40    | 14.400,00    | 1.932,40    | 16.332,40    | 14.400,00    | 1.932,40    |
| 612000 | 611110    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 0,00         | 800,00       | -800,00     | 0,00         | 800,00       | -800,00     |
| 612000 | 616000    | 172 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 7.456,90     | 13.500,00    | -6.043,10   | 7.394,04     | 13.500,00    | -6.105,96   |
| 612000 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00   | 0,00         | 1.000,00     | -1.000,00   |
| 612000 | 618000    | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 28.005,92    | 90.000,00    | -61.994,08  | 28.005,92    | 90.000,00    | -61.994,08  |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.689.107,06 | 1.921.100,00 | -231.992,94 | 1.692.468,21 | 1.921.100,00 | -228.631,79 |
| 612000 | 710000    | 172 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00         | 100,00       | -100,00     |
| 612000 | 724000    | 172 | DK | Reisegebühren (DK)   | 1.915,67     | 3.200,00     | -1.284,33   | 1.915,67     | 3.200,00     | -1.284,33   |
| 612000 | 728000    | 168 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 53.669,56    | 90.000,00    | -36.330,44  | 53.669,56    | 90.000,00    | -36.330,44  |
| 612000 | 728010    | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 206.783,90   | 156.200,00   | 50.583,90   | 206.928,83   | 156.200,00   | 50.728,83   |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 262.369,13   | 249.500,00   | 12.869,13   | 262.514,06   | 249.500,00   | 13.014,06   |
| 612000 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 5.372.184,48 | 5.807.900,00 | -435.715,52 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 612000 | 683000    | 182 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                 | 27.216,12    | 0,00         | 27.216,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 612000 | 695000    | 183 | AK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                       | 2.735,49     | 0,00         | 2.735,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 5.402.136,09 | 5.807.900,00 | -405.763,91 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto           | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|-----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>  |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                       | <b>7.671.726,98</b>  | <b>8.257.000,00</b>  | <b>-585.273,02</b>   | <b>2.273.064,85</b> | <b>2.449.100,00</b>  | <b>-176.035,15</b>   |
| 612000                    | 650300          | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                                  | 8.667,71             | 1.500,00             | 7.167,71             | 8.667,71            | 1.500,00             | 7.167,71             |
| <b>2</b>                  | <b>224/3241</b> |     |    | <b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>                           | <b>8.667,71</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>7.167,71</b>      | <b>8.667,71</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>7.167,71</b>      |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>  |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                   | <b>8.667,71</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>7.167,71</b>      | <b>8.667,71</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>7.167,71</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>    |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>             | <b>9.665.974,26</b>  | <b>10.968.600,00</b> | <b>-1.302.625,74</b> | <b>4.258.071,96</b> | <b>5.146.400,00</b>  | <b>-888.328,04</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b>  |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>     | <b>-1.849.029,20</b> | <b>429.200,00</b>    | <b>-2.278.229,20</b> | <b>2.957.055,38</b> | <b>6.224.400,00</b>  | <b>-3.267.344,62</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>     |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>     |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>      | <b>-1.849.029,20</b> | <b>429.200,00</b>    | <b>-2.278.229,20</b> |                     |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                 |     |    |   |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
| 612000                    | 803000          | 172 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                           |                      |                      |                      | 2.416,66            | 0,00                 | 2.416,66             |
| <b>2</b>                  | <b>3314</b>     |     |    | <b>Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>     |                      |                      |                      | <b>2.416,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.416,66</b>      |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>      |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                      |                      |                      | <b>2.416,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.416,66</b>      |
| 612000                    | 300000          | 168 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                            |                      |                      |                      | 19.426,00           | 380.000,00           | -360.574,00          |
| 612000                    | 301000          | 168 |    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                         |                      |                      |                      | 0,00                | 220.000,00           | -220.000,00          |
| <b>2</b>                  | <b>3331</b>     |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b>     |                      |                      |                      | <b>19.426,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>-580.574,00</b>   |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>      |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                |                      |                      |                      | <b>19.426,00</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>-580.574,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>       |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            |                      |                      |                      | <b>21.842,66</b>    | <b>600.000,00</b>    | <b>-578.157,34</b>   |
| 612000                    | 002100          | 168 | IA | Straßenbauten (IA)  |                      |                      |                      | 0,00                | 2.188.000,00         | -2.188.000,00        |
| 612000                    | 003100          | 258 | IA | Grundstücke zu Straßenbauten (IA)                                       |                      |                      |                      | 146.687,09          | 1.425.000,00         | -1.278.312,91        |
| 612000                    | 005100          | 168 | IA | Anlagen zu Straßenbauten (IA)   |                      |                      |                      | 31.728,00           | 0,00                 | 31.728,00            |
| 612000                    | 006000          | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                                  |                      |                      |                      | 0,00                | 1.400,00             | -1.400,00            |
| 612000                    | 050000          | 172 | DK | Sonderanlagen (DK)  |                      |                      |                      | 4.063,33            | 0,00                 | 4.063,33             |
| 612000                    | 060100          | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                                |                      |                      |                      | 5.148.097,61        | 10.374.100,00        | -5.226.002,39        |
| <b>2</b>                  | <b>3412</b>     |     |    | <b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b> |                      |                      |                      | <b>5.330.576,03</b> | <b>13.988.500,00</b> | <b>-8.657.923,97</b> |
| 612000                    | 020000          | 172 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                                  |                      |                      |                      | 53.138,70           | 1.800,00             | 51.338,70            |
| <b>2</b>                  | <b>3414</b>     |     |    | <b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>     |                      |                      |                      | <b>53.138,70</b>    | <b>1.800,00</b>      | <b>51.338,70</b>     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|--|--------|-----|----|--|----------|----------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | 341    |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                         |          |          |           | 5.383.714,73        | 13.990.300,00       | -8.606.585,27        |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |          |          |           | 5.383.714,73        | 13.990.300,00       | -8.606.585,27        |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |          |          |           | -5.361.872,07       | -13.390.300,00      | 8.028.427,93         |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |          |          |           | -2.404.816,69       | -7.165.900,00       | 4.761.083,31         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |          |          |           |                     |                     |                      |
| 612000   | 346300 | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                | 5.800.800,00        | -5.800.800,00        |
| 2  | 3514   |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                | 5.800.800,00        | -5.800.800,00        |
| 1  | 351    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>         | <b>5.800.800,00</b> | <b>-5.800.800,00</b> |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>         | <b>5.800.800,00</b> | <b>-5.800.800,00</b> |
| 612000   | 346300 | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                       |          |          |           | 0,00                | 59.700,00           | -59.700,00           |
| 2  | 3614   |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |          |          |           | 0,00                | 59.700,00           | -59.700,00           |
| 1  | 361    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>0,00</b>         | <b>59.700,00</b>    | <b>-59.700,00</b>    |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>         | <b>59.700,00</b>    | <b>-59.700,00</b>    |
| SA   | SA4    |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |          |          |           | 0,00                | 5.741.100,00        | -5.741.100,00        |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |          |          |           | -2.404.816,69       | -1.424.800,00       | -980.016,69          |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |          |          |           |                     |                     |                      |
| 612000   | 910000 | 168 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 5.095.614,50        | 0,00                | 5.095.614,50         |
| 612000   | 910000 | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 272.500,63          | 0,00                | 272.500,63           |
| 2  | 3701   |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 5.368.115,13        | 0,00                | 5.368.115,13         |
| 1  | 370    |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>5.368.115,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.368.115,13</b>  |
| 612000   | 910000 | 168 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 5.095.614,50        | 0,00                | 5.095.614,50         |
| 612000   | 910000 | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 272.500,63          | 0,00                | 272.500,63           |
| 2  | 3801   |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 5.368.115,13        | 0,00                | 5.368.115,13         |
| 1  | 380    |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>5.368.115,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.368.115,13</b>  |
| SA   | SA51   |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |          |          |           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz          |
|--|----------------|-----|----|---|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 612200</b>  |                |     |    | <b>Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung</b>                     |                   |                     |                    |                   |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                   |                     |                    |                   |                     |                    |
| 612200   | 810000         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 854.050,86        | 1.100.000,00        | -245.949,14        | 768.558,37        | 1.100.000,00        | -331.441,63        |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 854.050,86        | 1.100.000,00        | -245.949,14        | 768.558,37        | 1.100.000,00        | -331.441,63        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>854.050,86</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-245.949,14</b> | <b>768.558,37</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-331.441,63</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>854.050,86</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-245.949,14</b> | <b>768.558,37</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-331.441,63</b> |
| 612200   | 728200         | 168 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 626.992,12        | 1.100.000,00        | -473.007,88        | 628.992,12        | 1.100.000,00        | -471.007,88        |
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 626.992,12        | 1.100.000,00        | -473.007,88        | 628.992,12        | 1.100.000,00        | -471.007,88        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>626.992,12</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-473.007,88</b> | <b>628.992,12</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-471.007,88</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>626.992,12</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-473.007,88</b> | <b>628.992,12</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>-471.007,88</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>227.058,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>227.058,74</b>  | <b>139.566,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>139.566,25</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                   |                     |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>227.058,74</b> | <b>0,00</b>         | <b>227.058,74</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>139.566,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>139.566,25</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>139.566,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>139.566,25</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023   | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>UA 612</b> |         |     |    | <b>Gemeindestraßen</b>                                       |               |            |               |               |                |               |
| UA 612        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.621.970,46 | 429.200,00 | -2.051.170,46 | 3.096.621,63  | 6.224.400,00   | -3.127.778,37 |
| UA 612        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.621.970,46 | 429.200,00 | -2.051.170,46 |               |                |               |
| UA 612        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |            |               | -5.361.872,07 | -13.390.300,00 | 8.028.427,93  |
| UA 612        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |            |               | -2.265.250,44 | -7.165.900,00  | 4.900.649,56  |
| UA 612        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |            |               | 0,00          | 5.741.100,00   | -5.741.100,00 |
| UA 612        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |            |               | -2.265.250,44 | -1.424.800,00  | -840.450,44   |
| UA 612        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |            |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung  | ERA 2023           | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023       | 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 (IA)                        | 78.975,86          | 100,00           | 78.875,86         | 78.975,86         | 100,00         | 78.875,86         |
| 2                         | 2224/3224      |   |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 78.975,86          | 100,00           | 78.875,86         | 78.975,86         | 100,00         | 78.875,86         |
| 616000                    | 680300         | 188   | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 20.852,36          | 7.600,00         | 13.252,36         | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |   |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 20.852,36          | 7.600,00         | 13.252,36         | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |  | <b>99.828,22</b>   | <b>7.700,00</b>  | <b>92.128,22</b>  | <b>78.975,86</b>  | <b>100,00</b>  | <b>78.875,86</b>  |
| 616000                    | 757000         | 182   | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                 | 2.543,55           | 0,00             | 2.543,55          | 2.543,55          | 0,00           | 2.543,55          |
| 2                         | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 2.543,55           | 0,00             | 2.543,55          | 2.543,55          | 0,00           | 2.543,55          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |  | <b>2.543,55</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.543,55</b>   | <b>2.543,55</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.543,55</b>   |
| 616000                    | 650300         | 182   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                       | 1.559,56           | 0,00             | 1.559,56          | 1.559,56          | 0,00           | 1.559,56          |
| 2                         | 2241/3241      |   |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       | 1.559,56           | 0,00             | 1.559,56          | 1.559,56          | 0,00           | 1.559,56          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |  | <b>1.559,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.559,56</b>   | <b>1.559,56</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.559,56</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>103.931,33</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>96.231,33</b>  | <b>83.078,97</b>  | <b>100,00</b>  | <b>82.978,97</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |  | <b>-103.931,33</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-96.231,33</b> | <b>-83.078,97</b> | <b>-100,00</b> | <b>-82.978,97</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |                |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |  | <b>-103.931,33</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-96.231,33</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>       |
| 616000                    | 002100         | 168   | IA | Straßenbauten (IA)   |                    |                  |                   | 0,00              | 100,00         | -100,00           |
| 616000                    | 060100         | 168   | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                     |                    |                  |                   | 0,00              | 100,00         | -100,00           |
| 2                         | 3412           |   |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |                    |                  |                   | 0,00              | 200,00         | -200,00           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |    |  |                    |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>-200,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |  |                    |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>-200,00</b>    |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023  | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023 | Differenz  |
|--|-------|---------|----|--|-------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| SA   | SA2   |         |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |            | 0,00       | -200,00  | 200,00     |
| SA   | SA3   |         |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |            | -83.078,97 | -300,00  | -82.778,97 |
| <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)      |             |           |            | -83.078,97 | -300,00  | -82.778,97 |
| <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 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -103.931,33 | -7.700,00 | -96.231,33 | -83.078,97 | -100,00  | -82.978,97 |
| UA   | 616   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -103.931,33 | -7.700,00 | -96.231,33 |            |          |            |
| UA   | 616   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |           |            | 0,00       | -200,00  | 200,00     |
| UA   | 616   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |           |            | -83.078,97 | -300,00  | -82.778,97 |
| UA   | 616   | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |           |            | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| UA   | 616   | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |           |            | -83.078,97 | -300,00  | -82.778,97 |
| UA   | 616   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |           |            | 0,00       | 0,00     | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 617000</b>       |                |     |    | <b>Bauhöfe</b>  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 617000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 301,27             | 400,00             | -98,73            | 301,27             | 400,00             | -98,73            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 301,27             | 400,00             | -98,73            | 301,27             | 400,00             | -98,73            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>301,27</b>      | <b>400,00</b>      | <b>-98,73</b>     | <b>301,27</b>      | <b>400,00</b>      | <b>-98,73</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>301,27</b>      | <b>400,00</b>      | <b>-98,73</b>     | <b>301,27</b>      | <b>400,00</b>      | <b>-98,73</b>     |
| 617000                    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 742,96             | 700,00             | 42,96             | 742,96             | 700,00             | 42,96             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 742,96             | 700,00             | 42,96             | 742,96             | 700,00             | 42,96             |
| 617000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 415.835,27         | 415.900,00         | -64,73            | 415.835,27         | 415.900,00         | -64,73            |
| 617000                    | 700010         | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 35.423,26          | 31.300,00          | 4.123,26          | 22.854,64          | 31.300,00          | -8.445,36         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 451.258,53         | 447.200,00         | 4.058,53          | 438.689,91         | 447.200,00         | -8.510,09         |
| 617000                    | 614000         | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 0,00               | -20.700,00         | 20.700,00         | 0,00               | -20.700,00         | 20.700,00         |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | -20.700,00         | 20.700,00         | 0,00               | -20.700,00         | 20.700,00         |
| 617000                    | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 17.125,28          | -700,00            | 17.825,28         | 6.144,65           | -700,00            | 6.844,65          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 17.125,28          | -700,00            | 17.825,28         | 6.144,65           | -700,00            | 6.844,65          |
| 617000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 23.280,00          | 25.800,00          | -2.520,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 23.280,00          | 25.800,00          | -2.520,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>492.406,77</b>  | <b>452.300,00</b>  | <b>40.106,77</b>  | <b>445.577,52</b>  | <b>426.500,00</b>  | <b>19.077,52</b>  |
| 617000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 35.074,45          | 34.900,00          | 174,45            | 35.074,45          | 34.900,00          | 174,45            |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 35.074,45          | 34.900,00          | 174,45            | 35.074,45          | 34.900,00          | 174,45            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>35.074,45</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>174,45</b>     | <b>35.074,45</b>   | <b>34.900,00</b>   | <b>174,45</b>     |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>527.481,22</b>  | <b>487.200,00</b>  | <b>40.281,22</b>  | <b>480.651,97</b>  | <b>461.400,00</b>  | <b>19.251,97</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-527.179,95</b> | <b>-486.800,00</b> | <b>-40.379,95</b> | <b>-480.350,70</b> | <b>-461.000,00</b> | <b>-19.350,70</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-527.179,95</b> | <b>-486.800,00</b> | <b>-40.379,95</b> |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023    | FVA 2023    | 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)                  |             |             |            | -480.350,70 | -461.000,00 | -19.350,70 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |         |    |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 35     |         |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| 617000   | 346300 | 182     | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                 |             |             |            | 296.216,74  | 296.200,00  | 16,74      |
| 2  | 3614   |         |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |             |             |            | 296.216,74  | 296.200,00  | 16,74      |
| 1  | 361    |         |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |             |             |            | 296.216,74  | 296.200,00  | 16,74      |
| SU   | 36     |         |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 296.216,74  | 296.200,00  | 16,74      |
| SA   | SA4    |         |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | -296.216,74 | -296.200,00 | -16,74     |
| SA   | SA5    |         |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -776.567,44 | -757.200,00 | -19.367,44 |
| <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 617 Bauhöfe</b>  |        |         |    |  |             |             |            |             |             |            |
| UA   | 617    | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -527.179,95 | -486.800,00 | -40.379,95 | -480.350,70 | -461.000,00 | -19.350,70 |
| UA   | 617    | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -527.179,95 | -486.800,00 | -40.379,95 |             |             |            |
| 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)                  |             |             |            | -480.350,70 | -461.000,00 | -19.350,70 |
| UA   | 617    | SA4     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | -296.216,74 | -296.200,00 | -16,74     |
| UA   | 617    | SA5     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -776.567,44 | -757.200,00 | -19.367,44 |
| UA   | 617    | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023   | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023       | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>A 61</b> |         |     |    | <b>Straßenbau</b>  |               |            |               |               |                |               |
| A 61        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.884.035,35 | 333.900,00 | -2.217.935,35 | 3.223.191,96  | 6.445.400,00   | -3.222.208,04 |
| A 61        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.884.035,35 | 333.900,00 | -2.217.935,35 |               |                |               |
| A 61        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |            |               | -5.563.726,36 | -13.392.700,00 | 7.828.973,64  |
| A 61        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |            |               | -2.340.534,40 | -6.947.300,00  | 4.606.765,60  |
| A 61        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |            |               | -296.216,74   | 5.390.000,00   | -5.686.216,74 |
| A 61        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |            |               | -2.636.751,14 | -1.557.300,00  | -1.079.451,14 |
| A 61        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |            |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 630000</b>       |                |     |    | <b>Bundesflüsse</b>   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 630000                    | 828000         | 168 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.980,00           | 100,00             | 1.880,00          | 1.980,00           | 100,00             | 1.880,00           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.980,00           | 100,00             | 1.880,00          | 1.980,00           | 100,00             | 1.880,00           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.980,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>1.880,00</b>   | <b>1.980,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>1.880,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.980,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>1.880,00</b>   | <b>1.980,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>1.880,00</b>    |
| 630000                    | 612110         | 168 | IA | Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)                    | 238.064,33         | 300.000,00         | -61.935,67        | 238.064,33         | 300.000,00         | -61.935,67         |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 238.064,33         | 300.000,00         | -61.935,67        | 238.064,33         | 300.000,00         | -61.935,67         |
| 630000                    | 680300         | 188 | 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</b>                   | <b>238.064,33</b>  | <b>300.100,00</b>  | <b>-62.035,67</b> | <b>238.064,33</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>-61.935,67</b>  |
| 630000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 232,80             | 0,00               | 232,80            | 232,80             | 0,00               | 232,80             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 232,80             | 0,00               | 232,80            | 232,80             | 0,00               | 232,80             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>232,80</b>      | <b>0,00</b>        | <b>232,80</b>     | <b>232,80</b>      | <b>0,00</b>        | <b>232,80</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>238.297,13</b>  | <b>300.100,00</b>  | <b>-61.802,87</b> | <b>238.297,13</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>-61.702,87</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-236.317,13</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>63.682,87</b>  | <b>-236.317,13</b> | <b>-299.900,00</b> | <b>63.582,87</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-236.317,13</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>63.682,87</b>  |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 630000                    | 300000         | 168 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                    |                    |                   | 0,00               | 750.000,00         | -750.000,00        |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                    |                   | 0,00               | 750.000,00         | -750.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>750.000,00</b>  | <b>-750.000,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>750.000,00</b>  | <b>-750.000,00</b> |
| 630000                    | 004100         | 168 | IA | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                             |                    |                    |                   | 0,00               | 47.500,00          | -47.500,00         |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                   | 0,00               | 47.500,00          | -47.500,00         |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|--|--------|-----|----|--|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | 341    |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                         |          |          |           | 0,00              | 47.500,00         | -47.500,00         |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |          |          |           | 0,00              | 47.500,00         | -47.500,00         |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |          |          |           | 0,00              | 702.500,00        | -702.500,00        |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |          |          |           | -236.317,13       | 402.600,00        | -638.917,13        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |          |          |           |                   |                   |                    |
| 630000   | 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        |
| 1  | 351    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |
| SU   | 35     |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |          |          |           | 0,00              | 300.000,00        | -300.000,00        |
| 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              | 300.000,00        | -300.000,00        |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |          |          |           | -236.317,13       | 702.600,00        | -938.917,13        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |          |          |           |                   |                   |                    |
| 630000   | 910000 | 168 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00         |
| 2  | 3701   |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00         |
| 1  | 370    |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  |
| 630000   | 910000 | 168 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00         |
| 2  | 3801   |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00         |
| 1  | 380    |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  |
| SA   | SA51   |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |          |          |           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 630</b> |         |     |    | <b>Bundesflüsse</b>  |             |             |           |             |             |             |
| UA 630        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -236.317,13 | -300.000,00 | 63.682,87 | -236.317,13 | -299.900,00 | 63.582,87   |
| UA 630        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -236.317,13 | -300.000,00 | 63.682,87 |             |             |             |
| UA 630        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 702.500,00  | -702.500,00 |
| UA 630        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -236.317,13 | 402.600,00  | -638.917,13 |
| UA 630        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 300.000,00  | -300.000,00 |
| UA 630        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -236.317,13 | 702.600,00  | -938.917,13 |
| UA 630        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023    | FVA 2023         | 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 operativer 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. Abwasserb./-anlagen (DK)                    | 0,00        | 9.000,00         | -9.000,00        | 0,00        | 9.000,00         | -9.000,00        |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00        | 9.000,00         | -9.000,00        | 0,00        | 9.000,00         | -9.000,00        |
| 633000                    | 680300         | 188 | 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</b>                   | <b>0,00</b> | <b>9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>-9.000,00</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 / Auszahlungen aus Transfers</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>9.300,00</b>  | <b>-9.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>9.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>9.200,00</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          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023         | Differenz       |
|--|-------------|-----|----|---|----------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------------|
| 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>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |           |           | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>    | <b>-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>-200,00</b>   | <b>200,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |           |           | <b>0,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>9.200,00</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>-9.200,00</b> | <b>9.200,00</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 633</b>  |             |     |    | <b>Wildbachverbauung</b>  |          |           |           |             |                  |                 |
| UA 633   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00     | -9.200,00 | 9.200,00  | 0,00        | -9.000,00        | 9.000,00        |
| UA 633   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 0,00     | -9.200,00 | 9.200,00  |             |                  |                 |
| 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        | -9.200,00        | 9.200,00        |
| 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        | -9.200,00        | 9.200,00        |
| UA 633   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |           |           | 0,00        | 0,00             | 0,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | 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) | 10.789,18          | 100,00             | 10.689,18         | 10.789,18          | 100,00             | 10.689,18         |
| 634000                        | 619100         | 179   | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)         | 358.328,00         | 380.000,00         | -21.672,00        | 358.328,00         | 380.000,00         | -21.672,00        |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |    |   | 369.117,18         | 380.100,00         | -10.982,82        | 369.117,18         | 380.100,00         | -10.982,82        |
| 634000                        | 680300         | 188   | 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</b>                   |    |   | <b>369.117,18</b>  | <b>380.200,00</b>  | <b>-11.082,82</b> | <b>369.117,18</b>  | <b>380.100,00</b>  | <b>-10.982,82</b> |
| 634000                        | 750000         | 179   | DK | Transfers an Bund, -fonds und -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           |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</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>369.117,18</b>  | <b>380.300,00</b>  | <b>-11.182,82</b> | <b>369.117,18</b>  | <b>380.200,00</b>  | <b>-11.082,82</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-369.117,18</b> | <b>-380.300,00</b> | <b>11.182,82</b>  | <b>-369.117,18</b> | <b>-380.200,00</b> | <b>11.082,82</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-369.117,18</b> | <b>-380.300,00</b> | <b>11.182,82</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>       |
| 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>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>-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>-100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                    |                    |                   | <b>-369.117,18</b> | <b>-380.300,00</b> | <b>11.182,82</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023           | FVA 2023          | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 634000   | 346300      | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |             |             |           | 0,00               | 380.000,00        | -380.000,00        |
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |             |             |           | 0,00               | 380.000,00        | -380.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>380.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |           | <b>0,00</b>        | <b>380.000,00</b> | <b>-380.000,00</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>380.000,00</b> | <b>-380.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |           | <b>-369.117,18</b> | <b>-300,00</b>    | <b>-368.817,18</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |             |           |                    |                   |                    |
| 634000   | 910000      | 179 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |             |             |           | 358.328,00         | 0,00              | 358.328,00         |
| 2  | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |           | 358.328,00         | 0,00              | 358.328,00         |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |           | <b>358.328,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>358.328,00</b>  |
| 634000   | 910000      | 179 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |             |             |           | 358.328,00         | 0,00              | 358.328,00         |
| 2  | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |           | 358.328,00         | 0,00              | 358.328,00         |
| <b>1</b>   | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |           | <b>358.328,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>358.328,00</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 634 Lawinenschutzbauten</b>                                  |             |     |    |   |             |             |           |                    |                   |                    |
| UA 634   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -369.117,18 | -380.300,00 | 11.182,82 | -369.117,18        | -380.200,00       | 11.082,82          |
| UA 634   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -369.117,18 | -380.300,00 | 11.182,82 |                    |                   |                    |
| UA 634   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |           | 0,00               | -100,00           | 100,00             |
| UA 634   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |           | -369.117,18        | -380.300,00       | 11.182,82          |
| UA 634   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |           | 0,00               | 380.000,00        | -380.000,00        |
| UA 634   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |           | -369.117,18        | -300,00           | -368.817,18        |
| UA 634   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |           | 0,00               | 0,00              | 0,00               |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| <b>A 63</b> |         |     |    | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |             |             |           |             |             |               |
| A 63        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -605.434,31 | -689.500,00 | 84.065,69 | -605.434,31 | -689.100,00 | 83.665,69     |
| A 63        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -605.434,31 | -689.500,00 | 84.065,69 |             |             |               |
| A 63        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | 702.200,00  | -702.200,00   |
| A 63        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -605.434,31 | 13.100,00   | -618.534,31   |
| A 63        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | 0,00        | 680.000,00  | -680.000,00   |
| A 63        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -605.434,31 | 693.100,00  | -1.298.534,31 |
| A 63        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 640010</b>       |                |     |    | <b>Straßen- und Verkehrsrecht</b>                             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 640010                    | 810000         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 16.574,16           | 8.000,00            | 8.574,16          | 14.746,48           | 8.000,00            | 6.746,48          |
| 640010                    | 816000         | 156 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 1.027,00            | 1.500,00            | -473,00           | 1.106,00            | 1.500,00            | -394,00           |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 17.601,16           | 9.500,00            | 8.101,16          | 15.852,48           | 9.500,00            | 6.352,48          |
| 640010                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 0,00                | 100,00              | -100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 640010                    | 829000         | 153 |    | Sonstige Erträge  | 7.750,55            | 0,00                | 7.750,55          | 7.750,55            | 0,00                | 7.750,55          |
| 640010                    | 829000         | 156 |    | Sonstige Erträge  | 22.335,92           | 50.000,00           | -27.664,08        | 16.422,22           | 50.000,00           | -33.577,78        |
| 640010                    | 829100         | 168 |    | Sonstige Erträge  | 44.907,20           | 10.000,00           | 34.907,20         | 44.907,20           | 10.000,00           | 34.907,20         |
| 640010                    | 829200         | 172 |    | Sonstige Einnahmen  | 48.849,02           | 45.000,00           | 3.849,02          | 41.031,44           | 45.000,00           | -3.968,56         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 123.842,69          | 105.100,00          | 18.742,69         | 110.111,41          | 105.000,00          | 5.111,41          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>141.443,85</b>   | <b>114.600,00</b>   | <b>26.843,85</b>  | <b>125.963,89</b>   | <b>114.500,00</b>   | <b>11.463,89</b>  |
| 640010                    | 868000         | 126 |    | Transfers von privaten Haushalten                             | 22.410,89           | 0,00                | 22.410,89         | 22.410,89           | 0,00                | 22.410,89         |
| 640010                    | 868100         | 156 |    | Transfers von privaten Haushalten                             | 1.610.158,12        | 1.150.000,00        | 460.158,12        | 1.663.539,08        | 1.150.000,00        | 513.539,08        |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 1.632.569,01        | 1.150.000,00        | 482.569,01        | 1.685.949,97        | 1.150.000,00        | 535.949,97        |
| 640010                    | 813000         | 153 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 22.490,80           | 0,00                | 22.490,80         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 640010                    | 813000         | 241 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 1.016,67            | 0,00                | 1.016,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 23.507,47           | 0,00                | 23.507,47         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.656.076,48</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>506.076,48</b> | <b>1.685.949,97</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>535.949,97</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.797.520,33</b> | <b>1.264.600,00</b> | <b>532.920,33</b> | <b>1.811.913,86</b> | <b>1.264.500,00</b> | <b>547.413,86</b> |
| 640010                    | 400000         | 168 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 330,00              | 900,00              | -570,00           | 330,00              | 900,00              | -570,00           |
| 640010                    | 400020         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 73.937,47           | 99.000,00           | -25.062,53        | 73.959,23           | 99.000,00           | -25.040,77        |
| 640010                    | 420000         | 172 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                    | 0,00                | 900,00              | -900,00           | 0,00                | 900,00              | -900,00           |
| 640010                    | 452000         | 168 | DK | Treibstoffe (DK)  | 123,23              | 3.000,00            | -2.876,77         | 123,23              | 3.000,00            | -2.876,77         |
| 640010                    | 457000         | 172 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.328,00            | 1.400,00            | 928,00            | 2.328,00            | 1.400,00            | 928,00            |
| 640010                    | 459000         | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 17.745,68           | 56.700,00           | -38.954,32        | 16.856,65           | 56.700,00           | -39.843,35        |



## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz   | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz   |
|--------|-----------|-----|----|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 94.464,38    | 161.900,00   | -67.435,62  | 93.597,11    | 161.900,00   | -68.302,89  |
| 640010 | 600000    | 153 | DK | Strom (DK)   | 57.879,25    | 55.100,00    | 2.779,25    | 56.229,74    | 55.100,00    | 1.129,74    |
| 640010 | 631000    | 153 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 51.227,65    | 31.200,00    | 20.027,65   | 55.455,69    | 31.200,00    | 24.255,69   |
| 640010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 6.460,70     | 6.800,00     | -339,30     | 6.460,70     | 6.800,00     | -339,30     |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 115.567,60   | 93.100,00    | 22.467,60   | 118.146,13   | 93.100,00    | 25.046,13   |
| 640010 | 700000    | 172 | DK | Mietzinse (DK)   | 3.944,94     | 0,00         | 3.944,94    | 3.944,94     | 0,00         | 3.944,94    |
| 640010 | 700300    | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 334,80       | 1.400,00     | -1.065,20   | 334,80       | 1.400,00     | -1.065,20   |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.279,74     | 1.400,00     | 2.879,74    | 4.279,74     | 1.400,00     | 2.879,74    |
| 640010 | 611000    | 168 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 309.735,36   | 353.800,00   | -44.064,64  | 309.735,36   | 353.800,00   | -44.064,64  |
| 640010 | 611020    | 172 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                        | 78.313,58    | 0,00         | 78.313,58   | 78.313,58    | 0,00         | 78.313,58   |
| 640010 | 611100    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 290.729,53   | 337.000,00   | -46.270,47  | 290.729,53   | 337.000,00   | -46.270,47  |
| 640010 | 611110    | 153 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 841.441,57   | 641.300,00   | 200.141,57  | 841.539,49   | 641.300,00   | 200.239,49  |
| 640010 | 611110    | 168 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 0,00         | 90.000,00    | -90.000,00  | 0,00         | 90.000,00    | -90.000,00  |
| 640010 | 611120    | 153 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00         | 100,00       | -100,00     |
| 640010 | 616000    | 168 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 440.689,73   | 261.000,00   | 179.689,73  | 452.222,42   | 261.000,00   | 191.222,42  |
| 640010 | 616000    | 172 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 7.580,02     | 0,00         | 7.580,02    | 7.580,02     | 0,00         | 7.580,02    |
| 640010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 1.848,17     | 3.300,00     | -1.451,83   | 1.848,17     | 3.300,00     | -1.451,83   |
| 640010 | 618300    | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00         | 100,00       | -100,00     |
| 640010 | 619010    | 172 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                        | 7.483,64     | 5.000,00     | 2.483,64    | 7.483,64     | 5.000,00     | 2.483,64    |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.977.821,60 | 1.691.600,00 | 286.221,60  | 1.989.452,21 | 1.691.600,00 | 297.852,21  |
| 640010 | 690000    | 156 | DK | Schadensfälle (DK)   | 268,80       | 0,00         | 268,80      | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 640010 | 710310    | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                         | 96,40        | 100,00       | -3,60       | 96,40        | 100,00       | -3,60       |
| 640010 | 728020    | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 5.256,14     | 3.200,00     | 2.056,14    | 5.256,14     | 3.200,00     | 2.056,14    |
| 640010 | 728200    | 130 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 1.365.411,12 | 1.477.500,00 | -112.088,88 | 1.365.411,12 | 1.477.500,00 | -112.088,88 |
| 640010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 3,66         | 1.200,00     | -1.196,34   | 160,34       | 1.200,00     | -1.039,66   |
| 640010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 41.933,97    | 48.700,00    | -6.766,03   | 41.933,97    | 48.700,00    | -6.766,03   |
| 640010 | 729000    | 168 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 27.303,11    | 36.000,00    | -8.696,89   | 27.303,11    | 36.000,00    | -8.696,89   |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 640010                    | 729200         | 156 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 52.195,09            | 68.500,00            | -16.304,91        | 52.195,09            | 68.500,00            | -16.304,91        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.492.468,29         | 1.635.200,00         | -142.731,71       | 1.492.356,17         | 1.635.200,00         | -142.843,83       |
| 640010                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 836.007,66           | 556.500,00           | 279.507,66        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 640010                    | 695000         | 156 | AK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 311,84               | 0,00                 | 311,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 836.319,50           | 556.500,00           | 279.819,50        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.520.921,11</b>  | <b>4.139.700,00</b>  | <b>381.221,11</b> | <b>3.697.831,36</b>  | <b>3.583.200,00</b>  | <b>114.631,36</b> |
| 640010                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 3.476,25             | 3.500,00             | -23,75            | 3.476,25             | 3.500,00             | -23,75            |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 3.476,25             | 3.500,00             | -23,75            | 3.476,25             | 3.500,00             | -23,75            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.476,25</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>-23,75</b>     | <b>3.476,25</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>-23,75</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.524.397,36</b>  | <b>4.143.200,00</b>  | <b>381.197,36</b> | <b>3.701.307,61</b>  | <b>3.586.700,00</b>  | <b>114.607,61</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.726.877,03</b> | <b>-2.878.600,00</b> | <b>151.722,97</b> | <b>-1.889.393,75</b> | <b>-2.322.200,00</b> | <b>432.806,25</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.726.877,03</b> | <b>-2.878.600,00</b> | <b>151.722,97</b> |                      |                      |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |
| 640010                    | 803000         | 241 |    | 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>    |
| 640010                    | 300000         | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                      |                      |                   | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                   | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</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>200,00</b>        | <b>-200,00</b>    |
| 640010                    | 005000         | 168 | DK | Anlagen zu Straßenbauten  |                      |                      |                   | 0,00                 | 17.000,00            | -17.000,00        |
| 640010                    | 005110         | 153 | IA | Anlagen zu Straßenbauten (IA)                                       |                      |                      |                   | 8.823,61             | 570.000,00           | -561.176,39       |
| 640010                    | 005110         | 168 | IA | Anlagen zu Straßenbauten (IA)                                       |                      |                      |                   | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 640010                    | 005120         | 153 | IA | Anlagen zu Straßenbauten (IA)                                       |                      |                      |                   | 0,00                 | 100,00               | -100,00           |
| 640010                    | 060110         | 153 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                            |                      |                      |                   | 153.765,71           | 0,00                 | 153.765,71        |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|--------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 640010   | 060110 | 168 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                            |          |          |           | 152.433,42           | 100,00               | 152.333,42         |
| 640010   | 060120 | 153 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                            |          |          |           | 11.796,38            | 0,00                 | 11.796,38          |
| 2  | 3412   |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |           | 326.819,12           | 587.300,00           | -260.480,88        |
| 640010   | 020000 | 168 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |          |          |           | 0,00                 | 6.100,00             | -6.100,00          |
| 640010   | 020000 | 172 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |          |          |           | 6.737,02             | 0,00                 | 6.737,02           |
| 640010   | 030000 | 172 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |          |          |           | 3.897,42             | 1.800,00             | 2.097,42           |
| 640010   | 040310 | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |          |          |           | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| 2  | 3414   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 10.634,44            | 8.000,00             | 2.634,44           |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>337.453,56</b>    | <b>595.300,00</b>    | <b>-257.846,44</b> |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>337.453,56</b>    | <b>595.300,00</b>    | <b>-257.846,44</b> |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-337.453,56</b>   | <b>-595.100,00</b>   | <b>257.646,44</b>  |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-2.226.847,31</b> | <b>-2.917.300,00</b> | <b>690.452,69</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>        |
| 640010   | 346300 | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |          |          |           | 0,00                 | 20.400,00            | -20.400,00         |
| 2  | 3614   |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |          |          |           | 0,00                 | 20.400,00            | -20.400,00         |
| 1  | 361    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>20.400,00</b>     | <b>-20.400,00</b>  |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>20.400,00</b>     | <b>-20.400,00</b>  |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>-20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>   |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>-2.226.847,31</b> | <b>-2.937.700,00</b> | <b>710.852,69</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 2023****Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto AOB DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023       | Differenz     |
|-----------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>UA 640</b>   |              | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |               |               |               |               |                |               |
| UA 640          | SA0/SA1      | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -2.726.877,03 | -2.878.600,00 | 151.722,97    | -1.889.393,75 | -2.322.200,00  | 432.806,25    |
| UA 640          | SA00         | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -2.726.877,03 | -2.878.600,00 | 151.722,97    |               |                |               |
| UA 640          | SA2          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |               | -337.453,56   | -595.100,00    | 257.646,44    |
| UA 640          | SA3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |               | -2.226.847,31 | -2.917.300,00  | 690.452,69    |
| UA 640          | SA4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |               | 0,00          | -20.400,00     | 20.400,00     |
| UA 640          | SA5          | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |               | -2.226.847,31 | -2.937.700,00  | 710.852,69    |
| UA 640          | SA51         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| <b>A 64</b>     |              | <b>Straßenverkehr</b>  |               |               |               |               |                |               |
| A 64            | SA0/SA1      | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -2.726.877,03 | -2.878.600,00 | 151.722,97    | -1.889.393,75 | -2.322.200,00  | 432.806,25    |
| A 64            | SA00         | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -2.726.877,03 | -2.878.600,00 | 151.722,97    |               |                |               |
| A 64            | SA2          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |               | -337.453,56   | -595.100,00    | 257.646,44    |
| A 64            | SA3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |               | -2.226.847,31 | -2.917.300,00  | 690.452,69    |
| A 64            | SA4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |               | 0,00          | -20.400,00     | 20.400,00     |
| A 64            | SA5          | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |               | -2.226.847,31 | -2.937.700,00  | 710.852,69    |
| 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      | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -5.216.346,69 | -3.234.200,00 | -1.982.146,69 | 728.363,90    | 3.434.100,00   | -2.705.736,10 |
| Gruppe 6        | SA00         | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -5.216.346,69 | -3.234.200,00 | -1.982.146,69 |               |                |               |
| Gruppe 6        | SA2          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |               | -5.901.179,92 | -13.285.600,00 | 7.384.420,08  |
| Gruppe 6        | SA3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |               | -5.172.816,02 | -9.851.500,00  | 4.678.683,98  |
| Gruppe 6        | SA4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |               | -296.216,74   | 6.049.600,00   | -6.345.816,74 |
| Gruppe 6        | SA5          | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |               | -5.469.032,76 | -3.801.900,00  | -1.667.132,76 |
| Gruppe 6        | SA51         | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023        | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023        | Differenz        |
|---------------------------|--|-----|----|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 710000</b>       | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b> |     |    |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |     |    |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| 710000                    | 810000   | 179 |    | Erträge aus Leistungen  | 6.087,96         | 5.000,00        | 1.087,96         | 6.087,96         | 5.000,00        | 1.087,96         |
| 710000                    | 816000   | 179 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 3.109,80         | 0,00            | 3.109,80         | 3.109,80         | 0,00            | 3.109,80         |
| 2                         | 2114/3114                                      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 9.197,76         | 5.000,00        | 4.197,76         | 9.197,76         | 5.000,00        | 4.197,76         |
| 710000                    | 803000   | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 171,00           | 100,00          | 71,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 710000                    | 828000   | 179 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 329,50           | 100,00          | 229,50           | 329,50           | 100,00          | 229,50           |
| 710000                    | 829110   | 110 |    | AMS Ersätze   | 6.201,62         | 0,00            | 6.201,62         | 6.201,62         | 0,00            | 6.201,62         |
| 2                         | 2116/3116                                      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 6.702,12         | 200,00          | 6.502,12         | 6.531,12         | 100,00          | 6.431,12         |
| 710000                    | 817000   | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 162,73           | 0,00            | 162,73           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2                         | 2117   |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 162,73           | 0,00            | 162,73           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>                                 |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.062,61</b> | <b>5.200,00</b> | <b>10.862,61</b> | <b>15.728,88</b> | <b>5.100,00</b> | <b>10.628,88</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>                                   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>16.062,61</b> | <b>5.200,00</b> | <b>10.862,61</b> | <b>15.728,88</b> | <b>5.100,00</b> | <b>10.628,88</b> |
| 710000                    | 501300   | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 0,00             | 40.600,00       | -40.600,00       | 0,00             | 40.600,00       | -40.600,00       |
| 710000                    | 511300   | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 229.045,28       | 238.400,00      | -9.354,72        | 229.045,28       | 238.400,00      | -9.354,72        |
| 710000                    | 523300   | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 0,00             | 17.300,00       | -17.300,00       | 0,00             | 17.300,00       | -17.300,00       |
| 710000                    | 565300   | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 2.242,88         | 16.100,00       | -13.857,12       | 2.242,88         | 16.100,00       | -13.857,12       |
| 710000                    | 569300   | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 22.181,31        | 14.600,00       | 7.581,31         | 22.181,31        | 14.600,00       | 7.581,31         |
| 2                         | 2211/3211                                      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 253.469,47       | 327.000,00      | -73.530,53       | 253.469,47       | 327.000,00      | -73.530,53       |
| 710000                    | 580300   | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 8.900,78         | 10.200,00       | -1.299,22        | 8.900,78         | 10.200,00       | -1.299,22        |
| 710000                    | 582300   | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 57.095,31        | 63.600,00       | -6.504,69        | 57.095,31        | 63.600,00       | -6.504,69        |
| 710000                    | 590300   | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00             | 900,00          | -900,00          | 0,00             | 900,00          | -900,00          |
| 2                         | 2212/3212                                      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 65.996,09        | 74.700,00       | -8.703,91        | 65.996,09        | 74.700,00       | -8.703,91        |
| 710000                    | 563300   | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 1.395,33         | 2.100,00        | -704,67          | 1.395,33         | 2.100,00        | -704,67          |
| 2                         | 2213/3213                                      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 1.395,33         | 2.100,00        | -704,67          | 1.395,33         | 2.100,00        | -704,67          |
| 710000                    | 592300   | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 8.660,14         | 1.100,00        | 7.560,14         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|-----------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 710000    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 0,00               | 900,00             | -900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 710000    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 86,17              | 200,00             | -113,83           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 8.746,31           | 2.200,00           | 6.546,31          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>329.607,20</b>  | <b>406.000,00</b>  | <b>-76.392,80</b> | <b>320.860,89</b>  | <b>403.800,00</b>  | <b>-82.939,11</b> |
| 710000    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 61,74              | 1.800,00           | -1.738,26         | 61,74              | 1.800,00           | -1.738,26         |
| 710000    | 452000         | 179 | DK | Treibstoffe (DK)  | 7.596,45           | 7.200,00           | 396,45            | 7.596,45           | 7.200,00           | 396,45            |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 7.658,19           | 9.000,00           | -1.341,81         | 7.658,19           | 9.000,00           | -1.341,81         |
| 710000    | 621000         | 179 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000    | 631000         | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.729,66           | 2.200,00           | -470,34           | 1.729,66           | 2.200,00           | -470,34           |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.729,66           | 2.400,00           | -670,34           | 1.729,66           | 2.400,00           | -670,34           |
| 710000    | 611000         | 179 | DK | Instandhaltung von Straßenbauten (DK)                               | 28.386,49          | 60.500,00          | -32.113,51        | 29.452,70          | 60.500,00          | -31.047,30        |
| 710000    | 611100         | 179 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                               | 65.536,53          | 100,00             | 65.436,53         | 65.536,53          | 100,00             | 65.436,53         |
| 710000    | 616000         | 179 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 10.972,33          | 2.000,00           | 8.972,33          | 10.003,30          | 2.000,00           | 8.003,30          |
| 2         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 104.895,35         | 62.700,00          | 42.195,35         | 104.992,53         | 62.700,00          | 42.292,53         |
| 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         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 17.281,55          | 2.300,00           | 14.981,55         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen        | 17.281,55          | 2.300,00           | 14.981,55         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>131.564,75</b>  | <b>76.500,00</b>   | <b>55.064,75</b>  | <b>114.380,38</b>  | <b>74.200,00</b>   | <b>40.180,38</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>461.171,95</b>  | <b>482.500,00</b>  | <b>-21.328,05</b> | <b>435.241,27</b>  | <b>478.000,00</b>  | <b>-42.758,73</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-445.109,34</b> | <b>-477.300,00</b> | <b>32.190,66</b>  | <b>-419.512,39</b> | <b>-472.900,00</b> | <b>53.387,61</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-445.109,34</b> | <b>-477.300,00</b> | <b>32.190,66</b>  |                    |                    |                   |

## Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 710000   | 803000      | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |          |          |           | 171,00             | 100,00             | 71,00             |
| 2  | 3314        |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 171,00             | 100,00             | 71,00             |
| <b>1</b>   | <b>331</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>171,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>71,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>171,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>71,00</b>      |
| 710000   | 002000      | 179 | DK | Straßenbauten (DK)  |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000   | 002100      | 179 | IA | Straßenbauten (IA)  |          |          |           | 0,00               | 9.500,00           | -9.500,00         |
| 710000   | 060100      | 179 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                            |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2  | 3412        |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |           | 0,00               | 9.700,00           | -9.700,00         |
| 710000   | 020000      | 179 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000   | 020310      | 241 | SN | Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)                              |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 710000   | 040310      | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |          |          |           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2  | 3414        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |          |          |           | 0,00               | 300,00             | -300,00           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>0,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>171,00</b>      | <b>-9.900,00</b>   | <b>10.071,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-419.341,39</b> | <b>-482.800,00</b> | <b>63.458,61</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>-419.341,39</b> | <b>-482.800,00</b> | <b>63.458,61</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>       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds     | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|-----------|------------|-----|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| <b>UA</b> | <b>710</b> |     |    | <b>Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |             |             |           |             |             |           |
| UA 710    | SA0/SA1    |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -445.109,34 | -477.300,00 | 32.190,66 | -419.512,39 | -472.900,00 | 53.387,61 |
| UA 710    | SA00       |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | -445.109,34 | -477.300,00 | 32.190,66 |             |             |           |
| UA 710    | SA2        |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |             |             |           | 171,00      | -9.900,00   | 10.071,00 |
| UA 710    | SA3        |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |             |           | -419.341,39 | -482.800,00 | 63.458,61 |
| UA 710    | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 710    | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |             |           | -419.341,39 | -482.800,00 | 63.458,61 |
| UA 710    | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>A</b>  | <b>71</b>  |     |    | <b>Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft</b> |             |             |           |             |             |           |
| A 71      | SA0/SA1    |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -445.109,34 | -477.300,00 | 32.190,66 | -419.512,39 | -472.900,00 | 53.387,61 |
| A 71      | SA00       |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | -445.109,34 | -477.300,00 | 32.190,66 |             |             |           |
| A 71      | SA2        |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |             |             |           | 171,00      | -9.900,00   | 10.071,00 |
| A 71      | SA3        |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |             |           | -419.341,39 | -482.800,00 | 63.458,61 |
| A 71      | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 71      | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |             |           | -419.341,39 | -482.800,00 | 63.458,61 |
| A 71      | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz        | FRA 2023          | FVA 2023          | 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)  | 14.776,44         | 9.200,00          | 5.576,44         | 14.776,44         | 9.200,00          | 5.576,44         |
| 749000                        | 728010         | 179   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)         | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00        | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00        |
| 749000                        | 729000         | 175   | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                        | 500,00            | 1.000,00          | -500,00          | 500,00            | 1.000,00          | -500,00          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |   | 15.276,44         | 11.600,00         | 3.676,44         | 15.276,44         | 11.600,00         | 3.676,44         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>15.276,44</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>3.576,44</b>  | <b>15.276,44</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>3.576,44</b>  |
| 749000                        | 755000         | 179   | DK | Transfers an Unternehmen (DK)                 | 15.100,35         | 15.300,00         | -199,65          | 15.100,35         | 15.300,00         | -199,65          |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |    |   | 15.100,35         | 15.300,00         | -199,65          | 15.100,35         | 15.300,00         | -199,65          |
| 749000                        | 757000         | 179   | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbsszw. (DK) | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbsschar.        |    |   | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        | 0,00              | 2.300,00          | -2.300,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>15.100,35</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>-2.499,65</b> | <b>15.100,35</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>-2.499,65</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>30.376,79</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>1.076,79</b>  | <b>30.376,79</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>1.076,79</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-30.376,79</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-1.076,79</b> | <b>-30.376,79</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-1.076,79</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-30.376,79</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-1.076,79</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>-30.376,79</b> | <b>-29.300,00</b> | <b>-1.076,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |    |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|--|---------|-----|----|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 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>      |            |            |           | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| <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 749</b>  |         |     |    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |            |            |           |            |            |           |
| UA 749   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| UA 749   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |            |            |           |
| 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)                         |            |            |           | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| 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)             |            |            |           | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| UA 749   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>A 74</b>  |         |     |    | <b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>              |            |            |           |            |            |           |
| A 74   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| A 74   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |            |            |           |
| 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)                         |            |            |           | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| 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)             |            |            |           | -30.376,79 | -29.300,00 | -1.076,79 |
| A 74   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | 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               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     |    |   | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 770100                    | 728000         | 258   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)         | 6.600,00           | 8.200,00           | -1.600,00         | 6.600,00           | 8.200,00           | -1.600,00         |
| 770100                    | 728010         | 100   | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)         | 45.452,45          | 43.700,00          | 1.752,45          | 45.452,45          | 43.700,00          | 1.752,45          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           |    |   | 52.052,45          | 51.900,00          | 152,45            | 52.052,45          | 51.900,00          | 152,45            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>52.052,45</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>-47,55</b>     | <b>52.052,45</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>-47,55</b>     |
| 770100                    | 772000         | 258   | DK | Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK) | 0,00               | 13.100,00          | -13.100,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          |    |   | 0,00               | 13.100,00          | -13.100,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 770100                    | 755200         | 258   | GA | Transfers an Unternehmen (GA)                 | 224.318,26         | 293.700,00         | -69.381,74        | 241.819,74         | 293.700,00         | -51.880,26        |
| 770100                    | 755500         | 258   | SU | Transfers an Unternehmen (SU)                 | 492.372,10         | 495.000,00         | -2.627,90         | 492.372,10         | 495.000,00         | -2.627,90         |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         |    |   | 716.690,36         | 788.700,00         | -72.009,64        | 734.191,84         | 788.700,00         | -54.508,16        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>716.690,36</b>  | <b>801.800,00</b>  | <b>-85.109,64</b> | <b>734.191,84</b>  | <b>788.700,00</b>  | <b>-54.508,16</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>768.742,81</b>  | <b>853.900,00</b>  | <b>-85.157,19</b> | <b>786.244,29</b>  | <b>840.800,00</b>  | <b>-54.555,71</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-768.742,81</b> | <b>-853.900,00</b> | <b>85.157,19</b>  | <b>-786.244,29</b> | <b>-840.800,00</b> | <b>54.555,71</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-768.742,81</b> | <b>-853.900,00</b> | <b>85.157,19</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>       |
| 770100                    | 772000         | 258   | DK | Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK) |                    |                    |                   | 0,00               | 13.100,00          | -13.100,00        |
| 2                         | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |    |   |                    |                    |                   | 0,00               | 13.100,00          | -13.100,00        |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>13.100,00</b>   | <b>-13.100,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>13.100,00</b>   | <b>-13.100,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | -13.100,00  | 13.100,00 |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -786.244,29 | -853.900,00 | 67.655,71 |
| <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)      |             |             |           | -786.244,29 | -853.900,00 | 67.655,71 |
| <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 Tourismus</b>            |         |     |    |  |             |             |           |             |             |           |
| UA 770   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -768.742,81 | -853.900,00 | 85.157,19 | -786.244,29 | -840.800,00 | 54.555,71 |
| UA 770   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -768.742,81 | -853.900,00 | 85.157,19 |             |             |           |
| UA 770   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | -13.100,00  | 13.100,00 |
| UA 770   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -786.244,29 | -853.900,00 | 67.655,71 |
| 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)      |             |             |           | -786.244,29 | -853.900,00 | 67.655,71 |
| UA 770   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>A 77 Förderung des Tourismus</b>                                |         |     |    |  |             |             |           |             |             |           |
| A 77   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -768.742,81 | -853.900,00 | 85.157,19 | -786.244,29 | -840.800,00 | 54.555,71 |
| A 77   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -768.742,81 | -853.900,00 | 85.157,19 |             |             |           |
| A 77   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | -13.100,00  | 13.100,00 |
| A 77   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -786.244,29 | -853.900,00 | 67.655,71 |
| 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)      |             |             |           | -786.244,29 | -853.900,00 | 67.655,71 |
| A 77   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 780100</b>       |                |     |    | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 780100                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 4.660,41          | 0,00              | 4.660,41          | 4.660,41          | 0,00              | 4.660,41          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 4.660,41          | 0,00              | 4.660,41          | 4.660,41          | 0,00              | 4.660,41          |
| 780100                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 39.034,17         | 0,00              | 39.034,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 39.034,17         | 0,00              | 39.034,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.694,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.694,58</b>  | <b>4.660,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.660,41</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>43.694,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>43.694,58</b>  | <b>4.660,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.660,41</b>   |
| 780100                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 145.868,14        | 137.800,00        | 8.068,14          | 145.868,14        | 137.800,00        | 8.068,14          |
| 780100                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 326.962,28        | 78.800,00         | 248.162,28        | 326.962,28        | 78.800,00         | 248.162,28        |
| 780100                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 40.501,89         | 14.900,00         | 25.601,89         | 40.501,89         | 14.900,00         | 25.601,89         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 513.332,31        | 231.500,00        | 281.832,31        | 513.332,31        | 231.500,00        | 281.832,31        |
| 780100                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 15.055,42         | 9.500,00          | 5.555,42          | 15.055,42         | 9.500,00          | 5.555,42          |
| 780100                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 86.029,92         | 23.800,00         | 62.229,92         | 86.029,92         | 23.800,00         | 62.229,92         |
| 780100                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 101.085,34        | 34.200,00         | 66.885,34         | 101.085,34        | 34.200,00         | 66.885,34         |
| 780100                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 64,07             | 400,00            | -335,93           | 64,07             | 400,00            | -335,93           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 64,07             | 400,00            | -335,93           | 64,07             | 400,00            | -335,93           |
| 780100                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 780100                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 5.502,39          | 700,00            | 4.802,39          | 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                  | 5.502,39          | 1.700,00          | 3.802,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>619.984,11</b> | <b>267.800,00</b> | <b>352.184,11</b> | <b>614.481,72</b> | <b>266.100,00</b> | <b>348.381,72</b> |
| 780100                    | 400000         | 258 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 37,39             | 900,00            | -862,61           | 37,39             | 900,00            | -862,61           |
| 780100                    | 413000         | 258 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 780100                    | 456000         | 258 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 1.601,63          | 700,00            | 901,63            | 1.601,63          | 700,00            | 901,63            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|-----------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 780100    | 457000         | 258 | DK | Druckwerke (DK)   | 338,18               | 800,00               | -461,82            | 338,18               | 800,00               | -461,82            |
| 2         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.977,20             | 2.600,00             | -622,80            | 1.977,20             | 2.600,00             | -622,80            |
| 780100    | 631000         | 258 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 358,06               | 500,00               | -141,94            | 398,01               | 500,00               | -101,99            |
| 780100    | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.403,94             | 900,00               | 503,94             | 1.403,94             | 900,00               | 503,94             |
| 2         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.762,00             | 1.400,00             | 362,00             | 1.801,95             | 1.400,00             | 401,95             |
| 780100    | 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            |
| 780100    | 724000         | 258 | DK | Reisegebühren (DK)  | 438,56               | 500,00               | -61,44             | 438,56               | 500,00               | -61,44             |
| 780100    | 728000         | 258 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 83.520,79            | 149.500,00           | -65.979,21         | 83.506,23            | 149.500,00           | -65.993,77         |
| 780100    | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 2.526,97             | 200,00               | 2.326,97           | 2.647,28             | 200,00               | 2.447,28           |
| 780100    | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 7.300,00             | -7.300,00          | 0,00                 | 7.300,00             | -7.300,00          |
| 2         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 86.486,32            | 157.500,00           | -71.013,68         | 86.592,07            | 157.500,00           | -70.907,93         |
| 780100    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 333,48               | 700,00               | -366,52            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 333,48               | 700,00               | -366,52            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>90.559,00</b>     | <b>162.700,00</b>    | <b>-72.141,00</b>  | <b>90.371,22</b>     | <b>162.000,00</b>    | <b>-71.628,78</b>  |
| 780100    | 781210         | 258 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 2.187.600,00         | 2.187.600,00         | 0,00               | 2.187.600,00         | 2.187.600,00         | 0,00               |
| 780100    | 786200         | 258 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 2.287.600,00         | 2.287.600,00         | 0,00               | 2.187.600,00         | 2.187.600,00         | 0,00               |
| 780100    | 775500         | 258 | SU | Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)                                 | 230.445,00           | 350.000,00           | -119.555,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2         | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 230.445,00           | 350.000,00           | -119.555,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.518.045,00</b>  | <b>2.637.600,00</b>  | <b>-119.555,00</b> | <b>2.187.600,00</b>  | <b>2.187.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.228.588,11</b>  | <b>3.068.100,00</b>  | <b>160.488,11</b>  | <b>2.892.452,94</b>  | <b>2.615.700,00</b>  | <b>276.752,94</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.184.893,53</b> | <b>-3.068.100,00</b> | <b>-116.793,53</b> | <b>-2.887.792,53</b> | <b>-2.615.700,00</b> | <b>-272.092,53</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.184.893,53</b> | <b>-3.068.100,00</b> | <b>-116.793,53</b> |                      |                      |                    |

## Investive Gebarung

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | 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>        |
| 780100   | 001100      | 258 | IA | Unbebaute Grundstücke (IA)  |          |          |           | 0,00                 | 285.000,00           | -285.000,00        |
| 2  | 3412        |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |           | 0,00                 | 285.000,00           | -285.000,00        |
| 780100   | 042000      | 258 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |          |          |           | 0,00                 | 3.600,00             | -3.600,00          |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |          |          |           | 0,00                 | 3.600,00             | -3.600,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>288.600,00</b>    | <b>-288.600,00</b> |
| 780100   | 786200      | 258 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  |          |          |           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00               |
| 2  | 3432        |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                           |          |          |           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00               |
| 780100   | 775500      | 258 | SU | Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)                                 |          |          |           | 230.445,00           | 350.000,00           | -119.555,00        |
| 2  | 3433        |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |          |          |           | 230.445,00           | 350.000,00           | -119.555,00        |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |           | <b>330.445,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>-119.555,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>330.445,00</b>    | <b>738.600,00</b>    | <b>-408.155,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-330.445,00</b>   | <b>-738.600,00</b>   | <b>408.155,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>-3.218.237,53</b> | <b>-3.354.300,00</b> | <b>136.062,47</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>-3.218.237,53</b> | <b>-3.354.300,00</b> | <b>136.062,47</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 2023****Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|-----------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 780</b>   |         |     |    | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie</b> |               |               |             |               |               |             |
| UA 780          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -3.184.893,53 | -3.068.100,00 | -116.793,53 | -2.887.792,53 | -2.615.700,00 | -272.092,53 |
| UA 780          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -3.184.893,53 | -3.068.100,00 | -116.793,53 |               |               |             |
| UA 780          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |             | -330.445,00   | -738.600,00   | 408.155,00  |
| UA 780          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |             | -3.218.237,53 | -3.354.300,00 | 136.062,47  |
| UA 780          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 780          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |             | -3.218.237,53 | -3.354.300,00 | 136.062,47  |
| UA 780          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 78</b>     |         |     |    | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                 |               |               |             |               |               |             |
| A 78            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -3.184.893,53 | -3.068.100,00 | -116.793,53 | -2.887.792,53 | -2.615.700,00 | -272.092,53 |
| A 78            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -3.184.893,53 | -3.068.100,00 | -116.793,53 |               |               |             |
| A 78            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |             | -330.445,00   | -738.600,00   | 408.155,00  |
| A 78            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |             | -3.218.237,53 | -3.354.300,00 | 136.062,47  |
| A 78            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| A 78            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |             | -3.218.237,53 | -3.354.300,00 | 136.062,47  |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -4.429.122,47 | -4.428.600,00 | -522,47     | -4.123.926,00 | -3.958.700,00 | -165.226,00 |
| Gruppe 7        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -4.429.122,47 | -4.428.600,00 | -522,47     |               |               |             |
| Gruppe 7        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |             | -330.274,00   | -761.600,00   | 431.326,00  |
| Gruppe 7        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |             | -4.454.200,00 | -4.720.300,00 | 266.100,00  |
| Gruppe 7        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Gruppe 7        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |             | -4.454.200,00 | -4.720.300,00 | 266.100,00  |
| Gruppe 7        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023    | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023    | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Fonds 801000</b>       |                |     |    | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                                |                   |             |                   |                   |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |             |                   |                   |             |                   |
| 801000                    | 816000         | 258 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 7.389,63          | 0,00        | 7.389,63          | 7.284,33          | 0,00        | 7.284,33          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 7.389,63          | 0,00        | 7.389,63          | 7.284,33          | 0,00        | 7.284,33          |
| 801000                    | 828000         | 258 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 517,59            | 0,00        | 517,59            | 517,59            | 0,00        | 517,59            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 517,59            | 0,00        | 517,59            | 517,59            | 0,00        | 517,59            |
| 801000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 1.393,65          | 0,00        | 1.393,65          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 801000                    | 817000         | 258 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 33.600,00         | 0,00        | 33.600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 34.993,65         | 0,00        | 34.993,65         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>42.900,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.900,87</b>  | <b>7.801,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.801,92</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>42.900,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>42.900,87</b>  | <b>7.801,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.801,92</b>   |
| 801000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 286.034,55        | 0,00        | 286.034,55        | 286.034,55        | 0,00        | 286.034,55        |
| 801000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 28.079,48         | 0,00        | 28.079,48         | 28.079,48         | 0,00        | 28.079,48         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 314.114,03        | 0,00        | 314.114,03        | 314.114,03        | 0,00        | 314.114,03        |
| 801000                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 10.707,86         | 0,00        | 10.707,86         | 10.707,86         | 0,00        | 10.707,86         |
| 801000                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 69.720,42         | 0,00        | 69.720,42         | 69.720,42         | 0,00        | 69.720,42         |
| 801000                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 567,10            | 0,00        | 567,10            | 567,10            | 0,00        | 567,10            |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 80.995,38         | 0,00        | 80.995,38         | 80.995,38         | 0,00        | 80.995,38         |
| 801000                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 475,10            | 0,00        | 475,10            | 475,10            | 0,00        | 475,10            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 475,10            | 0,00        | 475,10            | 475,10            | 0,00        | 475,10            |
| 801000                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                   | 7.781,38          | 0,00        | 7.781,38          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 801000                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 8.271,37          | 0,00        | 8.271,37          | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 16.052,75         | 0,00        | 16.052,75         | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>411.637,26</b> | <b>0,00</b> | <b>411.637,26</b> | <b>395.584,51</b> | <b>0,00</b> | <b>395.584,51</b> |
| 801000                    | 400000         | 258 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 1.403,42          | 0,00        | 1.403,42          | 1.403,42          | 0,00        | 1.403,42          |
| 801000                    | 456000         | 258 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 781,59            | 2.000,00    | -1.218,41         | 781,59            | 2.000,00    | -1.218,41         |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023          | Differenz          |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 801000                        | 457000    | 258 | DK | Druckwerke (DK)   | 661,29             | 0,00              | 661,29             | 661,29             | 0,00              | 661,29             |
| 2                             | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.846,30           | 2.000,00          | 846,30             | 2.846,30           | 2.000,00          | 846,30             |
| 801000                        | 631000    | 258 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 423,34             | 2.000,00          | -1.576,66          | 423,34             | 2.000,00          | -1.576,66          |
| 801000                        | 640000    | 258 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 58.458,39          | 4.000,00          | 54.458,39          | 58.711,08          | 4.000,00          | 54.711,08          |
| 2                             | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 58.881,73          | 6.000,00          | 52.881,73          | 59.134,42          | 6.000,00          | 53.134,42          |
| 801000                        | 710000    | 258 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 20.626,14          | 0,00              | 20.626,14          | 20.579,14          | 0,00              | 20.579,14          |
| 801000                        | 728000    | 258 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 5.074,54           | 0,00              | 5.074,54           | 5.074,54           | 0,00              | 5.074,54           |
| 801000                        | 729000    | 258 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 1.014,88           | 6.000,00          | -4.985,12          | 1.014,88           | 6.000,00          | -4.985,12          |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 26.715,56          | 6.000,00          | 20.715,56          | 26.668,56          | 6.000,00          | 20.668,56          |
| 801000                        | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 33,08              | 0,00              | 33,08              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 801000                        | 685000    | 258 | DK | Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)                            | 3.574,47           | 0,00              | 3.574,47           | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.607,55           | 0,00              | 3.607,55           | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>92.051,14</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>78.051,14</b>   | <b>88.649,28</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>74.649,28</b>   |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>503.688,40</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>489.688,40</b>  | <b>484.233,79</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>470.233,79</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-460.787,53</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-446.787,53</b> | <b>-476.431,87</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-462.431,87</b> |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                   |                    |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-460.787,53</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-446.787,53</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>        |
| 801000                        | 042000    | 258 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                   |                    | 661,53             | 0,00              | 661,53             |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                   |                    | 661,53             | 0,00              | 661,53             |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                   |                    | <b>661,53</b>      | <b>0,00</b>       | <b>661,53</b>      |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>661,53</b>      | <b>0,00</b>       | <b>661,53</b>      |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                   |                    | <b>-661,53</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-661,53</b>     |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                    | <b>-477.093,40</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-463.093,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |     |    |   |                    |                   |                    |                    |                   |                    |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023     | FVA 2023      | 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)       |                  |                  |                  | -477.093,40  | -14.000,00    | -463.093,40    |
| <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>Fonds 801110 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                 | 85.132,93        | 13.200,00        | 71.932,93        | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 85.132,93        | 13.200,00        | 71.932,93        | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>85.132,93</b> | <b>13.300,00</b> | <b>71.832,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>85.132,93</b> | <b>13.300,00</b> | <b>71.832,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 801110   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 86.508,49        | 0,00             | 86.508,49        | 86.508,49    | 0,00          | 86.508,49      |
| 801110   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 194.604,37       | 135.300,00       | 59.304,37        | 194.604,37   | 135.300,00    | 59.304,37      |
| 801110   | 511300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 2.623.413,63     | 71.300,00        | 2.552.113,63     | 2.623.413,63 | 71.300,00     | 2.552.113,63   |
| 801110   | 520300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 9.234,52         | 42.200,00        | -32.965,48       | 9.234,52     | 42.200,00     | -32.965,48     |
| 801110   | 521300    | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                           | 45.680,82        | 0,00             | 45.680,82        | 45.680,82    | 0,00          | 45.680,82      |
| 801110   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 2.398,18         | 7.600,00         | -5.201,82        | 2.398,18     | 7.600,00      | -5.201,82      |
| 801110   | 523300    | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 1.066.081,46     | 0,00             | 1.066.081,46     | 1.066.081,46 | 0,00          | 1.066.081,46   |
| 801110   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 108.063,08       | 25.600,00        | 82.463,08        | 108.063,08   | 25.600,00     | 82.463,08      |
| 801110   | 569300    | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 120.234,69       | 2.800,00         | 117.434,69       | 120.234,69   | 2.800,00      | 117.434,69     |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 4.256.219,24     | 284.800,00       | 3.971.419,24     | 4.256.219,24 | 284.800,00    | 3.971.419,24   |
| 801110   | 566300    | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 41.523,20        | 0,00             | 41.523,20        | 41.523,20    | 0,00          | 41.523,20      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023          | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023          | Differenz           |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801110   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                     | 121.608,84          | 24.200,00         | 97.408,84           | 121.608,84          | 24.200,00         | 97.408,84           |
| 801110   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                    | 850.368,07          | 177.800,00        | 672.568,07          | 850.368,07          | 177.800,00        | 672.568,07          |
| 801110   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 1.302,70            | 900,00            | 402,70              | 1.302,70            | 900,00            | 402,70              |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 1.014.802,81        | 202.900,00        | 811.902,81          | 1.014.802,81        | 202.900,00        | 811.902,81          |
| 801110   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 13.630,57           | 500,00            | 13.130,57           | 13.630,57           | 500,00            | 13.130,57           |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 13.630,57           | 500,00            | 13.130,57           | 13.630,57           | 500,00            | 13.130,57           |
| 801110   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 41.183,81           | 800,00            | 40.383,81           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 801110   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 136.737,10          | 700,00            | 136.037,10          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 801110   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 44.332,17           | 100,00            | 44.232,17           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 222.253,08          | 1.600,00          | 220.653,08          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>5.506.905,70</b> | <b>489.800,00</b> | <b>5.017.105,70</b> | <b>5.284.652,62</b> | <b>488.200,00</b> | <b>4.796.452,62</b> |
| 801110   | 400000         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 336,19              | 700,00            | -363,81             | 336,19              | 700,00            | -363,81             |
| 801110   | 456000         | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 2.760,57            | 1.100,00          | 1.660,57            | 2.760,57            | 1.100,00          | 1.660,57            |
| 801110   | 457000         | 175 | DK | Druckwerke (DK)  | 742,50              | 500,00            | 242,50              | 742,50              | 500,00            | 242,50              |
| 801110   | 459000         | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | -31.001,93          | 100,00            | -31.101,93          | 0,00                | 100,00            | -100,00             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | -27.162,67          | 2.400,00          | -29.562,67          | 3.839,26            | 2.400,00          | 1.439,26            |
| 801110   | 631000         | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 432,14              | 2.000,00          | -1.567,86           | 403,51              | 2.000,00          | -1.596,49           |
| 801110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 6.138,84            | 900,00            | 5.238,84            | 6.138,84            | 900,00            | 5.238,84            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 6.570,98            | 2.900,00          | 3.670,98            | 6.542,35            | 2.900,00          | 3.642,35            |
| 801110   | 700000         | 175 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00                | 800,00            | -800,00             | 0,00                | 800,00            | -800,00             |
| 801110   | 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                | 2.500,00          | -2.500,00           | 0,00                | 2.500,00          | -2.500,00           |
| 801110   | 618000         | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 0,00                | 300,00            | -300,00             | 0,00                | 300,00            | -300,00             |
| 801110   | 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             | 0,00                | 400,00            | -400,00             | 0,00                | 400,00            | -400,00             |
| 801110   | 724000         | 175 | DK | Reisegebühren (DK)   | 1.698,71            | 1.600,00          | 98,71               | 1.698,71            | 1.600,00          | 98,71               |
| 801110   | 728000         | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.473,91            | 400,00            | 1.073,91            | 1.473,91            | 400,00            | 1.073,91            |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023           | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023           | Differenz            |
|--|-----------|-----|----|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801110   | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 800,00             | -800,00              | 0,00                 | 800,00             | -800,00              |
| 801110   | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 6.767,91             | 37.500,00          | -30.732,09           | 5.741,91             | 37.500,00          | -31.758,09           |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.940,53             | 40.300,00          | -30.359,47           | 8.914,53             | 40.300,00          | -31.385,47           |
| 801110   | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 15.580,27            | 29.600,00          | -14.019,73           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 801110   | 683000    | 175 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 203,82               | 0,00               | 203,82               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 15.784,09            | 29.600,00          | -13.815,91           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.132,93</b>      | <b>78.100,00</b>   | <b>-72.967,07</b>    | <b>19.296,14</b>     | <b>48.500,00</b>   | <b>-29.203,86</b>    |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.512.038,63</b>  | <b>567.900,00</b>  | <b>4.944.138,63</b>  | <b>5.303.948,76</b>  | <b>536.700,00</b>  | <b>4.767.248,76</b>  |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.426.905,70</b> | <b>-554.600,00</b> | <b>-4.872.305,70</b> | <b>-5.303.948,76</b> | <b>-536.600,00</b> | <b>-4.767.348,76</b> |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                      |                    |                      |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.426.905,70</b> | <b>-554.600,00</b> | <b>-4.872.305,70</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>          |
| 801110   | 042000    | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                    |                      | 0,00                 | 100,00             | -100,00              |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                    |                      | 0,00                 | 100,00             | -100,00              |
| 1  | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>      | <b>-100,00</b>       |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>      | <b>-100,00</b>       |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                    |                      | <b>-5.303.948,76</b> | <b>-536.700,00</b> | <b>-4.767.248,76</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>-5.303.948,76</b> | <b>-536.700,00</b> | <b>-4.767.248,76</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |     |    |   |                      |                    |                      |                      |                    |                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA                        | SA51           |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Fonds 801120</b>       |                |     |    | <b>Grünanlagen-Planung und Bau</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 801120                    | 816000         | 175 |    | 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           |
| 801120                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 11.342,61         | 0,00              | 11.342,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 11.342,61         | 0,00              | 11.342,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.342,61</b>  | <b>100,00</b>     | <b>11.242,61</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>11.342,61</b>  | <b>100,00</b>     | <b>11.242,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| 801120                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 0,00              | 63.200,00         | -63.200,00        | 0,00              | 63.200,00         | -63.200,00        |
| 801120                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 247.980,07        | 214.600,00        | 33.380,07         | 247.980,07        | 214.600,00        | 33.380,07         |
| 801120                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 19.587,61         | 0,00              | 19.587,61         | 19.587,61         | 0,00              | 19.587,61         |
| 801120                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 22.493,83         | 46.000,00         | -23.506,17        | 22.493,83         | 46.000,00         | -23.506,17        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 290.061,51        | 323.800,00        | -33.738,49        | 290.061,51        | 323.800,00        | -33.738,49        |
| 801120                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 9.575,23          | 8.600,00          | 975,23            | 9.575,23          | 8.600,00          | 975,23            |
| 801120                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 63.315,22         | 61.500,00         | 1.815,22          | 63.315,22         | 61.500,00         | 1.815,22          |
| 801120                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 568,00            | 900,00            | -332,00           | 568,00            | 900,00            | -332,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 73.458,45         | 71.000,00         | 2.458,45          | 73.458,45         | 71.000,00         | 2.458,45          |
| 801120                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 7.651,19          | 8.700,00          | -1.048,81         | 7.651,19          | 8.700,00          | -1.048,81         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 7.651,19          | 8.700,00          | -1.048,81         | 7.651,19          | 8.700,00          | -1.048,81         |
| 801120                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 3.979,84          | 0,00              | 3.979,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801120                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                      | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801120                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 801120                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 1.301,55          | 200,00            | 1.101,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 5.281,39          | 2.200,00          | 3.081,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>376.452,54</b> | <b>405.700,00</b> | <b>-29.247,46</b> | <b>371.171,15</b> | <b>403.500,00</b> | <b>-32.328,85</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--------|-----------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 801120 | 400000    | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 23,05              | 400,00             | -376,95           | 23,05              | 400,00             | -376,95           |
| 801120 | 456000    | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 1.593,62           | 1.400,00           | 193,62            | 1.593,62           | 1.400,00           | 193,62            |
| 801120 | 457000    | 175 | DK | Druckwerke (DK)   | 764,10             | 1.400,00           | -635,90           | 764,10             | 1.400,00           | -635,90           |
| 801120 | 459000    | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 0,00               | 100,00             | -100,00           | 0,00               | 100,00             | -100,00           |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 2.380,77           | 3.300,00           | -919,23           | 2.380,77           | 3.300,00           | -919,23           |
| 801120 | 621000    | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| 801120 | 630000    | 175 | DK | Porto (DK)  | 8,96               | 100,00             | -91,04            | 8,96               | 100,00             | -91,04            |
| 801120 | 631000    | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 324,26             | 500,00             | -175,74           | 312,78             | 500,00             | -187,22           |
| 801120 | 640000    | 175 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| 801120 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.196,18           | 1.100,00           | 96,18             | 1.196,18           | 1.100,00           | 96,18             |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.529,40           | 2.500,00           | -970,60           | 1.517,92           | 2.500,00           | -982,08           |
| 801120 | 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           |
| 801120 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 1.043,77           | 2.000,00           | -956,23           | 1.043,77           | 2.000,00           | -956,23           |
| 801120 | 618000    | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.043,77           | 2.200,00           | -1.156,23         | 1.043,77           | 2.200,00           | -1.156,23         |
| 801120 | 710310    | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 0,00               | 400,00             | -400,00           | 0,00               | 400,00             | -400,00           |
| 801120 | 724000    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)  | 0,00               | 1.600,00           | -1.600,00         | 0,00               | 1.600,00           | -1.600,00         |
| 801120 | 728000    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 1.500,00           | 3.100,00           | -1.600,00         | 1.500,00           | 3.100,00           | -1.600,00         |
| 801120 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00               | 200,00             | -200,00           | 0,00               | 200,00             | -200,00           |
| 801120 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 1.612,63           | 7.600,00           | -5.987,37         | 1.612,63           | 7.600,00           | -5.987,37         |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.112,63           | 12.900,00          | -9.787,37         | 3.112,63           | 12.900,00          | -9.787,37         |
| 801120 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 2.505,53           | 7.300,00           | -4.794,47         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.505,53           | 7.300,00           | -4.794,47         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>10.572,10</b>   | <b>28.700,00</b>   | <b>-18.127,90</b> | <b>8.055,09</b>    | <b>21.400,00</b>   | <b>-13.344,91</b> |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>387.024,64</b>  | <b>434.400,00</b>  | <b>-47.375,36</b> | <b>379.226,24</b>  | <b>424.900,00</b>  | <b>-45.673,76</b> |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-375.682,03</b> | <b>-434.300,00</b> | <b>58.617,97</b>  | <b>-379.226,24</b> | <b>-424.800,00</b> | <b>45.573,76</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023      | Differenz      |
|--|--------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|----------------|
| SA   | SA01   |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00      |             |               |                |
| SA   | SA00   |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -375.682,03 | -434.300,00 | 58.617,97 |             |               |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |             |             |           |             |               |                |
| 801120   | 300000 | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                 |             |             |           | 0,00        | 100,00        | -100,00        |
| 2  | 3331   |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |             |             |           | 0,00        | 100,00        | -100,00        |
| 1  | 333    |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |             |             |           | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |             |             |           | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 801120   | 042000 | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)               |             |             |           | 0,00        | 400,00        | -400,00        |
| 2  | 3415   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. |             |             |           | 0,00        | 400,00        | -400,00        |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |             |             |           | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |             |             |           | <b>0,00</b> | <b>400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |           | 0,00        | -300,00       | 300,00         |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |           | -379.226,24 | -425.100,00   | 45.873,76      |
| <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)      |             |             |           | -379.226,24 | -425.100,00   | 45.873,76      |
| <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           |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023    | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>UA 801</b> |         |     |    | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                               |               |               |               |               |             |               |
| UA 801        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.263.375,26 | -1.002.900,00 | -5.260.475,26 | -6.159.606,87 | -975.400,00 | -5.184.206,87 |
| UA 801        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.263.375,26 | -1.002.900,00 | -5.260.475,26 |               |             |               |
| UA 801        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -661,53       | -400,00     | -261,53       |
| UA 801        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -6.160.268,40 | -975.800,00 | -5.184.468,40 |
| 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)      |               |               |               | -6.160.268,40 | -975.800,00 | -5.184.468,40 |
| UA 801        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>A 80</b>   |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |               |               |               |               |             |               |
| A 80          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.263.375,26 | -1.002.900,00 | -5.260.475,26 | -6.159.606,87 | -975.400,00 | -5.184.206,87 |
| A 80          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.263.375,26 | -1.002.900,00 | -5.260.475,26 |               |             |               |
| A 80          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -661,53       | -400,00     | -261,53       |
| A 80          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -6.160.268,40 | -975.800,00 | -5.184.468,40 |
| 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)      |               |               |               | -6.160.268,40 | -975.800,00 | -5.184.468,40 |
| A 80          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz        | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 812000</b>       |                |     |    | <b>WC-Anlagen</b>   |                    |                    |                  |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                    |                    |                  |                    |                    |                   |
| 812000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 2.718,19           | 2.800,00           | -81,81           | 2.718,19           | 2.800,00           | -81,81            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 2.718,19           | 2.800,00           | -81,81           | 2.718,19           | 2.800,00           | -81,81            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.718,19</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>-81,81</b>    | <b>2.718,19</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>-81,81</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.718,19</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>-81,81</b>    | <b>2.718,19</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>-81,81</b>     |
| 812000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 50.575,20          | 50.600,00          | -24,80           | 50.575,20          | 50.600,00          | -24,80            |
| 812000                    | 700010         | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 244.550,48         | 216.700,00         | 27.850,48        | 202.278,07         | 216.700,00         | -14.421,93        |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 295.125,68         | 267.300,00         | 27.825,68        | 252.853,27         | 267.300,00         | -14.446,73        |
| 812000                    | 614000         | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 1.969,84           | 3.100,00           | -1.130,16        | 1.969,84           | 3.100,00           | -1.130,16         |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.969,84           | 3.100,00           | -1.130,16        | 1.969,84           | 3.100,00           | -1.130,16         |
| 812000                    | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 11.570,20          | 26.500,00          | -14.929,80       | 11.570,20          | 26.500,00          | -14.929,80        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 11.570,20          | 26.500,00          | -14.929,80       | 11.570,20          | 26.500,00          | -14.929,80        |
| 812000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 5.520,00           | 13.900,00          | -8.380,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.520,00           | 13.900,00          | -8.380,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>314.185,72</b>  | <b>310.800,00</b>  | <b>3.385,72</b>  | <b>266.393,31</b>  | <b>296.900,00</b>  | <b>-30.506,69</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>314.185,72</b>  | <b>310.800,00</b>  | <b>3.385,72</b>  | <b>266.393,31</b>  | <b>296.900,00</b>  | <b>-30.506,69</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-311.467,53</b> | <b>-308.000,00</b> | <b>-3.467,53</b> | <b>-263.675,12</b> | <b>-294.100,00</b> | <b>30.424,88</b>  |
| <b>SA SA01</b>            |                |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-311.467,53</b> | <b>-308.000,00</b> | <b>-3.467,53</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>-263.675,12</b> | <b>-294.100,00</b> | <b>30.424,88</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | 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)      |             |             |           | -263.675,12 | -294.100,00 | 30.424,88 |
| <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 812</b>  |         |     |    | <b>WC-Anlagen</b>  |             |             |           |             |             |           |
| UA 812   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -311.467,53 | -308.000,00 | -3.467,53 | -263.675,12 | -294.100,00 | 30.424,88 |
| UA 812   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -311.467,53 | -308.000,00 | -3.467,53 |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -263.675,12 | -294.100,00 | 30.424,88 |
| 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)      |             |             |           | -263.675,12 | -294.100,00 | 30.424,88 |
| UA 812   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Fonds 813000</b>       |                |     |    | <b>Abfallbeseitigung</b>                                      |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                    |
| 813000                    | 852000         | 183 |    | Benützungsgebühren  | 21.666.273,19        | 22.660.000,00        | -993.726,81        | 21.679.892,59        | 22.660.000,00        | -980.107,41        |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 21.666.273,19        | 22.660.000,00        | -993.726,81        | 21.679.892,59        | 22.660.000,00        | -980.107,41        |
| 813000                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 114.843,77           | 100.000,00           | 14.843,77          | 110.027,27           | 100.000,00           | 10.027,27          |
| 813000                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung              | 153.326,46           | 130.000,00           | 23.326,46          | 153.326,46           | 130.000,00           | 23.326,46          |
| 813000                    | 816000         | 183 |    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistung              | 169.450,18           | 150.000,00           | 19.450,18          | 169.450,18           | 150.000,00           | 19.450,18          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 437.620,41           | 380.000,00           | 57.620,41          | 432.803,91           | 380.000,00           | 52.803,91          |
| 813000                    | 811000         | 153 |    | Miet- und Pachtertrag   | 11.398,05            | 0,00                 | 11.398,05          | 11.398,05            | 0,00                 | 11.398,05          |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 11.398,05            | 0,00                 | 11.398,05          | 11.398,05            | 0,00                 | 11.398,05          |
| 813000                    | 808000         | 175 |    | Veräußerung von Waren   | 67.398,50            | 60.000,00            | 7.398,50           | 79.088,14            | 60.000,00            | 19.088,14          |
| 813000                    | 829000         | 153 |    | Sonstige Erträge  | 10.730,60            | 0,00                 | 10.730,60          | 10.730,60            | 0,00                 | 10.730,60          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 78.129,10            | 60.000,00            | 18.129,10          | 89.818,74            | 60.000,00            | 29.818,74          |
| 813000                    | 819000         | 183 |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                    | 1.266,47             | 0,00                 | 1.266,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 1.266,47             | 0,00                 | 1.266,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.194.687,22</b> | <b>23.100.000,00</b> | <b>-905.312,78</b> | <b>22.213.913,29</b> | <b>23.100.000,00</b> | <b>-886.086,71</b> |
| 813000                    | 860000         | 156 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                   | 44.067,00            | 38.300,00            | 5.767,00           | 44.067,00            | 38.300,00            | 5.767,00           |
| 813000                    | 861900         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)            | 1.882.862,73         | 1.875.000,00         | 7.862,73           | 1.882.862,73         | 1.875.000,00         | 7.862,73           |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 1.926.929,73         | 1.913.300,00         | 13.629,73          | 1.926.929,73         | 1.913.300,00         | 13.629,73          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.926.929,73</b>  | <b>1.913.300,00</b>  | <b>13.629,73</b>   | <b>1.926.929,73</b>  | <b>1.913.300,00</b>  | <b>13.629,73</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>24.121.616,95</b> | <b>25.013.300,00</b> | <b>-891.683,05</b> | <b>24.140.843,02</b> | <b>25.013.300,00</b> | <b>-872.456,98</b> |
| 813000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                    | 0,00                 | 14.900,00            | -14.900,00         | 0,00                 | 14.900,00            | -14.900,00         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00                 | 14.900,00            | -14.900,00         | 0,00                 | 14.900,00            | -14.900,00         |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.900,00</b>     | <b>-14.900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>14.900,00</b>     | <b>-14.900,00</b>  |
| 813000                    | 400000         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 768,55               | 900,00               | -131,45            | 768,55               | 900,00               | -131,45            |
| 813000                    | 420000         | 175 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                    | 0,00                 | 1.700,00             | -1.700,00          | 0,00                 | 1.700,00             | -1.700,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023     | Differenz   | FRA 2023   | FVA 2023     | Differenz   |
|--------|-----------|-----|----|--|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 813000 | 452010    | 175 | DK | Treibstoffe (DK)   | 45.828,38  | 35.000,00    | 10.828,38   | 45.828,38  | 35.000,00    | 10.828,38   |
| 813000 | 453000    | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                              | 0,00       | 400,00       | -400,00     | 0,00       | 400,00       | -400,00     |
| 813000 | 454000    | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 153,30     | 100,00       | 53,30       | 153,30     | 100,00       | 53,30       |
| 813000 | 456000    | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 0,00       | 200,00       | -200,00     | 0,00       | 200,00       | -200,00     |
| 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)                                | 0,00       | 200,00       | -200,00     | 0,00       | 200,00       | -200,00     |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 46.750,23  | 38.600,00    | 8.150,23    | 46.750,23  | 38.600,00    | 8.150,23    |
| 813000 | 621000    | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 900,00     | 200,00       | 700,00      | 900,00     | 200,00       | 700,00      |
| 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       | 400,00       | -400,00     | 0,00       | 400,00       | -400,00     |
| 813000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 110,71     | 300,00       | -189,29     | 110,71     | 300,00       | -189,29     |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 1.010,71   | 1.200,00     | -189,29     | 1.010,71   | 1.200,00     | -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)   | 11.936,82  | 20.000,00    | -8.063,18   | 11.794,74  | 20.000,00    | -8.205,26   |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.936,82  | 20.100,00    | -8.163,18   | 11.794,74  | 20.100,00    | -8.305,26   |
| 813000 | 613000    | 175 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                | 1.191,16   | 700,00       | 491,16      | 1.191,16   | 700,00       | 491,16      |
| 813000 | 614000    | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 7.236,93   | 7.500,00     | -263,07     | 7.236,93   | 7.500,00     | -263,07     |
| 813000 | 616000    | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 0,00       | 1.400,00     | -1.400,00   | 0,00       | 1.400,00     | -1.400,00   |
| 813000 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 64.183,10  | 9.000,00     | 55.183,10   | 64.521,30  | 9.000,00     | 55.521,30   |
| 813000 | 618000    | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 585,95     | 1.400,00     | -814,05     | 585,95     | 1.400,00     | -814,05     |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 73.197,14  | 20.000,00    | 53.197,14   | 73.535,34  | 20.000,00    | 53.535,34   |
| 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       | 300,00       | -300,00     | 0,00       | 300,00       | -300,00     |
| 813000 | 728000    | 153 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 21.786,34  | 38.100,00    | -16.313,66  | 21.786,34  | 38.100,00    | -16.313,66  |
| 813000 | 728010    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 13.276,13  | 17.000,00    | -3.723,87   | 13.276,13  | 17.000,00    | -3.723,87   |
| 813000 | 728200    | 153 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                        | 678.984,94 | 1.009.800,00 | -330.815,06 | 679.806,13 | 1.009.800,00 | -329.993,87 |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 813000                    | 728210         | 156 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 75.239,15            | 76.500,00            | -1.260,85          | 75.239,15            | 76.500,00            | -1.260,85          |
| 813000                    | 728220         | 182 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 16.915.575,20        | 17.420.000,00        | -504.424,80        | 16.911.749,89        | 17.420.000,00        | -508.250,11        |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 17.704.861,76        | 18.561.900,00        | -857.038,24        | 17.701.857,64        | 18.561.900,00        | -860.042,36        |
| 813000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 6.349,26             | 3.900,00             | 2.449,26           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.349,26             | 3.900,00             | 2.449,26           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>17.844.105,92</b> | <b>18.645.700,00</b> | <b>-801.594,08</b> | <b>17.834.948,66</b> | <b>18.641.800,00</b> | <b>-806.851,34</b> |
| 813000                    | 768000         | 153 | DK | Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)                        | 12,48                | 300,00               | -287,52            | 12,48                | 300,00               | -287,52            |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 12,48                | 300,00               | -287,52            | 12,48                | 300,00               | -287,52            |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>12,48</b>         | <b>300,00</b>        | <b>-287,52</b>     | <b>12,48</b>         | <b>300,00</b>        | <b>-287,52</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>17.844.118,40</b> | <b>18.660.900,00</b> | <b>-816.781,60</b> | <b>17.834.961,14</b> | <b>18.657.000,00</b> | <b>-822.038,86</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>6.277.498,55</b>  | <b>6.352.400,00</b>  | <b>-74.901,45</b>  | <b>6.305.881,88</b>  | <b>6.356.300,00</b>  | <b>-50.418,12</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>6.277.498,55</b>  | <b>6.352.400,00</b>  | <b>-74.901,45</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>        |
| 813000                    | 006000         | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                    | 7.361,91             | 100,00               | 7.261,91           |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                    | 7.361,91             | 100,00               | 7.261,91           |
| 813000                    | 020000         | 175 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                      |                      |                    | 1.097,50             | 400,00               | 697,50             |
| 813000                    | 040310         | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| 2                         | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                    | 1.097,50             | 500,00               | 597,50             |
| 813000                    | 042000         | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 8.169,00             | 300,00               | 7.869,00           |
| 2                         | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                      |                      |                    | 8.169,00             | 300,00               | 7.869,00           |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>16.628,41</b>     | <b>900,00</b>        | <b>15.728,41</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>16.628,41</b>     | <b>900,00</b>        | <b>15.728,41</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-16.628,41</b>    | <b>-900,00</b>       | <b>-15.728,41</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>6.289.253,47</b>  | <b>6.355.400,00</b>  | <b>-66.146,53</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto | AOB     | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz  | FRA 2023     | FVA 2023     | 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)      |              |              |            | 6.289.253,47 | 6.355.400,00 | -66.146,53 |
| <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 813 Müllbeseitigung</b>                                      |       |         |    |  |              |              |            |              |              |            |
| UA   | 813   | SA0/SA1 |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 6.277.498,55 | 6.352.400,00 | -74.901,45 | 6.305.881,88 | 6.356.300,00 | -50.418,12 |
| UA   | 813   | SA00    |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 6.277.498,55 | 6.352.400,00 | -74.901,45 |              |              |            |
| UA   | 813   | SA2     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |            | -16.628,41   | -900,00      | -15.728,41 |
| UA   | 813   | SA3     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |            | 6.289.253,47 | 6.355.400,00 | -66.146,53 |
| 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)      |              |              |            | 6.289.253,47 | 6.355.400,00 | -66.146,53 |
| UA   | 813   | SA51    |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023          | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023          | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                |     |    | <b>Straßenreinigung</b>                                       |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 814000                    | 810000         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 110.583,50          | 90.000,00         | 20.583,50           | 116.277,48          | 90.000,00         | 26.277,48           |
| 814000                    | 810010         | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 56.564,39           | 0,00              | 56.564,39           | 56.564,39           | 0,00              | 56.564,39           |
| 814000                    | 810030         | 183 |    | Gehwegreinigungsentgelt                                       | 1.957.802,75        | 0,00              | 1.957.802,75        | 1.959.172,39        | 0,00              | 1.959.172,39        |
| 814000                    | 810039         | 183 |    | Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung                           | 206.931,00          | 100.000,00        | 106.931,00          | 206.931,00          | 100.000,00        | 106.931,00          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 2.331.881,64        | 190.000,00        | 2.141.881,64        | 2.338.945,26        | 190.000,00        | 2.148.945,26        |
| 814000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 14.823,00           | 5.000,00          | 9.823,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 814000                    | 829000         | 172 |    | Sonstige Erträge  | 0,00                | 1.000,00          | -1.000,00           | 250,00              | 1.000,00          | -750,00             |
| 814000                    | 829000         | 241 |    | Sonstige Erträge  | 0,00                | 100,00            | -100,00             | 0,00                | 100,00            | -100,00             |
| 814000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 8.697,47            | 0,00              | 8.697,47            | 8.697,47            | 0,00              | 8.697,47            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 23.520,47           | 6.100,00          | 17.420,47           | 8.947,47            | 1.100,00          | 7.847,47            |
| 814000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 28.947,09           | 12.200,00         | 16.747,09           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 28.947,09           | 12.200,00         | 16.747,09           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.384.349,20</b> | <b>208.300,00</b> | <b>2.176.049,20</b> | <b>2.347.892,73</b> | <b>191.100,00</b> | <b>2.156.792,73</b> |
| 814000                    | 813000         | 241 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 780,96              | 0,00              | 780,96              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 780,96              | 0,00              | 780,96              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>780,96</b>       | <b>0,00</b>       | <b>780,96</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>2.385.130,16</b> | <b>208.300,00</b> | <b>2.176.830,16</b> | <b>2.347.892,73</b> | <b>191.100,00</b> | <b>2.156.792,73</b> |
| 814000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 13.702,43           | 0,00              | 13.702,43           | 13.702,43           | 0,00              | 13.702,43           |
| 814000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 0,00                | 18.800,00         | -18.800,00          | 0,00                | 18.800,00         | -18.800,00          |
| 814000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 29.009,84           | 33.300,00         | -4.290,16           | 29.009,84           | 33.300,00         | -4.290,16           |
| 814000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 2.922.925,05        | 2.717.600,00      | 205.325,05          | 2.922.925,05        | 2.717.600,00      | 205.325,05          |
| 814000                    | 523000         | 172 | DK | Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)                 | 0,00                | 500,00            | -500,00             | 0,00                | 500,00            | -500,00             |
| 814000                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 0,00                | 4.700,00          | -4.700,00           | 0,00                | 4.700,00          | -4.700,00           |
| 814000                    | 523320         | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                    | 9.573,00            | 38.700,00         | -29.127,00          | 9.798,00            | 38.700,00         | -28.902,00          |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 814000   | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                             | 0,00                | 2.600,00            | -2.600,00         | 0,00                | 2.600,00            | -2.600,00         |
| 814000   | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                               | 343.956,61          | 381.900,00          | -37.943,39        | 343.956,61          | 381.900,00          | -37.943,39        |
| 814000   | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                 | 303.128,27          | 176.300,00          | 126.828,27        | 303.128,27          | 176.300,00          | 126.828,27        |
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.622.295,20        | 3.374.400,00        | 247.895,20        | 3.622.520,20        | 3.374.400,00        | 248.120,20        |
| 814000   | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 34.276,01           | 18.100,00           | 16.176,01         | 34.276,01           | 18.100,00           | 16.176,01         |
| 814000   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 100.635,28          | 96.000,00           | 4.635,28          | 100.635,28          | 96.000,00           | 4.635,28          |
| 814000   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 761.532,10          | 715.000,00          | 46.532,10         | 761.532,10          | 715.000,00          | 46.532,10         |
| 814000   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 486,70              | 900,00              | -413,30           | 486,70              | 900,00              | -413,30           |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 896.930,09          | 830.000,00          | 66.930,09         | 896.930,09          | 830.000,00          | 66.930,09         |
| 814000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 6.848,54            | 13.700,00           | -6.851,46         | 6.848,54            | 13.700,00           | -6.851,46         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 6.848,54            | 13.700,00           | -6.851,46         | 6.848,54            | 13.700,00           | -6.851,46         |
| 814000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 135.555,24          | 0,00                | 135.555,24        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 70.481,44           | 11.300,00           | 59.181,44         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 814000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 80.482,01           | 8.900,00            | 71.582,01         | 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                | 286.518,69          | 21.800,00           | 264.718,69        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>4.812.592,52</b> | <b>4.239.900,00</b> | <b>572.692,52</b> | <b>4.526.298,83</b> | <b>4.218.100,00</b> | <b>308.198,83</b> |
| 814000   | 400000         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 1.272,63            | 13.500,00           | -12.227,37        | 1.272,63            | 13.500,00           | -12.227,37        |
| 814000   | 400010         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 40.298,15           | 45.000,00           | -4.701,85         | 40.298,15           | 45.000,00           | -4.701,85         |
| 814000   | 455000         | 172 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 189.108,61          | 228.000,00          | -38.891,39        | 213.622,16          | 228.000,00          | -14.377,84        |
| 814000   | 459000         | 172 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 1.030,45            | 4.500,00            | -3.469,55         | 1.030,45            | 4.500,00            | -3.469,55         |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 231.709,84          | 291.000,00          | -59.290,16        | 256.223,39          | 291.000,00          | -34.776,61        |
| 814000   | 621000         | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 88.261,37           | 139.500,00          | -51.238,63        | 88.261,37           | 139.500,00          | -51.238,63        |
| 814000   | 631000         | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 2.193,68            | 2.700,00            | -506,32           | 2.193,68            | 2.700,00            | -506,32           |
| 814000   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 80.166,62           | 139.000,00          | -58.833,38        | 80.166,62           | 139.000,00          | -58.833,38        |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 170.621,67          | 281.200,00          | -110.578,33       | 170.621,67          | 281.200,00          | -110.578,33       |
| 814000   | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                          | 287.638,78          | 490.000,00          | -202.361,22       | 289.324,55          | 490.000,00          | -200.675,45       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz           | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 814000                    | 618000         | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 3.622,49             | 6.300,00             | -2.677,51           | 3.622,49             | 6.300,00             | -2.677,51           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 291.261,27           | 496.300,00           | -205.038,73         | 292.947,04           | 496.300,00           | -203.352,96         |
| 814000                    | 711000         | 172 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 24.624,08            | 22.900,00            | 1.724,08            | 24.624,08            | 22.900,00            | 1.724,08            |
| 814000                    | 724000         | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 3.346,65             | 4.100,00             | -753,35             | 3.346,65             | 4.100,00             | -753,35             |
| 814000                    | 728000         | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 167.240,05           | 147.100,00           | 20.140,05           | 167.240,05           | 147.100,00           | 20.140,05           |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 195.210,78           | 174.100,00           | 21.110,78           | 195.210,78           | 174.100,00           | 21.110,78           |
| 814000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 308.510,72           | 72.100,00            | 236.410,72          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 814000                    | 683000         | 241 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 29.757,96            | 0,00                 | 29.757,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 338.268,68           | 72.100,00            | 266.168,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.227.072,24</b>  | <b>1.314.700,00</b>  | <b>-87.627,76</b>   | <b>915.002,88</b>    | <b>1.242.600,00</b>  | <b>-327.597,12</b>  |
| 814000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 1.458,19             | 1.500,00             | -41,81              | 1.458,19             | 1.500,00             | -41,81              |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.458,19             | 1.500,00             | -41,81              | 1.458,19             | 1.500,00             | -41,81              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.458,19</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>-41,81</b>       | <b>1.458,19</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>-41,81</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.041.122,95</b>  | <b>5.556.100,00</b>  | <b>485.022,95</b>   | <b>5.442.759,90</b>  | <b>5.462.200,00</b>  | <b>-19.440,10</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.655.992,79</b> | <b>-5.347.800,00</b> | <b>1.691.807,21</b> | <b>-3.094.867,17</b> | <b>-5.271.100,00</b> | <b>2.176.232,83</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                      |                     |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.655.992,79</b> | <b>-5.347.800,00</b> | <b>1.691.807,21</b> |                      |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
| 814000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                      |                      |                     | 14.823,00            | 5.000,00             | 9.823,00            |
| 2                         | 3314           |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                     | 14.823,00            | 5.000,00             | 9.823,00            |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                     | <b>14.823,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>9.823,00</b>     |
| 814000                    | 300000         | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                      |                      |                     | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                     | 0,00                 | 100,00               | -100,00             |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</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>14.823,00</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>9.723,00</b>     |
| 814000                    | 040310         | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                      |                      |                     | 467.061,67           | 280.000,00           | 187.061,67          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz           |
|--|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2  | 3414        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |               |               |              | 467.061,67           | 280.000,00           | 187.061,67          |
| 814000   | 042000      | 172 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |               |               |              | 21.761,33            | 4.500,00             | 17.261,33           |
| 2  | 3415        |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |               |               |              | 21.761,33            | 4.500,00             | 17.261,33           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |               |               |              | <b>488.823,00</b>    | <b>284.500,00</b>    | <b>204.323,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |              | <b>488.823,00</b>    | <b>284.500,00</b>    | <b>204.323,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |              | <b>-474.000,00</b>   | <b>-279.400,00</b>   | <b>-194.600,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |              | <b>-3.568.867,17</b> | <b>-5.550.500,00</b> | <b>1.981.632,83</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>         |
| 814000   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |               |               |              | 41.025,26            | 41.000,00            | 25,26               |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |               |               |              | 41.025,26            | 41.000,00            | 25,26               |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |               |               |              | <b>41.025,26</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>25,26</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>41.025,26</b>     | <b>41.000,00</b>     | <b>25,26</b>        |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |              | <b>-41.025,26</b>    | <b>-41.000,00</b>    | <b>-25,26</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |              | <b>-3.609.892,43</b> | <b>-5.591.500,00</b> | <b>1.981.607,57</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>814</b>  |     |    | <b>Straßenreinigung</b>   |               |               |              |                      |                      |                     |
| UA 814   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -3.655.992,79 | -5.347.800,00 | 1.691.807,21 | -3.094.867,17        | -5.271.100,00        | 2.176.232,83        |
| UA 814   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -3.655.992,79 | -5.347.800,00 | 1.691.807,21 |                      |                      |                     |
| UA 814   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -474.000,00          | -279.400,00          | -194.600,00         |
| UA 814   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -3.568.867,17        | -5.550.500,00        | 1.981.632,83        |
| UA 814   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | -41.025,26           | -41.000,00           | -25,26              |
| UA 814   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -3.609.892,43        | -5.591.500,00        | 1.981.607,57        |
| UA 814   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |                |     |    | <b>Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| 815000                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 951.845,62          | 900.000,00          | 51.845,62            | 912.591,33        | 900.000,00          | 12.591,33            |
| 815000                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 48.668,79           | 50.000,00           | -1.331,21            | 48.668,79         | 50.000,00           | -1.331,21            |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.000.514,41        | 950.000,00          | 50.514,41            | 961.260,12        | 950.000,00          | 11.260,12            |
| 815000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 5.715,00            | 100,00              | 5.615,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000                    | 808000         | 175 |    | Veräußerung von Waren   | 288,72              | 100,00              | 188,72               | 288,72            | 100,00              | 188,72               |
| 815000                    | 828000         | 175 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 161,61              | 0,00                | 161,61               | 161,61            | 0,00                | 161,61               |
| 815000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 954,52              | 1.000,00            | -45,48               | 954,52            | 1.000,00            | -45,48               |
| 815000                    | 829000         | 175 |    | Sonstige Erträge  | 9.889,40            | 8.000,00            | 1.889,40             | 13.000,50         | 8.000,00            | 5.000,50             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 17.009,25           | 9.200,00            | 7.809,25             | 14.405,35         | 9.100,00            | 5.305,35             |
| 815000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 31.634,16           | 1.300,00            | 30.334,16            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 31.634,16           | 1.300,00            | 30.334,16            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.049.157,82</b> | <b>960.500,00</b>   | <b>88.657,82</b>     | <b>975.665,47</b> | <b>959.100,00</b>   | <b>16.565,47</b>     |
| 815000                    | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00                | 1.418.200,00        | -1.418.200,00        | 0,00              | 1.418.200,00        | -1.418.200,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00                | 1.418.200,00        | -1.418.200,00        | 0,00              | 1.418.200,00        | -1.418.200,00        |
| 815000                    | 813000         | 175 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 1.357,58            | 0,00                | 1.357,58             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000                    | 813000         | 241 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 1.200,00            | 0,00                | 1.200,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 2.557,58            | 0,00                | 2.557,58             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>2.557,58</b>     | <b>1.418.200,00</b> | <b>-1.415.642,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.418.200,00</b> | <b>-1.418.200,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.051.715,40</b> | <b>2.378.700,00</b> | <b>-1.326.984,60</b> | <b>975.665,47</b> | <b>2.377.300,00</b> | <b>-1.401.634,53</b> |
| 815000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 57.579,80           | 173.600,00          | -116.020,20          | 57.579,80         | 173.600,00          | -116.020,20          |
| 815000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 0,00                | 81.100,00           | -81.100,00           | 0,00              | 81.100,00           | -81.100,00           |
| 815000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 0,00                | 41.300,00           | -41.300,00           | 0,00              | 41.300,00           | -41.300,00           |
| 815000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 561.624,83          | 2.982.400,00        | -2.420.775,17        | 561.624,83        | 2.982.400,00        | -2.420.775,17        |
| 815000                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                           | 44.267,30           | 62.300,00           | -18.032,70           | 44.267,30         | 62.300,00           | -18.032,70           |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023          | FVA 2023            | Differenz            |
|----------|------------------|-----|----|--|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 815000   | 523300           | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                          | 26.999,69         | 946.400,00          | -919.400,31          | 26.999,69         | 946.400,00          | -919.400,31          |
| 815000   | 523320           | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                         | 16.650,00         | 23.200,00           | -6.550,00            | 17.424,00         | 23.200,00           | -5.776,00            |
| 815000   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 16.893,82         | 136.700,00          | -119.806,18          | 16.893,82         | 136.700,00          | -119.806,18          |
| 815000   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)  | 27.843,69         | 134.200,00          | -106.356,31          | 27.843,69         | 134.200,00          | -106.356,31          |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>751.859,13</b> | <b>4.581.200,00</b> | <b>-3.829.340,87</b> | <b>752.633,13</b> | <b>4.581.200,00</b> | <b>-3.828.566,87</b> |
| 815000   | 566300           | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 0,00              | 40.400,00           | -40.400,00           | 0,00              | 40.400,00           | -40.400,00           |
| 815000   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 24.020,23         | 117.400,00          | -93.379,77           | 24.020,23         | 117.400,00          | -93.379,77           |
| 815000   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 143.054,78        | 781.400,00          | -638.345,22          | 143.054,78        | 781.400,00          | -638.345,22          |
| 815000   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 200,00            | 900,00              | -700,00              | 200,00            | 900,00              | -700,00              |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>167.275,01</b> | <b>940.100,00</b>   | <b>-772.824,99</b>   | <b>167.275,01</b> | <b>940.100,00</b>   | <b>-772.824,99</b>   |
| 815000   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 2.052,78          | 18.500,00           | -16.447,22           | 2.052,78          | 18.500,00           | -16.447,22           |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>2.052,78</b>   | <b>18.500,00</b>    | <b>-16.447,22</b>    | <b>2.052,78</b>   | <b>18.500,00</b>    | <b>-16.447,22</b>    |
| 815000   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 0,00              | 13.700,00           | -13.700,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                        | 42.446,60         | 10.700,00           | 31.746,60            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 815000   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                     | 30.160,25         | 2.000,00            | 28.160,25            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>72.606,85</b>  | <b>26.400,00</b>    | <b>46.206,85</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>993.793,77</b> | <b>5.566.200,00</b> | <b>-4.572.406,23</b> | <b>921.960,92</b> | <b>5.539.800,00</b> | <b>-4.617.839,08</b> |
| 815000   | 400000           | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 17.215,84         | 25.000,00           | -7.784,16            | 17.114,68         | 25.000,00           | -7.885,32            |
| 815000   | 400010           | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                      | 26.249,62         | 13.600,00           | 12.649,62            | 26.249,62         | 13.600,00           | 12.649,62            |
| 815000   | 431000           | 175 | DK | Futtermittel (DK)  | 0,00              | 100,00              | -100,00              | 0,00              | 100,00              | -100,00              |
| 815000   | 451000           | 175 | DK | Brennstoffe (DK)   | 769,62            | 1.100,00            | -330,38              | 769,62            | 1.100,00            | -330,38              |
| 815000   | 452000           | 175 | DK | Treibstoffe (DK)   | 82.000,71         | 83.000,00           | -999,29              | 82.000,71         | 83.000,00           | -999,29              |
| 815000   | 453000           | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                    | 4.290,32          | 2.700,00            | 1.590,32             | 4.290,32          | 2.700,00            | 1.590,32             |
| 815000   | 454000           | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)  | 1.942,05          | 900,00              | 1.042,05             | 1.942,05          | 900,00              | 1.042,05             |
| 815000   | 455000           | 175 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                        | 7.641,01          | 9.000,00            | -1.358,99            | 7.641,01          | 9.000,00            | -1.358,99            |
| 815000   | 456000           | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                       | 6,19              | 100,00              | -93,81               | 6,19              | 100,00              | -93,81               |
| 815000   | 457000           | 175 | DK | Druckwerke (DK)  | 338,87            | 700,00              | -361,13              | 338,87            | 700,00              | -361,13              |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz  |
|--------|-----------|-----|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 815000 | 458000    | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 0,00       | 700,00     | -700,00    | 0,00       | 700,00     | -700,00    |
| 815000 | 459000    | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 68.262,53  | 70.000,00  | -1.737,47  | 68.262,53  | 70.000,00  | -1.737,47  |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 208.716,76 | 206.900,00 | 1.816,76   | 208.615,60 | 206.900,00 | 1.715,60   |
| 815000 | 621000    | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.107,46   | 2.000,00   | -892,54    | 1.107,46   | 2.000,00   | -892,54    |
| 815000 | 630000    | 175 | DK | Porto (DK)   | 65,65      | 100,00     | -34,35     | 65,65      | 100,00     | -34,35     |
| 815000 | 631000    | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 2.316,07   | 400,00     | 1.916,07   | 2.312,85   | 400,00     | 1.912,85   |
| 815000 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 41.366,07  | 50.000,00  | -8.633,93  | 41.366,07  | 50.000,00  | -8.633,93  |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 44.855,25  | 52.500,00  | -7.644,75  | 44.852,03  | 52.500,00  | -7.647,97  |
| 815000 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 16.263,84  | 32.800,00  | -16.536,16 | 16.263,84  | 32.800,00  | -16.536,16 |
| 815000 | 700010    | 175 | DK | Mietzinse (DK)   | 49.014,09  | 48.000,00  | 1.014,09   | 49.014,09  | 48.000,00  | 1.014,09   |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 65.277,93  | 80.800,00  | -15.522,07 | 65.277,93  | 80.800,00  | -15.522,07 |
| 815000 | 611100    | 175 | IA | Instandhaltung von Straßenbauten (IA)                        | 6.115,87   | 7.200,00   | -1.084,13  | 6.115,87   | 7.200,00   | -1.084,13  |
| 815000 | 613000    | 175 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                | 327.175,70 | 345.000,00 | -17.824,30 | 326.958,99 | 345.000,00 | -18.041,01 |
| 815000 | 613100    | 175 | IA | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IA)                | 6.196,59   | 7.200,00   | -1.003,41  | 6.196,59   | 7.200,00   | -1.003,41  |
| 815000 | 614000    | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 1.238,47   | 2.000,00   | -761,53    | 1.238,47   | 2.000,00   | -761,53    |
| 815000 | 616000    | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 54.343,53  | 61.000,00  | -6.656,47  | 56.715,66  | 61.000,00  | -4.284,34  |
| 815000 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 61.145,78  | 65.000,00  | -3.854,22  | 62.424,44  | 65.000,00  | -2.575,56  |
| 815000 | 618000    | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 4.874,83   | 100,00     | 4.774,83   | 4.874,83   | 100,00     | 4.774,83   |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 461.090,77 | 487.500,00 | -26.409,23 | 464.524,85 | 487.500,00 | -22.975,15 |
| 815000 | 710000    | 175 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 852,88     | 200,00     | 652,88     | 852,88     | 200,00     | 652,88     |
| 815000 | 710000    | 241 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 1.017,00   | 1.400,00   | -383,00    | 1.017,00   | 1.400,00   | -383,00    |
| 815000 | 710310    | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                         | 1.060,40   | 400,00     | 660,40     | 1.060,40   | 400,00     | 660,40     |
| 815000 | 724000    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)   | 256,62     | 600,00     | -343,38    | 256,62     | 600,00     | -343,38    |
| 815000 | 728000    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 93.743,28  | 69.000,00  | 24.743,28  | 93.598,94  | 69.000,00  | 24.598,94  |
| 815000 | 728100    | 175 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 0,00       | 5.500,00   | -5.500,00  | 0,00       | 5.500,00   | -5.500,00  |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 96.930,18  | 77.100,00  | 19.830,18  | 96.785,84  | 77.100,00  | 19.685,84  |
| 815000 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 905.122,97 | 825.800,00 | 79.322,97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 815000                    | 683000         | 175 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 257,04               | 0,00                 | 257,04               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 815000                    | 695000         | 175 | AK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 7.528,65             | 0,00                 | 7.528,65             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 912.908,66           | 825.800,00           | 87.108,66            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.789.779,55</b>  | <b>1.730.600,00</b>  | <b>59.179,55</b>     | <b>880.056,25</b>   | <b>904.800,00</b>    | <b>-24.743,75</b>    |
| 815000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 1.378,92             | 0,00                 | 1.378,92             | 1.378,92            | 0,00                 | 1.378,92             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.378,92             | 0,00                 | 1.378,92             | 1.378,92            | 0,00                 | 1.378,92             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.378,92</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.378,92</b>      | <b>1.378,92</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.378,92</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.784.952,24</b>  | <b>7.296.800,00</b>  | <b>-4.511.847,76</b> | <b>1.803.396,09</b> | <b>6.444.600,00</b>  | <b>-4.641.203,91</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.733.236,84</b> | <b>-4.918.100,00</b> | <b>3.184.863,16</b>  | <b>-827.730,62</b>  | <b>-4.067.300,00</b> | <b>3.239.569,38</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.733.236,84</b> | <b>-4.918.100,00</b> | <b>3.184.863,16</b>  |                     |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                     |                      |                      |
| 815000                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                       |                      |                      |                      | 5.715,00            | 100,00               | 5.615,00             |
| 2                         | 3314           |     |    | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                      |                      |                      | 5.715,00            | 100,00               | 5.615,00             |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>5.715,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>5.615,00</b>      |
| 815000                    | 300000         | 241 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                      |                      |                      | 8.000,00            | 100,00               | 7.900,00             |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                      | 8.000,00            | 100,00               | 7.900,00             |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                      | <b>8.000,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>7.900,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>13.715,00</b>    | <b>200,00</b>        | <b>13.515,00</b>     |
| 815000                    | 002110         | 175 | IA | Straßenbauten (IA)  |                      |                      |                      | 48.695,93           | 66.500,00            | -17.804,07           |
| 815000                    | 006000         | 175 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                              |                      |                      |                      | 0,00                | 20.400,00            | -20.400,00           |
| 815000                    | 006100         | 175 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                      |                      |                      | 0,00                | 9.500,00             | -9.500,00            |
| 815000                    | 006110         | 175 | IA | Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)                              |                      |                      |                      | 16.782,54           | 14.400,00            | 2.382,54             |
| 815000                    | 060110         | 175 | IA | Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)                            |                      |                      |                      | 1.888.990,30        | 2.641.000,00         | -752.009,70          |
| 2                         | 3412           |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                      | 1.954.468,77        | 2.751.800,00         | -797.331,23          |
| 815000                    | 010000         | 175 | DK | Gebäude (DK)  |                      |                      |                      | 0,00                | 100,00               | -100,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|--|------------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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)                             |          |          |           | 24.758,42            | 13.600,00            | 11.158,42            |
| 815000   | 020100     | 175 | IA | Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)                             |          |          |           | 7.345,74             | 7.200,00             | 145,74               |
| 815000   | 040000     | 175 | DK | Fahrzeuge (DK)   |          |          |           | 4.032,53             | 0,00                 | 4.032,53             |
| 815000   | 040310     | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |          |          |           | 376.756,25           | 460.000,00           | -83.243,75           |
| 2  | 3414       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |          |          |           | 412.892,94           | 480.800,00           | -67.907,06           |
| 815000   | 042000     | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                     |          |          |           | 12.850,82            | 3.400,00             | 9.450,82             |
| 2  | 3415       |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |          |          |           | 12.850,82            | 3.400,00             | 9.450,82             |
| <b>1</b>   | <b>341</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |          |          |           | <b>2.380.212,53</b>  | <b>3.236.100,00</b>  | <b>-855.887,47</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |          |          |           | <b>2.380.212,53</b>  | <b>3.236.100,00</b>  | <b>-855.887,47</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |          |          |           | <b>-2.366.497,53</b> | <b>-3.235.900,00</b> | <b>869.402,47</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |          |          |           | <b>-3.194.228,15</b> | <b>-7.303.200,00</b> | <b>4.108.971,85</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                      |
| 815000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                 | 1.232.300,00         | -1.232.300,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                 | 1.232.300,00         | -1.232.300,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>1.232.300,00</b>  | <b>-1.232.300,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>          | <b>1.232.300,00</b>  | <b>-1.232.300,00</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>1.232.300,00</b>  | <b>-1.232.300,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |          |          |           | <b>-3.194.228,15</b> | <b>-6.070.900,00</b> | <b>2.876.671,85</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                      |                      |                      |
| 815000   | 910000     | 175 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.888.990,30         | 0,00                 | 1.888.990,30         |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 1.888.990,30         | 0,00                 | 1.888.990,30         |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>1.888.990,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.888.990,30</b>  |
| 815000   | 910000     | 175 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.888.990,30         | 0,00                 | 1.888.990,30         |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 1.888.990,30         | 0,00                 | 1.888.990,30         |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023            | FVA 2023      | Differenz           |
|---------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1             | 380     |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |              | <b>1.888.990,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.888.990,30</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 815</b> |         |     |    | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |               |               |              |                     |               |                     |
| UA 815        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -1.733.236,84 | -4.918.100,00 | 3.184.863,16 | -827.730,62         | -4.067.300,00 | 3.239.569,38        |
| UA 815        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -1.733.236,84 | -4.918.100,00 | 3.184.863,16 |                     |               |                     |
| UA 815        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -2.366.497,53       | -3.235.900,00 | 869.402,47          |
| UA 815        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -3.194.228,15       | -7.303.200,00 | 4.108.971,85        |
| UA 815        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | 0,00                | 1.232.300,00  | -1.232.300,00       |
| UA 815        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -3.194.228,15       | -6.070.900,00 | 2.876.671,85        |
| UA 815        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |              | 0,00                | 0,00          | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz      | FRA 2023             | FVA 2023             | 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                        | 619100    | 182   | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)               | 4.006.042,73         | 4.005.500,00         | 542,73         | 3.696.092,73         | 4.005.500,00         | -309.407,27        |
| 2                             | 2224/3224 |   |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung    | 4.006.042,73         | 4.005.500,00         | 542,73         | 3.696.092,73         | 4.005.500,00         | -309.407,27        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>4.006.042,73</b>  | <b>4.005.500,00</b>  | <b>542,73</b>  | <b>3.696.092,73</b>  | <b>4.005.500,00</b>  | <b>-309.407,27</b> |
| 816000                        | 786200    | 182   | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)  | 52.793,09            | 52.800,00            | -6,91          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2                             | 2232/3232 |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen       | 52.793,09            | 52.800,00            | -6,91          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>52.793,09</b>     | <b>52.800,00</b>     | <b>-6,91</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>4.058.835,82</b>  | <b>4.058.300,00</b>  | <b>535,82</b>  | <b>3.696.092,73</b>  | <b>4.005.500,00</b>  | <b>-309.407,27</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-4.058.835,82</b> | <b>-4.058.300,00</b> | <b>-535,82</b> | <b>-3.696.092,73</b> | <b>-4.005.500,00</b> | <b>309.407,27</b>  |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |                      |                      |                    |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-4.058.835,82</b> | <b>-4.058.300,00</b> | <b>-535,82</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>        |
| 816000                        | 786200    | 182   | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)  |                      |                      |                | 52.793,09            | 52.800,00            | -6,91              |
| 2                             | 3432      |   |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen           |                      |                      |                | 52.793,09            | 52.800,00            | -6,91              |
| <b>1 343</b>                  |           | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |                      |                      |                | <b>52.793,09</b>     | <b>52.800,00</b>     | <b>-6,91</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                      |                      |                | <b>52.793,09</b>     | <b>52.800,00</b>     | <b>-6,91</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                      |                      |                | <b>-52.793,09</b>    | <b>-52.800,00</b>    | <b>6,91</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                      |                      |                | <b>-3.748.885,82</b> | <b>-4.058.300,00</b> | <b>309.414,18</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |   |    |   |                      |                      |                |                      |                      |                    |
| 816000                        | 346300    | 182   |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.            |                      |                      |                | 0,00                 | 52.800,00            | -52.800,00         |
| 2                             | 3514      |   |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) |                      |                      |                | 0,00                 | 52.800,00            | -52.800,00         |
| <b>1 351</b>                  |           | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |    |   |                      |                      |                | <b>0,00</b>          | <b>52.800,00</b>     | <b>-52.800,00</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz | FRA 2023         | FVA 2023      | Differenz        |
|--|---------|-----|----|---|---------------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| SU   | 35      |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |           | 0,00             | 52.800,00     | -52.800,00       |
| 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             | 52.800,00     | -52.800,00       |
| SA   | SA5     |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |           | -3.748.885,82    | -4.005.500,00 | 256.614,18       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |     |    |   |               |               |           |                  |               |                  |
| 816000   | 910000  | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |               |               |           | 52.793,09        | 0,00          | 52.793,09        |
| 2  | 3701    |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |               |               |           | 52.793,09        | 0,00          | 52.793,09        |
| 1  | 370     |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |           | <b>52.793,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>52.793,09</b> |
| 816000   | 910000  | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |               |               |           | 52.793,09        | 0,00          | 52.793,09        |
| 2  | 3801    |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |               |               |           | 52.793,09        | 0,00          | 52.793,09        |
| 1  | 380     |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |           | <b>52.793,09</b> | <b>0,00</b>   | <b>52.793,09</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 816</b>  |         |     |    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                |               |               |           |                  |               |                  |
| UA 816   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -4.058.835,82 | -4.058.300,00 | -535,82   | -3.696.092,73    | -4.005.500,00 | 309.407,27       |
| UA 816   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -4.058.835,82 | -4.058.300,00 | -535,82   |                  |               |                  |
| UA 816   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |           | -52.793,09       | -52.800,00    | 6,91             |
| UA 816   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |           | -3.748.885,82    | -4.058.300,00 | 309.414,18       |
| UA 816   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |           | 0,00             | 52.800,00     | -52.800,00       |
| UA 816   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |           | -3.748.885,82    | -4.005.500,00 | 256.614,18       |
| UA 816   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |           | 0,00             | 0,00          | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 817010</b>       |                |     |    | <b>Friedhöfe</b>  |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 817010                    | 852000         | 175 |    | Benützungsgebühren  | 1.546.214,93        | 1.503.800,00        | 42.414,93          | 1.551.369,29        | 1.503.800,00        | 47.569,29          |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 1.546.214,93        | 1.503.800,00        | 42.414,93          | 1.551.369,29        | 1.503.800,00        | 47.569,29          |
| 817010                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 43.041,16           | 30.000,00           | 13.041,16          | 40.733,88           | 30.000,00           | 10.733,88          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 43.041,16           | 30.000,00           | 13.041,16          | 40.733,88           | 30.000,00           | 10.733,88          |
| 817010                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pachtertrag   | 0,00                | 9.000,00            | -9.000,00          | 0,00                | 9.000,00            | -9.000,00          |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 0,00                | 9.000,00            | -9.000,00          | 0,00                | 9.000,00            | -9.000,00          |
| 817010                    | 828000         | 246 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 4.621,32            | 4.000,00            | 621,32             | 4.621,32            | 4.000,00            | 621,32             |
| 817010                    | 829000         | 175 |    | Sonstige Erträge  | 810,79              | 500,00              | 310,79             | 810,79              | 500,00              | 310,79             |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.432,11            | 4.500,00            | 932,11             | 5.432,11            | 4.500,00            | 932,11             |
| 817010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 0,00                | 13.400,00           | -13.400,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00                | 13.400,00           | -13.400,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.594.688,20</b> | <b>1.560.700,00</b> | <b>33.988,20</b>   | <b>1.597.535,28</b> | <b>1.547.300,00</b> | <b>50.235,28</b>   |
| 817010                    | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00                | 220.000,00          | -220.000,00        | 0,00                | 220.000,00          | -220.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00                | 220.000,00          | -220.000,00        | 0,00                | 220.000,00          | -220.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b>   | <b>-220.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>220.000,00</b>   | <b>-220.000,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.594.688,20</b> | <b>1.780.700,00</b> | <b>-186.011,80</b> | <b>1.597.535,28</b> | <b>1.767.300,00</b> | <b>-169.764,72</b> |
| 817010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 86.318,25           | 78.400,00           | 7.918,25           | 86.318,25           | 78.400,00           | 7.918,25           |
| 817010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 184.610,93          | 256.700,00          | -72.089,07         | 184.610,93          | 256.700,00          | -72.089,07         |
| 817010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 683.890,86          | 688.300,00          | -4.409,14          | 683.890,86          | 688.300,00          | -4.409,14          |
| 817010                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                           | 13.045,60           | 13.800,00           | -754,40            | 13.045,60           | 13.800,00           | -754,40            |
| 817010                    | 523300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)                     | 34.173,62           | 10.800,00           | 23.373,62          | 34.173,62           | 10.800,00           | 23.373,62          |
| 817010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 65.014,30           | 97.800,00           | -32.785,70         | 65.014,30           | 97.800,00           | -32.785,70         |
| 817010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 28.596,26           | 32.700,00           | -4.103,74          | 28.596,26           | 32.700,00           | -4.103,74          |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.095.649,82        | 1.178.500,00        | -82.850,18         | 1.095.649,82        | 1.178.500,00        | -82.850,18         |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 817010   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                    | 35.606,91           | 37.400,00           | -1.793,09         | 35.606,91           | 37.400,00           | -1.793,09          |
| 817010   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                   | 217.141,19          | 234.000,00          | -16.858,81        | 217.141,19          | 234.000,00          | -16.858,81         |
| 817010   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                           | 3.483,40            | 900,00              | 2.583,40          | 3.483,40            | 900,00              | 2.583,40           |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 256.231,50          | 272.300,00          | -16.068,50        | 256.231,50          | 272.300,00          | -16.068,50         |
| 817010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 4.984,53            | 7.500,00            | -2.515,47         | 4.984,53            | 7.500,00            | -2.515,47          |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 4.984,53            | 7.500,00            | -2.515,47         | 4.984,53            | 7.500,00            | -2.515,47          |
| 817010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 26.427,35           | 0,00                | 26.427,35         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 817010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 18.562,64           | 4.300,00            | 14.262,64         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 817010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 988,60              | 3.400,00            | -2.411,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 817010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 2.242,20            | 600,00              | 1.642,20          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 48.220,79           | 8.300,00            | 39.920,79         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.405.086,64</b> | <b>1.466.600,00</b> | <b>-61.513,36</b> | <b>1.356.865,85</b> | <b>1.458.300,00</b> | <b>-101.434,15</b> |
| 817010   | 400000         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 27.243,99           | 19.000,00           | 8.243,99          | 27.243,99           | 19.000,00           | 8.243,99           |
| 817010   | 400010         | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 8.286,19            | 4.800,00            | 3.486,19          | 8.286,19            | 4.800,00            | 3.486,19           |
| 817010   | 420000         | 175 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                  | 3.965,85            | 300,00              | 3.665,85          | 3.965,85            | 300,00              | 3.665,85           |
| 817010   | 452000         | 175 | DK | Treibstoffe (DK)  | 8.700,69            | 10.000,00           | -1.299,31         | 8.789,25            | 10.000,00           | -1.210,75          |
| 817010   | 453000         | 175 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                             | 101,76              | 200,00              | -98,24            | 101,76              | 200,00              | -98,24             |
| 817010   | 454000         | 175 | DK | Reinigungsmittel (DK)                                       | 1.955,25            | 700,00              | 1.255,25          | 1.955,25            | 700,00              | 1.255,25           |
| 817010   | 455000         | 175 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 1.618,57            | 3.800,00            | -2.181,43         | 1.618,57            | 3.800,00            | -2.181,43          |
| 817010   | 456000         | 175 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 624,88              | 700,00              | -75,12            | 624,88              | 700,00              | -75,12             |
| 817010   | 457000         | 175 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.999,70            | 1.100,00            | 899,70            | 1.999,70            | 1.100,00            | 899,70             |
| 817010   | 458000         | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)               | 0,00                | 200,00              | -200,00           | 0,00                | 200,00              | -200,00            |
| 817010   | 459000         | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                               | 9.675,69            | 9.000,00            | 675,69            | 9.675,69            | 9.000,00            | 675,69             |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 64.172,57           | 49.800,00           | 14.372,57         | 64.261,13           | 49.800,00           | 14.461,13          |
| 817010   | 621000         | 175 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 26.607,01           | 30.000,00           | -3.392,99         | 26.039,27           | 30.000,00           | -3.960,73          |
| 817010   | 631000         | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 775,56              | 800,00              | -24,44            | 726,55              | 800,00              | -73,45             |
| 817010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 3.297,54            | 4.000,00            | -702,46           | 3.297,54            | 4.000,00            | -702,46            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|--------|-----------|-----|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 30.680,11         | 34.800,00         | -4.119,89          | 30.063,36         | 34.800,00         | -4.736,64          |
| 817010 | 700010    | 175 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00              | 11.500,00         | -11.500,00         | 0,00              | 11.500,00         | -11.500,00         |
| 817010 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)   | 220.615,74        | 306.900,00        | -86.284,26         | 167.717,97        | 306.900,00        | -139.182,03        |
| 817010 | 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 | 220.615,74        | 319.000,00        | -98.384,26         | 167.717,97        | 319.000,00        | -151.282,03        |
| 817010 | 610000    | 175 | DK | Instandhaltung von Grund und Boden (DK)                      | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 817010 | 613000    | 175 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                | 10.341,35         | 3.400,00          | 6.941,35           | 10.341,35         | 3.400,00          | 6.941,35           |
| 817010 | 614000    | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 327,55            | 400,00            | -72,45             | 327,55            | 400,00            | -72,45             |
| 817010 | 614000    | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 144.052,17        | 220.500,00        | -76.447,83         | 124.379,96        | 220.500,00        | -96.120,04         |
| 817010 | 616000    | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 1.160,28          | 2.400,00          | -1.239,72          | 1.160,28          | 2.400,00          | -1.239,72          |
| 817010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 8.396,17          | 9.000,00          | -603,83            | 8.373,95          | 9.000,00          | -626,05            |
| 817010 | 618000    | 175 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 3.227,30          | 2.400,00          | 827,30             | 3.227,30          | 2.400,00          | 827,30             |
| 817010 | 619000    | 175 | DK | Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)                        | 0,00              | 2.700,00          | -2.700,00          | 0,00              | 2.700,00          | -2.700,00          |
| 817010 | 619100    | 175 | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)                        | 2.848,54          | 7.200,00          | -4.351,46          | 2.848,54          | 7.200,00          | -4.351,46          |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 170.353,36        | 248.100,00        | -77.746,64         | 150.658,93        | 248.100,00        | -97.441,07         |
| 817010 | 690000    | 175 | DK | Schadensfälle (DK)   | 11.294,97         | 0,00              | 11.294,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 817010 | 724000    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)   | 810,60            | 1.000,00          | -189,40            | 810,60            | 1.000,00          | -189,40            |
| 817010 | 728000    | 175 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 41.658,06         | 41.000,00         | 658,06             | 41.338,06         | 41.000,00         | 338,06             |
| 817010 | 728000    | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 0,00              | -26.900,00        | 26.900,00          | 0,00              | -26.900,00        | 26.900,00          |
| 817010 | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00              | 200,00            | -200,00            | 0,00              | 200,00            | -200,00            |
| 817010 | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 2.514,53          | 10.400,00         | -7.885,47          | 2.514,53          | 10.400,00         | -7.885,47          |
| 817010 | 729000    | 175 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | -126,07           | 100,00            | -226,07            | 29,99             | 100,00            | -70,01             |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 56.152,09         | 25.800,00         | 30.352,09          | 44.693,18         | 25.800,00         | 18.893,18          |
| 817010 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                 | 309.843,11        | 279.200,00        | 30.643,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 309.843,11        | 279.200,00        | 30.643,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>851.816,98</b> | <b>956.700,00</b> | <b>-104.883,02</b> | <b>457.394,57</b> | <b>677.500,00</b> | <b>-220.105,43</b> |
| 817010 | 650300    | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                       | 0,00              | 600,00            | -600,00            | 0,00              | 600,00            | -600,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2                             | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 0,00                | 600,00              | -600,00            | 0,00                | 600,00              | -600,00            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</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>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.256.903,62</b> | <b>2.423.900,00</b> | <b>-166.996,38</b> | <b>1.814.260,42</b> | <b>2.136.400,00</b> | <b>-322.139,58</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-662.215,42</b>  | <b>-643.200,00</b>  | <b>-19.015,42</b>  | <b>-216.725,14</b>  | <b>-369.100,00</b>  | <b>152.374,86</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                     |                     |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-662.215,42</b>  | <b>-643.200,00</b>  | <b>-19.015,42</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>        |
| 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            |
| 817010                        | 010100         | 246 | IA | Gebäude (IA)  |                     |                     |                    | 398.473,82          | 400.000,00          | -1.526,18          |
| 2                             | 3413           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                     |                     |                    | 398.473,82          | 400.100,00          | -1.626,18          |
| 817010                        | 020000         | 175 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                              |                     |                     |                    | 7.060,08            | 2.500,00            | 4.560,08           |
| 817010                        | 030000         | 175 | DK | Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)                         |                     |                     |                    | 0,00                | 400,00              | -400,00            |
| 817010                        | 040310         | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)  |                     |                     |                    | 0,00                | 50.000,00           | -50.000,00         |
| 2                             | 3414           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                     |                     |                    | 7.060,08            | 52.900,00           | -45.839,92         |
| 817010                        | 042000         | 175 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                     |                     |                    | 0,00                | 3.800,00            | -3.800,00          |
| 817010                        | 042100         | 175 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                     |                     |                    | 10.028,50           | 17.100,00           | -7.071,50          |
| 2                             | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                     |                     |                    | 10.028,50           | 20.900,00           | -10.871,50         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                     |                     |                    | <b>415.562,40</b>   | <b>474.000,00</b>   | <b>-58.437,60</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                    | <b>415.562,40</b>   | <b>474.000,00</b>   | <b>-58.437,60</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                    | <b>-415.562,40</b>  | <b>-474.000,00</b>  | <b>58.437,60</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                    | <b>-632.287,54</b>  | <b>-843.100,00</b>  | <b>210.812,46</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 817010                        | 346300         | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                     |                     |                    | 0,00                | 180.000,00          | -180.000,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 3514        |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |             |             |            | 0,00               | 180.000,00         | -180.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b>  | <b>-180.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b>  | <b>-180.000,00</b> |
| 817010   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |             |             |            | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |             |            | 0,00               | 5.000,00           | -5.000,00          |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |            | <b>0,00</b>        | <b>175.000,00</b>  | <b>-175.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |            | <b>-632.287,54</b> | <b>-668.100,00</b> | <b>35.812,46</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |     |    |   |             |             |            |                    |                    |                    |
| 817010   | 910000      | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |             |             |            | 398.473,82         | 0,00               | 398.473,82         |
| 2  | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |            | 398.473,82         | 0,00               | 398.473,82         |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |            | <b>398.473,82</b>  | <b>0,00</b>        | <b>398.473,82</b>  |
| 817010   | 910000      | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |             |             |            | 398.473,82         | 0,00               | 398.473,82         |
| 2  | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |            | 398.473,82         | 0,00               | 398.473,82         |
| <b>1</b>   | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |            | <b>398.473,82</b>  | <b>0,00</b>        | <b>398.473,82</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 817</b>  |             |     |    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |             |             |            |                    |                    |                    |
| UA 817   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -662.215,42 | -643.200,00 | -19.015,42 | -216.725,14        | -369.100,00        | 152.374,86         |
| UA 817   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -662.215,42 | -643.200,00 | -19.015,42 |                    |                    |                    |
| UA 817   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | -415.562,40        | -474.000,00        | 58.437,60          |
| UA 817   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -632.287,54        | -843.100,00        | 210.812,46         |
| UA 817   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |            | 0,00               | 175.000,00         | -175.000,00        |
| UA 817   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |            | -632.287,54        | -668.100,00        | 35.812,46          |
| UA 817   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023       | Differenz     |
|-------------|---------|-----|----|---|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>A 81</b> |         |     |    | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |               |               |              |               |                |               |
| A 81        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -4.144.249,85 | -8.923.000,00 | 4.778.750,15 | -1.793.208,90 | -7.650.800,00  | 5.857.591,10  |
| A 81        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -4.144.249,85 | -8.923.000,00 | 4.778.750,15 |               |                |               |
| A 81        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |              | -3.325.481,43 | -4.043.000,00  | 717.518,57    |
| A 81        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |              | -5.118.690,33 | -11.693.800,00 | 6.575.109,67  |
| A 81        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |              | -41.025,26    | 1.419.100,00   | -1.460.125,26 |
| A 81        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |              | -5.159.715,59 | -10.274.700,00 | 5.114.984,41  |
| A 81        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |              | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung                                  | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz        | FRA 2023           | FVA 2023           | 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         | 182   | DK | Mietzinse (DK)                               | 561.810,66         | 553.900,00         | 7.910,66         | 561.810,66         | 553.900,00         | 7.910,66         |
| 820010                        | 700010         | 246   | DK | Mietzinse (DK)                               | 0,00               | 4.600,00           | -4.600,00        | 0,00               | 4.600,00           | -4.600,00        |
| 2                             | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        |    |  | 561.810,66         | 558.500,00         | 3.310,66         | 561.810,66         | 558.500,00         | 3.310,66         |
| 820010                        | 614000         | 246   | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)             | 12.489,82          | 18.100,00          | -5.610,18        | 9.008,07           | 18.100,00          | -9.091,93        |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    |    |  | 12.489,82          | 18.100,00          | -5.610,18        | 9.008,07           | 18.100,00          | -9.091,93        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |  | <b>574.300,48</b>  | <b>576.600,00</b>  | <b>-2.299,52</b> | <b>570.818,73</b>  | <b>576.600,00</b>  | <b>-5.781,27</b> |
| 820010                        | 650300         | 182   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)       | 659,07             | 700,00             | -40,93           | 659,07             | 700,00             | -40,93           |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              |    |  | 659,07             | 700,00             | -40,93           | 659,07             | 700,00             | -40,93           |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |  | <b>659,07</b>      | <b>700,00</b>      | <b>-40,93</b>    | <b>659,07</b>      | <b>700,00</b>      | <b>-40,93</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>574.959,55</b>  | <b>577.300,00</b>  | <b>-2.340,45</b> | <b>571.477,80</b>  | <b>577.300,00</b>  | <b>-5.822,20</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |  | <b>-574.959,55</b> | <b>-577.300,00</b> | <b>2.340,45</b>  | <b>-571.477,80</b> | <b>-577.300,00</b> | <b>5.822,20</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |  | <b>-574.959,55</b> | <b>-577.300,00</b> | <b>2.340,45</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>      |
| <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>-571.477,80</b> | <b>-577.300,00</b> | <b>5.822,20</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>      |
| 820010                        | 346300         | 182   | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN) |                    |                    |                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00             |
| 2                             | 3614           | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |    |  |                    |                    |                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1  | 361     |     |    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |             |             |           | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00      |
| SU   | 36      |     |    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |           | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00      |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -5.000,00   | -5.000,00   | 0,00      |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -576.477,80 | -582.300,00 | 5.822,20  |
| <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      |
| <b>UA 820</b>  |         |     |    | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                       |             |             |           |             |             |           |
| UA 820   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -574.959,55 | -577.300,00 | 2.340,45  | -571.477,80 | -577.300,00 | 5.822,20  |
| UA 820   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -574.959,55 | -577.300,00 | 2.340,45  |             |             |           |
| 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)                  |             |             |           | -571.477,80 | -577.300,00 | 5.822,20  |
| UA 820   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |           | -5.000,00   | -5.000,00   | 0,00      |
| UA 820   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |           | -576.477,80 | -582.300,00 | 5.822,20  |
| UA 820   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto           | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023        | FVA 2023         | Differenz         |
|---------------------------|-----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 821010</b>       | <b>Fuhrpark</b> |     |    |   |                  |                  |                   |                 |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                 |     |    |   |                  |                  |                   |                 |                  |                   |
| 821010                    | 810000          | 172 |    | Erträge aus Leistungen  | 1.924,65         | 5.000,00         | -3.075,35         | 2.258,77        | 5.000,00         | -2.741,23         |
| 821010                    | 816000          | 172 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 883,00           | 5.000,00         | -4.117,00         | 883,00          | 5.000,00         | -4.117,00         |
| 2                         | 2114/3114       |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 2.807,65         | 10.000,00        | -7.192,35         | 3.141,77        | 10.000,00        | -6.858,23         |
| 821010                    | 803000          | 172 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 0,00             | 35.000,00        | -35.000,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 821010                    | 803000          | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 25.137,00        | 5.100,00         | 20.037,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 821010                    | 828000          | 172 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 34,99            | 0,00             | 34,99             | 34,99           | 0,00             | 34,99             |
| 821010                    | 829000          | 172 |    | Sonstige Erträge  | 2.740,79         | 7.000,00         | -4.259,21         | 2.496,32        | 7.000,00         | -4.503,68         |
| 2                         | 2116/3116       |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 27.912,78        | 47.100,00        | -19.187,22        | 2.531,31        | 7.000,00         | -4.468,69         |
| 821010                    | 817000          | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 36.739,78        | 27.400,00        | 9.339,78          | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117            |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 36.739,78        | 27.400,00        | 9.339,78          | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>  |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.460,21</b> | <b>84.500,00</b> | <b>-17.039,79</b> | <b>5.673,08</b> | <b>17.000,00</b> | <b>-11.326,92</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>    |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>67.460,21</b> | <b>84.500,00</b> | <b>-17.039,79</b> | <b>5.673,08</b> | <b>17.000,00</b> | <b>-11.326,92</b> |
| 821010                    | 500300          | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 74.422,17        | 58.800,00        | 15.622,17         | 74.422,17       | 58.800,00        | 15.622,17         |
| 821010                    | 501300          | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 0,00             | 38.800,00        | -38.800,00        | 0,00            | 38.800,00        | -38.800,00        |
| 821010                    | 510300          | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 42.950,44        | 31.900,00        | 11.050,44         | 42.950,44       | 31.900,00        | 11.050,44         |
| 821010                    | 511300          | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 1.065.525,62     | 1.036.000,00     | 29.525,62         | 1.065.525,62    | 1.036.000,00     | 29.525,62         |
| 821010                    | 521300          | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                           | 41.100,00        | 28.700,00        | 12.400,00         | 41.100,00       | 28.700,00        | 12.400,00         |
| 821010                    | 564300          | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 0,00             | 3.200,00         | -3.200,00         | 0,00            | 3.200,00         | -3.200,00         |
| 821010                    | 565300          | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 124.489,43       | 176.500,00       | -52.010,57        | 124.489,43      | 176.500,00       | -52.010,57        |
| 821010                    | 569300          | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 93.093,91        | 65.100,00        | 27.993,91         | 93.093,91       | 65.100,00        | 27.993,91         |
| 2                         | 2211/3211       |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.441.581,57     | 1.439.000,00     | 2.581,57          | 1.441.581,57    | 1.439.000,00     | 2.581,57          |
| 821010                    | 566300          | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)   | 23.493,86        | 8.500,00         | 14.993,86         | 23.493,86       | 8.500,00         | 14.993,86         |
| 821010                    | 580300          | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 50.103,39        | 48.900,00        | 1.203,39          | 50.103,39       | 48.900,00        | 1.203,39          |
| 821010                    | 582300          | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 306.966,93       | 289.200,00       | 17.766,93         | 306.966,93      | 289.200,00       | 17.766,93         |
| 821010                    | 590300          | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 271,00           | 900,00           | -629,00           | 271,00          | 900,00           | -629,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz        | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz        |
|----------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 380.835,18          | 347.500,00          | 33.335,18        | 380.835,18          | 347.500,00          | 33.335,18        |
| 821010   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                       | 4.765,12            | 7.200,00            | -2.434,88        | 4.765,12            | 7.200,00            | -2.434,88        |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.  | 4.765,12            | 7.200,00            | -2.434,88        | 4.765,12            | 7.200,00            | -2.434,88        |
| 821010   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen              | 29.286,75           | 0,00                | 29.286,75        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 821010   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                  | 0,00                | 4.900,00            | -4.900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 821010   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                 | 0,00                | 3.900,00            | -3.900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 821010   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen              | 10.482,32           | 700,00              | 9.782,32         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 39.769,07           | 9.500,00            | 30.269,07        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.866.950,94</b> | <b>1.803.200,00</b> | <b>63.750,94</b> | <b>1.827.181,87</b> | <b>1.793.700,00</b> | <b>33.481,87</b> |
| 821010   | 400000         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                | 5.939,02            | 24.300,00           | -18.360,98       | 5.939,02            | 24.300,00           | -18.360,98       |
| 821010   | 400010         | 172 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)               | 8.334,95            | 9.000,00            | -665,05          | 8.334,95            | 9.000,00            | -665,05          |
| 821010   | 409310         | 241 | SN | Ersatzteile (SN)  | 77.392,93           | 90.000,00           | -12.607,07       | 77.434,83           | 90.000,00           | -12.565,17       |
| 821010   | 452000         | 172 | DK | Treibstoffe (DK)  | 164.568,76          | 81.000,00           | 83.568,76        | 164.568,76          | 81.000,00           | 83.568,76        |
| 821010   | 453310         | 241 | SN | Schmier- und Schleifmittel (SN)                             | 18.544,86           | 9.000,00            | 9.544,86         | 18.544,86           | 9.000,00            | 9.544,86         |
| 821010   | 454310         | 241 | SN | Reinigungsmittel (SN)                                       | 4.335,26            | 2.500,00            | 1.835,26         | 4.335,26            | 2.500,00            | 1.835,26         |
| 821010   | 455000         | 172 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                 | 4.276,15            | 10.800,00           | -6.523,85        | 4.276,15            | 10.800,00           | -6.523,85        |
| 821010   | 456000         | 172 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                | 1.563,71            | 900,00              | 663,71           | 1.563,71            | 900,00              | 663,71           |
| 821010   | 457000         | 172 | DK | Druckwerke (DK)   | 2.022,01            | 900,00              | 1.122,01         | 2.022,01            | 900,00              | 1.122,01         |
| 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)                               | 3.461,82            | 6.300,00            | -2.838,18        | 3.461,82            | 6.300,00            | -2.838,18        |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 290.439,47          | 234.800,00          | 55.639,47        | 290.481,37          | 234.800,00          | 55.681,37        |
| 821010   | 621000         | 172 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                    | 508,69              | 100,00              | 408,69           | 508,69              | 100,00              | 408,69           |
| 821010   | 630000         | 172 | DK | Porto (DK)  | 58,20               | 500,00              | -441,80          | 58,20               | 500,00              | -441,80          |
| 821010   | 631000         | 172 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                              | 3.373,00            | 3.600,00            | -227,00          | 3.316,46            | 3.600,00            | -283,54          |
| 821010   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 8.951,65            | 16.200,00           | -7.248,35        | 8.951,65            | 16.200,00           | -7.248,35        |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 12.891,54           | 20.400,00           | -7.508,46        | 12.835,00           | 20.400,00           | -7.565,00        |
| 821010   | 700000         | 172 | DK | Mietzinse (DK)  | 1.513,60            | 2.000,00            | -486,40          | 1.513,60            | 2.000,00            | -486,40          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|-----------|------------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 821010    | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                 | 400,00               | -400,00            | 0,00                 | 400,00               | -400,00            |
| 821010    | 700310           | 241 | SN | Mietzinse (SN)  | 336,60               | 500,00               | -163,40            | 336,60               | 500,00               | -163,40            |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>1.850,20</b>      | <b>2.900,00</b>      | <b>-1.049,80</b>   | <b>1.850,20</b>      | <b>2.900,00</b>      | <b>-1.049,80</b>   |
| 821010    | 616000           | 172 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 1.525,06             | 1.800,00             | -274,94            | 1.525,06             | 1.800,00             | -274,94            |
| 821010    | 617310           | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 162.588,24           | 90.000,00            | 72.588,24          | 161.045,01           | 90.000,00            | 71.045,01          |
| 821010    | 618000           | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 15.482,43            | 13.500,00            | 1.982,43           | 15.482,43            | 13.500,00            | 1.982,43           |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>179.595,73</b>    | <b>105.300,00</b>    | <b>74.295,73</b>   | <b>178.052,50</b>    | <b>105.300,00</b>    | <b>72.752,50</b>   |
| 821010    | 710000           | 172 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 8.394,00             | -500,00              | 8.894,00           | 10.376,55            | -500,00              | 10.876,55          |
| 821010    | 710000           | 241 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 4.028,10             | 5.400,00             | -1.371,90          | 4.028,10             | 5.400,00             | -1.371,90          |
| 821010    | 710310           | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 1.883,20             | 1.100,00             | 783,20             | 1.883,20             | 1.100,00             | 783,20             |
| 821010    | 711000           | 172 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                        | 0,00                 | 800,00               | -800,00            | 0,00                 | 800,00               | -800,00            |
| 821010    | 724000           | 172 | DK | Reisegebühren (DK)  | 1.738,24             | 2.400,00             | -661,76            | 1.738,24             | 2.400,00             | -661,76            |
| 821010    | 728000           | 172 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | -2.183,41            | 5.800,00             | -7.983,41          | -2.217,00            | 5.800,00             | -8.017,00          |
| 821010    | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 0,00                 | 100,00               | -100,00            | 0,00                 | 100,00               | -100,00            |
| 821010    | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 0,00                 | 5.900,00             | -5.900,00          | 0,00                 | 5.900,00             | -5.900,00          |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>13.860,13</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>-7.139,87</b>   | <b>15.809,09</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>-5.190,91</b>   |
| 821010    | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 145.794,04           | 63.800,00            | 81.994,04          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 821010    | 683000           | 172 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 470,74               | 0,00                 | 470,74             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>146.264,78</b>    | <b>63.800,00</b>     | <b>82.464,78</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</b>                   | <b>644.901,85</b>    | <b>448.200,00</b>    | <b>196.701,85</b>  | <b>499.028,16</b>    | <b>384.400,00</b>    | <b>114.628,16</b>  |
| 821010    | 650300           | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 317,30               | 300,00               | 17,30              | 317,30               | 300,00               | 17,30              |
| <b>2</b>  | <b>2241/3241</b> |     |    | <b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>                       | <b>317,30</b>        | <b>300,00</b>        | <b>17,30</b>       | <b>317,30</b>        | <b>300,00</b>        | <b>17,30</b>       |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b>   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>317,30</b>        | <b>300,00</b>        | <b>17,30</b>       | <b>317,30</b>        | <b>300,00</b>        | <b>17,30</b>       |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.512.170,09</b>  | <b>2.251.700,00</b>  | <b>260.470,09</b>  | <b>2.326.527,33</b>  | <b>2.178.400,00</b>  | <b>148.127,33</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b>   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.444.709,88</b> | <b>-2.167.200,00</b> | <b>-277.509,88</b> | <b>-2.320.854,25</b> | <b>-2.161.400,00</b> | <b>-159.454,25</b> |
| <b>SA</b> | <b>SA01</b>      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| <b>SA</b> | <b>SA00</b>      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.444.709,88</b> | <b>-2.167.200,00</b> | <b>-277.509,88</b> |                      |                      |                    |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | AOB    | DA  | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|-------------------------------|------------|--------|-----|---|----------|----------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |        |     |   |          |          |           |                      |                      |                    |
|                               | 821010     | 803000 | 172 | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     |          |          |           | 0,00                 | 35.000,00            | -35.000,00         |
|                               | 821010     | 803000 | 241 | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                     |          |          |           | 25.137,00            | 5.100,00             | 20.037,00          |
| 2                             | 3314       |        |     | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |          |          |           | 25.137,00            | 40.100,00            | -14.963,00         |
| <b>1</b>                      | <b>331</b> |        |     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>25.137,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>-14.963,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  |        |     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>25.137,00</b>     | <b>40.100,00</b>     | <b>-14.963,00</b>  |
|                               | 821010     | 020000 | 172 | DK Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                         |          |          |           | 10.499,80            | 0,00                 | 10.499,80          |
|                               | 821010     | 020310 | 241 | SN Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)                         |          |          |           | 0,00                 | 15.000,00            | -15.000,00         |
|                               | 821010     | 040310 | 241 | SN Fahrzeuge (SN)   |          |          |           | 350.028,61           | 225.000,00           | 125.028,61         |
| 2                             | 3414       |        |     | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |          |          |           | 360.528,41           | 240.000,00           | 120.528,41         |
|                               | 821010     | 042000 | 172 | DK Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                 |          |          |           | 8.622,43             | 13.500,00            | -4.877,57          |
| 2                             | 3415       |        |     | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |          |          |           | 8.622,43             | 13.500,00            | -4.877,57          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> |        |     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | <b>369.150,84</b>    | <b>253.500,00</b>    | <b>115.650,84</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  |        |     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | <b>369.150,84</b>    | <b>253.500,00</b>    | <b>115.650,84</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> |        |     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | <b>-344.013,84</b>   | <b>-213.400,00</b>   | <b>-130.613,84</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> |        |     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | <b>-2.664.868,09</b> | <b>-2.374.800,00</b> | <b>-290.068,09</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>        |
|                               | 821010     | 346300 | 182 | SN Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                   |          |          |           | 8.927,02             | 9.000,00             | -72,98             |
| 2                             | 3614       |        |     | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |          |          |           | 8.927,02             | 9.000,00             | -72,98             |
|                               | 821010     | 310000 | 172 | DK Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing                     |          |          |           | 0,00                 | 78.300,00            | -78.300,00         |
| 2                             | 3615       |        |     | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten       |          |          |           | 0,00                 | 78.300,00            | -78.300,00         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> |        |     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>8.927,02</b>      | <b>87.300,00</b>     | <b>-78.372,98</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  |        |     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | <b>8.927,02</b>      | <b>87.300,00</b>     | <b>-78.372,98</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> |        |     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | <b>-8.927,02</b>     | <b>-87.300,00</b>    | <b>78.372,98</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> |        |     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | <b>-2.673.795,11</b> | <b>-2.462.100,00</b> | <b>-211.695,11</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023           | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023           | 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                    | 336.731,92        | 300.000,00         | 36.731,92          | 336.731,92        | 300.000,00         | 36.731,92          |
| 2  | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 336.731,92        | 300.000,00         | 36.731,92          | 336.731,92        | 300.000,00         | 36.731,92          |
| 821110   | 808000         | 172 |    | Veräußerung von Waren   | 85.664,91         | 80.000,00          | 5.664,91           | 87.920,29         | 80.000,00          | 7.920,29           |
| 2  | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 85.664,91         | 80.000,00          | 5.664,91           | 87.920,29         | 80.000,00          | 7.920,29           |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>422.396,83</b> | <b>380.000,00</b>  | <b>42.396,83</b>   | <b>424.652,21</b> | <b>380.000,00</b>  | <b>44.652,21</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>422.396,83</b> | <b>380.000,00</b>  | <b>42.396,83</b>   | <b>424.652,21</b> | <b>380.000,00</b>  | <b>44.652,21</b>   |
| 821110   | 452000         | 172 | DK | Treibstoffe (DK)  | 421.906,60        | 492.400,00         | -70.493,40         | 426.567,19        | 492.400,00         | -65.832,81         |
| 2  | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 421.906,60        | 492.400,00         | -70.493,40         | 426.567,19        | 492.400,00         | -65.832,81         |
| 821110   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 742,96            | 700,00             | 42,96              | 742,96            | 700,00             | 42,96              |
| 2  | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 742,96            | 700,00             | 42,96              | 742,96            | 700,00             | 42,96              |
| 821110   | 618000         | 172 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 2.564,55          | 43.200,00          | -40.635,45         | 2.564,55          | 43.200,00          | -40.635,45         |
| 2  | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.564,55          | 43.200,00          | -40.635,45         | 2.564,55          | 43.200,00          | -40.635,45         |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>425.214,11</b> | <b>536.300,00</b>  | <b>-111.085,89</b> | <b>429.874,70</b> | <b>536.300,00</b>  | <b>-106.425,30</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>425.214,11</b> | <b>536.300,00</b>  | <b>-111.085,89</b> | <b>429.874,70</b> | <b>536.300,00</b>  | <b>-106.425,30</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.817,28</b>  | <b>-156.300,00</b> | <b>153.482,72</b>  | <b>-5.222,49</b>  | <b>-156.300,00</b> | <b>151.077,51</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.817,28</b>  | <b>-156.300,00</b> | <b>153.482,72</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>        |
| <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 2023

### Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|--|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -5.222,49     | -156.300,00   | 151.077,51  |
| <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)      |               |               |             | -5.222,49     | -156.300,00   | 151.077,51  |
| <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 821</b>  |         |     |    | <b>Fuhrpark</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 821   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.447.527,16 | -2.323.500,00 | -124.027,16 | -2.326.076,74 | -2.317.700,00 | -8.376,74   |
| UA 821   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.447.527,16 | -2.323.500,00 | -124.027,16 |               |               |             |
| UA 821   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -344.013,84   | -213.400,00   | -130.613,84 |
| UA 821   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -2.670.090,58 | -2.531.100,00 | -138.990,58 |
| UA 821   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | -8.927,02     | -87.300,00    | 78.372,98   |
| UA 821   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -2.679.017,60 | -2.618.400,00 | -60.617,60  |
| UA 821   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz        |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 825000</b>       |                |     |    | <b>Wasenmeisterei</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 825000                    | 852000         | 221 |    | Benützungsgebühren  | 22.145,92        | 24.000,00        | -1.854,08        | 21.430,55        | 24.000,00        | -2.569,45        |
| 2                         | 2113/3113      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 22.145,92        | 24.000,00        | -1.854,08        | 21.430,55        | 24.000,00        | -2.569,45        |
| 825000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 964,35           | 1.000,00         | -35,65           | 964,35           | 1.000,00         | -35,65           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 964,35           | 1.000,00         | -35,65           | 964,35           | 1.000,00         | -35,65           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.110,27</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-1.889,73</b> | <b>22.394,90</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-2.605,10</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>23.110,27</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-1.889,73</b> | <b>22.394,90</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-2.605,10</b> |
| 825000                    | 400000         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 370,35           | 200,00           | 170,35           | 370,35           | 200,00           | 170,35           |
| 825000                    | 400010         | 221 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                 | 644,01           | 800,00           | -155,99          | 588,44           | 800,00           | -211,56          |
| 825000                    | 431000         | 221 | DK | Futtermittel (DK)   | 307,55           | 500,00           | -192,45          | 307,55           | 500,00           | -192,45          |
| 825000                    | 452000         | 221 | DK | Treibstoffe (DK)  | 3.615,60         | 3.700,00         | -84,40           | 3.615,60         | 3.700,00         | -84,40           |
| 825000                    | 453000         | 221 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                               | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 825000                    | 454000         | 221 | DK | Reinigungsmittel (DK)   | 326,31           | 400,00           | -73,69           | 326,31           | 400,00           | -73,69           |
| 825000                    | 455000         | 221 | DK | Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)                   | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 825000                    | 456000         | 221 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 3,62             | 300,00           | -296,38          | 3,62             | 300,00           | -296,38          |
| 825000                    | 459000         | 221 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 126,08           | 0,00             | 126,08           | 126,08           | 0,00             | 126,08           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 5.393,52         | 6.100,00         | -706,48          | 5.337,95         | 6.100,00         | -762,05          |
| 825000                    | 631000         | 221 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                | 396,07           | 700,00           | -303,93          | 396,07           | 700,00           | -303,93          |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 396,07           | 700,00           | -303,93          | 396,07           | 700,00           | -303,93          |
| 825000                    | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 57.570,24        | 57.600,00        | -29,76           | 57.570,24        | 57.600,00        | -29,76           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 57.570,24        | 57.600,00        | -29,76           | 57.570,24        | 57.600,00        | -29,76           |
| 825000                    | 618000         | 221 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                     | 757,77           | 700,00           | 57,77            | 760,57           | 700,00           | 60,57            |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 757,77           | 700,00           | 57,77            | 760,57           | 700,00           | 60,57            |
| 825000                    | 711000         | 221 | DK | Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)                  | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 825000                    | 728000         | 221 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 15.732,74        | 26.000,00        | -10.267,26       | 15.594,71        | 26.000,00        | -10.405,29       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 825000   | 729000         | 221 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00         | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00         |
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 15.732,74         | 27.500,00         | -11.767,26        | 15.594,71         | 27.500,00         | -11.905,29        |
| 825000   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 157,25            | 100,00            | 57,25             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 157,25            | 100,00            | 57,25             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>80.007,59</b>  | <b>92.700,00</b>  | <b>-12.692,41</b> | <b>79.659,54</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>-12.940,46</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>80.007,59</b>  | <b>92.700,00</b>  | <b>-12.692,41</b> | <b>79.659,54</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>-12.940,46</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-56.897,32</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>10.802,68</b>  | <b>-57.264,64</b> | <b>-67.600,00</b> | <b>10.335,36</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-56.897,32</b> | <b>-67.700,00</b> | <b>10.802,68</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>       |
| 825000   | 042000         | 221 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                   |                   |                   | 3.145,00          | 500,00            | 2.645,00          |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                   |                   |                   | 3.145,00          | 500,00            | 2.645,00          |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>3.145,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>2.645,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>3.145,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>2.645,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-3.145,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-2.645,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-60.409,64</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>7.690,36</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>-60.409,64</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>7.690,36</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 2023****Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 825</b> |         |     |    | <b>Tierkörperbeseitigung und -verwertung</b>                 |            |            |           |            |            |           |
| UA 825        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.897,32 | -67.700,00 | 10.802,68 | -57.264,64 | -67.600,00 | 10.335,36 |
| UA 825        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -56.897,32 | -67.700,00 | 10.802,68 |            |            |           |
| UA 825        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | -3.145,00  | -500,00    | -2.645,00 |
| UA 825        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -60.409,64 | -68.100,00 | 7.690,36  |
| UA 825        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 825        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -60.409,64 | -68.100,00 | 7.690,36  |
| UA 825        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023        | EVA 2023        | Differenz        | FRA 2023        | FVA 2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|-----|----|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 828000</b>       | <b>Sonstige Märkte</b>  |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |     |    |   |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 828000                    | 852000  | 221 |    | Benützungsgebühren  | 6.472,08        | 8.000,00        | -1.527,92        | 6.344,83        | 8.000,00        | -1.655,17        |
| 2                         | 2113/3113   |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 6.472,08        | 8.000,00        | -1.527,92        | 6.344,83        | 8.000,00        | -1.655,17        |
| 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 operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.472,08</b> | <b>8.100,00</b> | <b>-1.627,92</b> | <b>6.344,83</b> | <b>8.100,00</b> | <b>-1.755,17</b> |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |     |    |   | <b>6.472,08</b> | <b>8.100,00</b> | <b>-1.627,92</b> | <b>6.344,83</b> | <b>8.100,00</b> | <b>-1.755,17</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                    | 700000  | 221 | DK | Mietzinse (DK)  | 190,00          | 0,00            | 190,00           | 180,00          | 0,00            | 180,00           |
| 2                         | 2223/3223   |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 190,00          | 0,00            | 190,00           | 180,00          | 0,00            | 180,00           |
| 828000                    | 613000  | 221 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                 | 1.488,97        | 900,00          | 588,97           | 1.488,97        | 900,00          | 588,97           |
| 2                         | 2224/3224   |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 1.488,97        | 900,00          | 588,97           | 1.488,97        | 900,00          | 588,97           |
| 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</b>             | <b>1.678,97</b> | <b>1.800,00</b> | <b>-121,03</b>   | <b>1.668,97</b> | <b>1.800,00</b> | <b>-131,03</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |     |    |   | <b>1.678,97</b> | <b>1.800,00</b> | <b>-121,03</b>   | <b>1.668,97</b> | <b>1.800,00</b> | <b>-131,03</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>         | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |     |    |   | <b>4.793,11</b> | <b>6.300,00</b> | <b>-1.506,89</b> | <b>4.675,86</b> | <b>6.300,00</b> | <b>-1.624,14</b> |
| <b>SA SA01</b>            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |     |    |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                 |                 |                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.793,11 | 6.300,00 | -1.506,89 |          |          |           |
| <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)                  |          |          |           | 4.675,86 | 6.300,00 | -1.624,14 |
| <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)      |          |          |           | 4.675,86 | 6.300,00 | -1.624,14 |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.793,11 | 6.300,00 | -1.506,89 | 4.675,86 | 6.300,00 | -1.624,14 |
| UA 828   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.793,11 | 6.300,00 | -1.506,89 |          |          |           |
| 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)                  |          |          |           | 4.675,86 | 6.300,00 | -1.624,14 |
| 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)      |          |          |           | 4.675,86 | 6.300,00 | -1.624,14 |
| UA 828   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz   |
|-------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>A 82</b> |         |     |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |               |               |             |               |               |             |
| A 82        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.074.590,92 | -2.962.200,00 | -112.390,92 | -2.950.143,32 | -2.956.300,00 | 6.156,68    |
| A 82        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.074.590,92 | -2.962.200,00 | -112.390,92 |               |               |             |
| A 82        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |             | -347.158,84   | -213.900,00   | -133.258,84 |
| A 82        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |             | -3.297.302,16 | -3.170.200,00 | -127.102,16 |
| A 82        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |             | -13.927,02    | -92.300,00    | 78.372,98   |
| A 82        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |             | -3.311.229,18 | -3.262.500,00 | -48.729,18  |
| A 82        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|----------------|---|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 830000</b>  |                |   |    | <b>Botanische u. zoologische Gärten</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>       |
| 830000   | 757500         | 255   | SU | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)                | 115.500,00         | 195.000,00         | -79.500,00        | 115.500,00         | 195.000,00         | -79.500,00        |
| 830000   | 777400         | 255   | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                | 185.000,00         | 185.000,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2234/3234      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 300.500,00         | 380.000,00         | -79.500,00        | 115.500,00         | 195.000,00         | -79.500,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |   | <b>300.500,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>-79.500,00</b> | <b>115.500,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>-79.500,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>300.500,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>-79.500,00</b> | <b>115.500,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>-79.500,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-300.500,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>79.500,00</b>  | <b>-115.500,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>79.500,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-300.500,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>79.500,00</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>       |
| 830000   | 777400         | 255   | SO | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)                |                    |                    |                   | 185.000,00         | 185.000,00         | 0,00              |
| 2  | 3434           |   |    | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter |                    |                    |                   | 185.000,00         | 185.000,00         | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |    |   |                    |                    |                   | <b>185.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |    |   |                    |                    |                   | <b>185.000,00</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |    |   |                    |                    |                   | <b>-185.000,00</b> | <b>-185.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |    |   |                    |                    |                   | <b>-300.500,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>79.500,00</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>-300.500,00</b> | <b>-380.000,00</b> | <b>79.500,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |    |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>UA 830</b> |         |     |    | <b>Botanische und zoologische Gärten</b>                         |             |             |           |             |             |           |
| UA 830        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 | -115.500,00 | -195.000,00 | 79.500,00 |
| UA 830        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 |             |             |           |
| UA 830        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |             |             |           | -185.000,00 | -185.000,00 | 0,00      |
| UA 830        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |             |             |           | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 |
| UA 830        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| UA 830        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |             |             |           | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 |
| UA 830        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| <b>A 83</b>   |         |     |    | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |             |             |           |             |             |           |
| A 83          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 | -115.500,00 | -195.000,00 | 79.500,00 |
| A 83          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 |             |             |           |
| A 83          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |             |             |           | -185.000,00 | -185.000,00 | 0,00      |
| A 83          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |             |             |           | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 |
| A 83          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |
| A 83          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |             |             |           | -300.500,00 | -380.000,00 | 79.500,00 |
| A 83          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |             |             |           | 0,00        | 0,00        | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 840000</b>       |                |     |    | <b>Grundbesitz</b>  |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
| 840000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pachtertrag   | 6.189.256,44        | 7.798.000,00        | -1.608.743,56        | 4.955.648,19        | 7.798.000,00        | -2.842.351,81        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 6.189.256,44        | 7.798.000,00        | -1.608.743,56        | 4.955.648,19        | 7.798.000,00        | -2.842.351,81        |
| 840000                    | 801000         | 182 |    | Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg           | -9.289,00           | 0,00                | -9.289,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 840000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 2.586,63            | 2.600,00            | -13,37               | 2.586,63            | 2.600,00            | -13,37               |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | -6.702,37           | 2.600,00            | -9.302,37            | 2.586,63            | 2.600,00            | -13,37               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.182.554,07</b> | <b>7.800.600,00</b> | <b>-1.618.045,93</b> | <b>4.958.234,82</b> | <b>7.800.600,00</b> | <b>-2.842.365,18</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>6.182.554,07</b> | <b>7.800.600,00</b> | <b>-1.618.045,93</b> | <b>4.958.234,82</b> | <b>7.800.600,00</b> | <b>-2.842.365,18</b> |
| 840000                    | 400000         | 258 | 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         | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 81.153,72           | 81.100,00           | 53,72                | 81.153,72           | 81.100,00           | 53,72                |
| 840000                    | 700010         | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 793.310,09          | 102.700,00          | 690.610,09           | 683.737,69          | 102.700,00          | 581.037,69           |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 874.463,81          | 183.800,00          | 690.663,81           | 764.891,41          | 183.800,00          | 581.091,41           |
| 840000                    | 610000         | 258 | DK | Instandhaltung von Grund und Boden (DK)                       | 0,00                | 13.900,00           | -13.900,00           | 0,00                | 13.900,00           | -13.900,00           |
| 840000                    | 614000         | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 458.917,78          | 727.800,00          | -268.882,22          | 297.309,88          | 727.800,00          | -430.490,12          |
| 840000                    | 614000         | 258 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 0,00                | 6.300,00            | -6.300,00            | 0,00                | 6.300,00            | -6.300,00            |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 458.917,78          | 748.000,00          | -289.082,22          | 297.309,88          | 748.000,00          | -450.690,12          |
| 840000                    | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 0,00                | -4.500,00           | 4.500,00             | 0,00                | -4.500,00           | 4.500,00             |
| 840000                    | 728000         | 258 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 2.500,00            | 0,00                | 2.500,00             | 2.707,87            | 0,00                | 2.707,87             |
| 840000                    | 729200         | 182 | GA | Sonstige Ausgaben (GA)  | 50.501,44           | 50.600,00           | -98,56               | 50.501,44           | 50.600,00           | -98,56               |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 53.001,44           | 46.100,00           | 6.901,44             | 53.209,31           | 46.100,00           | 7.109,31             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>1.386.383,03</b> | <b>978.900,00</b>   | <b>407.483,03</b>    | <b>1.115.410,60</b> | <b>978.900,00</b>   | <b>136.510,60</b>    |
| 840000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 51.409,32           | 49.600,00           | 1.809,32             | 51.409,32           | 49.600,00           | 1.809,32             |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                        | 51.409,32           | 49.600,00           | 1.809,32             | 51.409,32           | 49.600,00           | 1.809,32             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>         | <b>51.409,32</b>    | <b>49.600,00</b>    | <b>1.809,32</b>      | <b>51.409,32</b>    | <b>49.600,00</b>    | <b>1.809,32</b>      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.437.792,35</b>  | <b>1.028.500,00</b> | <b>409.292,35</b>    | <b>1.166.819,92</b> | <b>1.028.500,00</b> | <b>138.319,92</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>4.744.761,72</b>  | <b>6.772.100,00</b> | <b>-2.027.338,28</b> | <b>3.791.414,90</b> | <b>6.772.100,00</b> | <b>-2.980.685,10</b> |
| 840000                        | 894000         | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 21.200,00            | 0,00                | 21.200,00            |                     |                     |                      |
| 840000                        | 894000         | 258 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 8.158.800,00         | 0,00                | 8.158.800,00         |                     |                     |                      |
| 2                             | 2301           |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 8.180.000,00         | 0,00                | 8.180.000,00         |                     |                     |                      |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     |     |    | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>8.180.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.180.000,00</b>  |                     |                     |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>8.180.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.180.000,00</b>  |                     |                     |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>12.924.761,72</b> | <b>6.772.100,00</b> | <b>6.152.661,72</b>  |                     |                     |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                      |                     |                      |                     |                     |                      |
| 840000                        | 801000         | 182 |    | Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg                 |                      |                     |                      | -9.289,00           | 0,00                | -9.289,00            |
| 2                             | 3312           |     |    | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.        |                      |                     |                      | -9.289,00           | 0,00                | -9.289,00            |
| <b>1</b>                      | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                     |                      | <b>-9.289,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-9.289,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                     |                      | <b>-9.289,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-9.289,00</b>     |
| 840000                        | 070110         | 182 | IA | Dienstbarkeiten (IA)  |                      |                     |                      | 0,00                | 500,00              | -500,00              |
| 2                             | 3411           |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                     |                      | 0,00                | 500,00              | -500,00              |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                     |                      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                     |                      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                     |                      | <b>-9.289,00</b>    | <b>-500,00</b>      | <b>-8.789,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                     |                      | <b>3.782.125,90</b> | <b>6.771.600,00</b> | <b>-2.989.474,10</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>          |
| 840000                        | 341300         | 182 | SN | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)                                   |                      |                     |                      | 98.929,37           | 116.000,00          | -17.070,63           |
| 2                             | 3611           |     |    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |                      |                     |                      | 98.929,37           | 116.000,00          | -17.070,63           |
| 840000                        | 346300         | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                      |                     |                      | 468.800,00          | 468.800,00          | 0,00                 |
| 2                             | 3614           |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                      |                     |                      | 468.800,00          | 468.800,00          | 0,00                 |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                      |                     |                      | <b>567.729,37</b>   | <b>584.800,00</b>   | <b>-17.070,63</b>    |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|--|---------|-----|----|--|---------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SU   | 36      |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |               |              |               | <b>567.729,37</b> | <b>584.800,00</b> | <b>-17.070,63</b> |
| SA   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |              |               | -567.729,37       | -584.800,00       | 17.070,63         |
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |              |               | 3.214.396,53      | 6.186.800,00      | -2.972.403,47     |
| <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 840</b>  |         |     |    | <b>Grundbesitz</b>   |               |              |               |                   |                   |                   |
| UA 840   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.744.761,72  | 6.772.100,00 | -2.027.338,28 | 3.791.414,90      | 6.772.100,00      | -2.980.685,10     |
| UA 840   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 12.924.761,72 | 6.772.100,00 | 6.152.661,72  |                   |                   |                   |
| UA 840   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |              |               | -9.289,00         | -500,00           | -8.789,00         |
| UA 840   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |              |               | 3.782.125,90      | 6.771.600,00      | -2.989.474,10     |
| UA 840   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |              |               | -567.729,37       | -584.800,00       | 17.070,63         |
| UA 840   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |              |               | 3.214.396,53      | 6.186.800,00      | -2.972.403,47     |
| UA 840   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |              |               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 842010</b>       |                |     |    | <b>Waldnutzung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 842010                    | 810000         | 179 |    | Erträge aus Leistungen  | 0,00              | 30.000,00         | -30.000,00        | 8.486,49          | 30.000,00         | -21.513,51        |
| 842010                    | 816000         | 179 |    | 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              | 30.100,00         | -30.100,00        | 8.486,49          | 30.100,00         | -21.613,51        |
| 842010                    | 811000         | 179 |    | Miet- und Pächtertrag   | 16.756,84         | 100,00            | 16.656,84         | 16.756,84         | 100,00            | 16.656,84         |
| 842010                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pächtertrag   | 98.057,35         | 130.000,00        | -31.942,65        | 79.413,49         | 130.000,00        | -50.586,51        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 114.814,19        | 130.100,00        | -15.285,81        | 96.170,33         | 130.100,00        | -33.929,67        |
| 842010                    | 803000         | 241 |    | Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen                 | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 842010                    | 808000         | 179 |    | Veräußerung von Waren   | 109.994,34        | 90.000,00         | 19.994,34         | 108.521,58        | 90.000,00         | 18.521,58         |
| 842010                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 1.143,08          | 1.200,00          | -56,92            | 1.143,08          | 1.200,00          | -56,92            |
| 842010                    | 829000         | 179 |    | Sonstige Erträge  | 3.250,00          | 10.000,00         | -6.750,00         | 3.250,00          | 10.000,00         | -6.750,00         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 114.387,42        | 101.300,00        | 13.087,42         | 112.914,66        | 101.200,00        | 11.714,66         |
| 842010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 4.808,99          | 0,00              | 4.808,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 4.808,99          | 0,00              | 4.808,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>234.010,60</b> | <b>261.500,00</b> | <b>-27.489,40</b> | <b>217.571,48</b> | <b>261.400,00</b> | <b>-43.828,52</b> |
| 842010                    | 860000         | 179 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                   | 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                  | 114.159,65        | 2.000,00          | 112.159,65        | 114.159,65        | 2.000,00          | 112.159,65        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 114.159,65        | 4.000,00          | 110.159,65        | 114.159,65        | 4.000,00          | 110.159,65        |
| 842010                    | 867000         | 179 |    | Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.                        | 1.042,80          | 0,00              | 1.042,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2124/3124      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar. | 1.042,80          | 0,00              | 1.042,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>115.202,45</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>111.202,45</b> | <b>114.159,65</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>110.159,65</b> |
| 842010                    | 822000         | 179 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                      | 150.913,79        | 64.500,00         | 86.413,79         | 150.913,79        | 64.500,00         | 86.413,79         |
| 2                         | 2135/3135      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen    | 150.913,79        | 64.500,00         | 86.413,79         | 150.913,79        | 64.500,00         | 86.413,79         |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>150.913,79</b> | <b>64.500,00</b>  | <b>86.413,79</b>  | <b>150.913,79</b> | <b>64.500,00</b>  | <b>86.413,79</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>500.126,84</b> | <b>330.000,00</b> | <b>170.126,84</b> | <b>482.644,92</b> | <b>329.900,00</b> | <b>152.744,92</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 842010   | 510300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                     | 7.263,66          | 0,00              | 7.263,66           | 7.263,66          | 0,00              | 7.263,66           |
| 842010   | 511300           | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)  | 83.460,90         | 226.600,00        | -143.139,10        | 83.460,90         | 226.600,00        | -143.139,10        |
| 842010   | 521300           | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)                                | 0,00              | 14.900,00         | -14.900,00         | 0,00              | 14.900,00         | -14.900,00         |
| 842010   | 523000           | 179 | DK | Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)                      | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 100,00            | -100,00            |
| 842010   | 523320           | 110 | SN | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)                         | 0,00              | 17.000,00         | -17.000,00         | 0,00              | 17.000,00         | -17.000,00         |
| 842010   | 565300           | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                      | 3.002,16          | 5.400,00          | -2.397,84          | 3.002,16          | 5.400,00          | -2.397,84          |
| 842010   | 569300           | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)  | 4.028,85          | 6.400,00          | -2.371,15          | 4.028,85          | 6.400,00          | -2.371,15          |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>97.755,57</b>  | <b>270.400,00</b> | <b>-172.644,43</b> | <b>97.755,57</b>  | <b>270.400,00</b> | <b>-172.644,43</b> |
| 842010   | 580300           | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)   | 3.575,49          | 5.100,00          | -1.524,51          | 3.575,49          | 5.100,00          | -1.524,51          |
| 842010   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                          | 21.136,01         | 41.100,00         | -19.963,99         | 21.136,01         | 41.100,00         | -19.963,99         |
| 842010   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                  | 0,00              | 900,00            | -900,00            | 0,00              | 900,00            | -900,00            |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>24.711,50</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>-22.388,50</b>  | <b>24.711,50</b>  | <b>47.100,00</b>  | <b>-22.388,50</b>  |
| 842010   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                              | 659,56            | 1.500,00          | -840,44            | 659,56            | 1.500,00          | -840,44            |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>659,56</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>-840,44</b>     | <b>659,56</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>-840,44</b>     |
| 842010   | 591300           | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                     | 3.974,13          | 0,00              | 3.974,13           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 842010   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                         | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00          | 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                     | 0,00              | 100,00            | -100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>3.974,13</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>2.074,13</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>127.100,76</b> | <b>320.900,00</b> | <b>-193.799,24</b> | <b>123.126,63</b> | <b>319.000,00</b> | <b>-195.873,37</b> |
| 842010   | 400000           | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                       | 4.495,22          | 4.500,00          | -4,78              | 4.495,22          | 4.500,00          | -4,78              |
| 842010   | 400010           | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                      | 11.224,03         | 11.700,00         | -475,97            | 11.224,03         | 11.700,00         | -475,97            |
| 842010   | 420000           | 179 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)   | 5.581,14          | 9.000,00          | -3.418,86          | 5.581,14          | 9.000,00          | -3.418,86          |
| 842010   | 452000           | 179 | DK | Treibstoffe (DK)   | 12.524,69         | 13.500,00         | -975,31            | 12.488,29         | 13.500,00         | -1.011,71          |
| 842010   | 453000           | 179 | DK | Schmier- und Schleifmittel (DK)                                    | 816,00            | 500,00            | 316,00             | 816,00            | 500,00            | 316,00             |
| 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)                        | 512,91            | 400,00            | 112,91             | 512,91            | 400,00            | 112,91             |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|--------|-----------|-----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 842010 | 458000    | 179 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                       | 0,00              | 200,00            | -200,00            | 0,00              | 200,00            | -200,00            |
| 842010 | 459000    | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 3.830,50          | 1.800,00          | 2.030,50           | 3.830,50          | 1.800,00          | 2.030,50           |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 38.984,49         | 41.800,00         | -2.815,51          | 38.948,09         | 41.800,00         | -2.851,91          |
| 842010 | 631000    | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 17,18             | 100,00            | -82,82             | 17,18             | 100,00            | -82,82             |
| 842010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 881,05            | 1.100,00          | -218,95            | 881,05            | 1.100,00          | -218,95            |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 898,23            | 1.200,00          | -301,77            | 898,23            | 1.200,00          | -301,77            |
| 842010 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 4.886,76          | 4.900,00          | -13,24             | 4.886,76          | 4.900,00          | -13,24             |
| 842010 | 700010    | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | -726,05           | -1.500,00         | 773,95             | -726,05           | -1.500,00         | 773,95             |
| 842010 | 705000    | 179 | DK | Ausgaben für Operating Leasing (DK)                                 | 1.516,28          | 3.200,00          | -1.683,72          | 1.519,21          | 3.200,00          | -1.680,79          |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 5.676,99          | 6.600,00          | -923,01            | 5.679,92          | 6.600,00          | -920,08            |
| 842010 | 614000    | 179 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 624,26            | 2.700,00          | -2.075,74          | 624,26            | 2.700,00          | -2.075,74          |
| 842010 | 616000    | 179 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                       | 6.026,45          | 900,00            | 5.126,45           | 5.996,45          | 900,00            | 5.096,45           |
| 842010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                                  | 26.763,07         | 15.000,00         | 11.763,07          | 26.703,32         | 15.000,00         | 11.703,32          |
| 842010 | 618000    | 179 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 313,87            | 100,00            | 213,87             | 313,87            | 100,00            | 213,87             |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 33.727,65         | 18.700,00         | 15.027,65          | 33.637,90         | 18.700,00         | 14.937,90          |
| 842010 | 710000    | 179 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 58,40             | 2.900,00          | -2.841,60          | 58,40             | 2.900,00          | -2.841,60          |
| 842010 | 710310    | 241 | SN | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)                                | 642,67            | 600,00            | 42,67              | 642,67            | 600,00            | 42,67              |
| 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)                               | 37.510,25         | 14.400,00         | 23.110,25          | 37.978,25         | 14.400,00         | 23.578,25          |
| 842010 | 729000    | 179 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 13,63             | 100,00            | -86,37             | 13,63             | 100,00            | -86,37             |
| 2      | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 38.224,95         | 18.200,00         | 20.024,95          | 38.692,95         | 18.200,00         | 20.492,95          |
| 842010 | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 22.503,38         | 9.800,00          | 12.703,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 22.503,38         | 9.800,00          | 12.703,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1      | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>140.015,69</b> | <b>96.300,00</b>  | <b>43.715,69</b>   | <b>117.857,09</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>31.357,09</b>   |
| SU     | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>267.116,45</b> | <b>417.200,00</b> | <b>-150.083,55</b> | <b>240.983,72</b> | <b>405.500,00</b> | <b>-164.516,28</b> |
| SA     | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>233.010,39</b> | <b>-87.200,00</b> | <b>320.210,39</b>  | <b>241.661,20</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>317.261,20</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023        | FVA 2023        | Differenz       |
|--|--------|-----|----|--|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SA   | SA01   |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                 |                 |                 |
| SA   | SA00   |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 233.010,39 | -87.200,00 | 320.210,39 |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |            |            |            |                 |                 |                 |
| 842010   | 803000 | 241 |    | 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         |
| 1  | 331    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>-100,00</b>  |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |            |            |            | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>-100,00</b>  |
| 842010   | 020000 | 179 | DK | Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)                       |            |            |            | 5.176,18        | 2.700,00        | 2.476,18        |
| 842010   | 040310 | 241 | SN | Fahrzeuge (SN)   |            |            |            | 3.333,33        | 100,00          | 3.233,33        |
| 2  | 3414   |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen |            |            |            | 8.509,51        | 2.800,00        | 5.709,51        |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>8.509,51</b> | <b>2.800,00</b> | <b>5.709,51</b> |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |            |            |            | <b>8.509,51</b> | <b>2.800,00</b> | <b>5.709,51</b> |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -8.509,51       | -2.700,00       | -5.809,51       |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 233.151,69      | -78.300,00      | 311.451,69      |
| <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)      |            |            |            | 233.151,69      | -78.300,00      | 311.451,69      |
| <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            |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 842</b> |         |     |    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                     |            |            |            |            |            |            |
| UA 842        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 233.010,39 | -87.200,00 | 320.210,39 | 241.661,20 | -75.600,00 | 317.261,20 |
| UA 842        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 233.010,39 | -87.200,00 | 320.210,39 |            |            |            |
| UA 842        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -8.509,51  | -2.700,00  | -5.809,51  |
| UA 842        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 233.151,69 | -78.300,00 | 311.451,69 |
| 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)      |            |            |            | 233.151,69 | -78.300,00 | 311.451,69 |
| UA 842        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | 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         | 246 |    | Miet- und Pächtertrag   | 114.118,76        | 161.000,00        | -46.881,24        | 107.466,86        | 161.000,00        | -53.533,14        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 114.118,76        | 161.100,00        | -46.981,24        | 107.466,86        | 161.100,00        | -53.633,14        |
| 843000                    | 828000         | 179 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 757,95            | 0,00              | 757,95            | 757,95            | 0,00              | 757,95            |
| 843000                    | 828000         | 246 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 44.741,92         | 44.800,00         | -58,08            | 44.741,92         | 44.800,00         | -58,08            |
| 843000                    | 829000         | 179 |    | 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.   | 45.499,87         | 44.900,00         | 599,87            | 45.499,87         | 44.900,00         | 599,87            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>159.618,63</b> | <b>206.000,00</b> | <b>-46.381,37</b> | <b>152.966,73</b> | <b>206.000,00</b> | <b>-53.033,27</b> |
| 843000                    | 871000         | 179 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</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 21/31</b>           |                |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>159.618,63</b> | <b>206.100,00</b> | <b>-46.481,37</b> | <b>152.966,73</b> | <b>206.100,00</b> | <b>-53.133,27</b> |
| 843000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 411,70            | 900,00            | -488,30           | 411,70            | 900,00            | -488,30           |
| 843000                    | 459000         | 179 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 28,52             | 300,00            | -271,48           | 28,52             | 300,00            | -271,48           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 440,22            | 1.200,00          | -759,78           | 440,22            | 1.200,00          | -759,78           |
| 843000                    | 600000         | 179 | DK | Strom (DK)  | 2.548,72          | 300,00            | 2.248,72          | 2.465,39          | 300,00            | 2.165,39          |
| 843000                    | 621000         | 179 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00           |
| 843000                    | 631000         | 179 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                | 377,00            | 300,00            | 77,00             | 348,00            | 300,00            | 48,00             |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 2.925,72          | 700,00            | 2.225,72          | 2.813,39          | 700,00            | 2.113,39          |
| 843000                    | 700010         | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | -219,42           | -13.900,00        | 13.680,58         | -1.348,42         | -13.900,00        | 12.551,58         |
| 2                         | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | -219,42           | -13.900,00        | 13.680,58         | -1.348,42         | -13.900,00        | 12.551,58         |
| 843000                    | 612000         | 179 | DK | Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)              | 16.933,87         | 9.000,00          | 7.933,87          | 16.919,42         | 9.000,00          | 7.919,42          |
| 843000                    | 613000         | 179 | DK | Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)                 | 0,00              | 1.800,00          | -1.800,00         | 0,00              | 1.800,00          | -1.800,00         |
| 843000                    | 614000         | 179 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 28.785,64         | 10.000,00         | 18.785,64         | 28.578,44         | 10.000,00         | 18.578,44         |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|---------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 843000                    | 614000    | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                                    | 21.869,24          | 36.900,00         | -15.030,76         | 19.654,59         | 36.900,00         | -17.245,41         |
| 843000                    | 614100    | 179 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)                         | 57.686,49          | 100,00            | 57.586,49          | 57.686,49         | 100,00            | 57.586,49          |
| 843000                    | 614100    | 246 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)                         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00               | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00               |
| 2                         | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 225.275,24         | 157.800,00        | 67.475,24          | 222.838,94        | 157.800,00        | 65.038,94          |
| 843000                    | 728000    | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 14.289,26          | 20.000,00         | -5.710,74          | 14.289,26         | 20.000,00         | -5.710,74          |
| 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           | 14.289,26          | 20.100,00         | -5.810,74          | 14.289,26         | 20.100,00         | -5.810,74          |
| 843000                    | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 108.445,38         | 83.500,00         | 24.945,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 108.445,38         | 83.500,00         | 24.945,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1                         | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>351.156,40</b>  | <b>249.400,00</b> | <b>101.756,40</b>  | <b>239.033,39</b> | <b>165.900,00</b> | <b>73.133,39</b>   |
| 843000                    | 650300    | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 208,92             | 200,00            | 8,92               | 208,92            | 200,00            | 8,92               |
| 2                         | 2241/3241 |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 208,92             | 200,00            | 8,92               | 208,92            | 200,00            | 8,92               |
| 1                         | 224/324   |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>208,92</b>      | <b>200,00</b>     | <b>8,92</b>        | <b>208,92</b>     | <b>200,00</b>     | <b>8,92</b>        |
| SU                        | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>351.365,32</b>  | <b>249.600,00</b> | <b>101.765,32</b>  | <b>239.242,31</b> | <b>166.100,00</b> | <b>73.142,31</b>   |
| SA                        | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-191.746,69</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-148.246,69</b> | <b>-86.275,58</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>-126.275,58</b> |
| SA                        | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   |                   |                    |
| SA                        | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-191.746,69</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-148.246,69</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>        |
| 843000                    | 010100    | 246 | IA | Gebäude (IA)  |                    |                   |                    | 552.105,77        | 650.000,00        | -97.894,23         |
| 2                         | 3413      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                    |                   |                    | 552.105,77        | 650.000,00        | -97.894,23         |
| 843000                    | 042000    | 179 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                   |                    | 13.770,71         | 80.000,00         | -66.229,29         |
| 843000                    | 042100    | 179 | IA | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)                      |                    |                   |                    | 66.970,61         | 47.500,00         | 19.470,61          |
| 2                         | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                   |                    | 80.741,32         | 127.500,00        | -46.758,68         |
| 1                         | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                   |                    | <b>632.847,09</b> | <b>777.500,00</b> | <b>-144.652,91</b> |
| SU                        | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>632.847,09</b> | <b>777.500,00</b> | <b>-144.652,91</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|--|--------|-----|----|---|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | -632.847,09 | -777.500,00 | 144.652,91  |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | -719.122,67 | -737.500,00 | 18.377,33   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |   |          |          |           |             |             |             |
| 843000   | 346300 | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |          |          |           | 0,00        | 650.000,00  | -650.000,00 |
| 2  | 3514   |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |           | 0,00        | 650.000,00  | -650.000,00 |
| 1  | 351    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |           | 0,00        | 650.000,00  | -650.000,00 |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | 0,00        | 650.000,00  | -650.000,00 |
| 843000   | 346300 | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |          |          |           | 5.878,06    | 5.900,00    | -21,94      |
| 2  | 3614   |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |          |          |           | 5.878,06    | 5.900,00    | -21,94      |
| 1  | 361    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |          |          |           | 5.878,06    | 5.900,00    | -21,94      |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | 5.878,06    | 5.900,00    | -21,94      |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | -5.878,06   | 644.100,00  | -649.978,06 |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | -725.000,73 | -93.400,00  | -631.600,73 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |   |          |          |           |             |             |             |
| 843000   | 910000 | 246 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 552.105,77  | 0,00        | 552.105,77  |
| 2  | 3701   |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 552.105,77  | 0,00        | 552.105,77  |
| 1  | 370    |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | 552.105,77  | 0,00        | 552.105,77  |
| 843000   | 910000 | 246 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 552.105,77  | 0,00        | 552.105,77  |
| 2  | 3801   |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 552.105,77  | 0,00        | 552.105,77  |
| 1  | 380    |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | 552.105,77  | 0,00        | 552.105,77  |
| SA   | SA51   |     |    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023    | EVA 2023   | Differenz   | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|---------------|---------|-----|----|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 843</b> |         |     |    | <b>Alpbesitz</b>   |             |            |             |             |             |             |
| UA 843        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -191.746,69 | -43.500,00 | -148.246,69 | -86.275,58  | 40.000,00   | -126.275,58 |
| UA 843        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -191.746,69 | -43.500,00 | -148.246,69 |             |             |             |
| UA 843        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | -632.847,09 | -777.500,00 | 144.652,91  |
| UA 843        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | -719.122,67 | -737.500,00 | 18.377,33   |
| UA 843        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | -5.878,06   | 644.100,00  | -649.978,06 |
| UA 843        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -725.000,73 | -93.400,00  | -631.600,73 |
| UA 843        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |            |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 846000</b>       |                |     |    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                             |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 846000                    | 816000         | 110 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 0,00                | 3.600,00            | -3.600,00          | 0,00                | 3.600,00            | -3.600,00          |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 0,00                | 3.600,00            | -3.600,00          | 0,00                | 3.600,00            | -3.600,00          |
| 846000                    | 811000         | 246 |    | Miet- und Pächtertrag   | 1.885.250,43        | 2.217.000,00        | -331.749,57        | 1.450.578,63        | 2.217.000,00        | -766.421,37        |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 1.885.250,43        | 2.217.000,00        | -331.749,57        | 1.450.578,63        | 2.217.000,00        | -766.421,37        |
| 846000                    | 801000         | 182 |    | Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg           | 120.677,48          | 500.000,00          | -379.322,52        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 846000                    | 827000         | 110 |    | Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte                      | 20.450,73           | 26.600,00           | -6.149,27          | 20.450,73           | 26.600,00           | -6.149,27          |
| 846000                    | 828000         | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 62.442,53           | 38.100,00           | 24.342,53          | 62.442,53           | 38.100,00           | 24.342,53          |
| 846000                    | 828000         | 246 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 28.144,30           | 13.100,00           | 15.044,30          | 28.144,30           | 13.100,00           | 15.044,30          |
| 846000                    | 829000         | 182 |    | Sonstige Erträge  | 400,46              | 0,00                | 400,46             | 400,46              | 0,00                | 400,46             |
| 846000                    | 829110         | 110 |    | AMS Ersätze   | 29.451,68           | 0,00                | 29.451,68          | 29.451,68           | 0,00                | 29.451,68          |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 261.567,18          | 577.800,00          | -316.232,82        | 140.889,70          | 77.800,00           | 63.089,70          |
| 846000                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 23.560,64           | 163.000,00          | -139.439,36        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 23.560,64           | 163.000,00          | -139.439,36        | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.170.378,25</b> | <b>2.961.400,00</b> | <b>-791.021,75</b> | <b>1.591.468,33</b> | <b>2.298.400,00</b> | <b>-706.931,67</b> |
| 846000                    | 813000         | 182 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                 | 87.602,00           | 0,00                | 87.602,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 87.602,00           | 0,00                | 87.602,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>87.602,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>87.602,00</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>2.257.980,25</b> | <b>2.961.400,00</b> | <b>-703.419,75</b> | <b>1.591.468,33</b> | <b>2.298.400,00</b> | <b>-706.931,67</b> |
| 846000                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 237.448,21          | 516.300,00          | -278.851,79        | 237.448,21          | 516.300,00          | -278.851,79        |
| 846000                    | 501300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)                 | 0,00                | 48.900,00           | -48.900,00         | 0,00                | 48.900,00           | -48.900,00         |
| 846000                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 293.095,84          | 493.700,00          | -200.604,16        | 293.095,84          | 493.700,00          | -200.604,16        |
| 846000                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 662.892,07          | 1.072.000,00        | -409.107,93        | 662.892,07          | 1.072.000,00        | -409.107,93        |
| 846000                    | 564300         | 110 | SN | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                               | 77,32               | 600,00              | -522,68            | 77,32               | 600,00              | -522,68            |
| 846000                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 143.143,73          | 256.900,00          | -113.756,27        | 143.143,73          | 256.900,00          | -113.756,27        |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|----------|----------------|-----|----|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 846000   | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                  | 22.387,77           | 52.800,00           | -30.412,23           | 22.387,77           | 52.800,00           | -30.412,23           |
| 2        | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 1.359.044,94        | 2.441.200,00        | -1.082.155,06        | 1.359.044,94        | 2.441.200,00        | -1.082.155,06        |
| 846000   | 566300         | 110 | SN | Dienstjubiläen (SN)  | 28.381,60           | 0,00                | 28.381,60            | 28.381,60           | 0,00                | 28.381,60            |
| 846000   | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                     | 30.546,07           | 73.000,00           | -42.453,93           | 30.546,07           | 73.000,00           | -42.453,93           |
| 846000   | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                    | 254.718,48          | 414.500,00          | -159.781,52          | 254.718,48          | 414.500,00          | -159.781,52          |
| 846000   | 588300         | 110 | SN | Kommunalsteuer (SN)  | 32.097,84           | 22.100,00           | 9.997,84             | 32.097,84           | 22.100,00           | 9.997,84             |
| 846000   | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                            | 200,00              | 900,00              | -700,00              | 200,00              | 900,00              | -700,00              |
| 2        | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 345.943,99          | 510.500,00          | -164.556,01          | 345.943,99          | 510.500,00          | -164.556,01          |
| 846000   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 2.536,94            | 8.500,00            | -5.963,06            | 2.536,94            | 8.500,00            | -5.963,06            |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 2.536,94            | 8.500,00            | -5.963,06            | 2.536,94            | 8.500,00            | -5.963,06            |
| 846000   | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen               | 31.466,86           | 0,00                | 31.466,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                     | 8.055,40            | 8.800,00            | -744,60              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 0,00                | 6.900,00            | -6.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 846000   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 7.005,37            | 1.300,00            | 5.705,37             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 46.527,63           | 17.000,00           | 29.527,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>1.754.053,50</b> | <b>2.977.200,00</b> | <b>-1.223.146,50</b> | <b>1.707.525,87</b> | <b>2.960.200,00</b> | <b>-1.252.674,13</b> |
| 846000   | 631000         | 258 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 136,07              | 0,00                | 136,07               | 188,76              | 0,00                | 188,76               |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 136,07              | 0,00                | 136,07               | 188,76              | 0,00                | 188,76               |
| 846000   | 700000         | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 77.215,09           | 591.900,00          | -514.684,91          | 77.215,09           | 591.900,00          | -514.684,91          |
| 846000   | 700010         | 246 | DK | Mietzinse (DK)   | 360.672,52          | -233.900,00         | 594.572,52           | 275.556,32          | -233.900,00         | 509.456,32           |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 437.887,61          | 358.000,00          | 79.887,61            | 352.771,41          | 358.000,00          | -5.228,59            |
| 846000   | 614000         | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 1.118.106,94        | 1.818.900,00        | -700.793,06          | 785.972,15          | 1.818.900,00        | -1.032.927,85        |
| 846000   | 614100         | 246 | IA | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)                  | 421.000,00          | 421.000,00          | 0,00                 | 421.000,00          | 421.000,00          | 0,00                 |
| 2        | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.539.106,94        | 2.239.900,00        | -700.793,06          | 1.206.972,15        | 2.239.900,00        | -1.032.927,85        |
| 846000   | 724000         | 110 | DK | Reisegebühren (DK)   | 6.683,52            | 11.000,00           | -4.316,48            | 6.683,52            | 11.000,00           | -4.316,48            |
| 846000   | 728000         | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.339.578,97        | 1.967.300,00        | -627.721,03          | 1.339.578,97        | 1.967.300,00        | -627.721,03          |
| 846000   | 728000         | 258 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 3.527,55            | 0,00                | 3.527,55             | 3.782,02            | 0,00                | 3.782,02             |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.349.790,04         | 1.978.300,00         | -628.509,96          | 1.350.044,51         | 1.978.300,00         | -628.255,49          |
| 846000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 347.480,68           | 245.700,00           | 101.780,68           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 846000                    | 683000         | 182 | DK | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)                        | 0,00                 | 400.000,00           | -400.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 347.480,68           | 645.700,00           | -298.219,32          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.674.401,34</b>  | <b>5.221.900,00</b>  | <b>-1.547.498,66</b> | <b>2.909.976,83</b>  | <b>4.576.200,00</b>  | <b>-1.666.223,17</b> |
| 846000                    | 781000         | 182 | DK | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (DK)                        | 360.028,67           | 450.000,00           | -89.971,33           | 360.028,67           | 450.000,00           | -89.971,33           |
| 846000                    | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 205.151,08           | 205.200,00           | -48,92               | 205.151,08           | 205.200,00           | -48,92               |
| 846000                    | 786100         | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    | 837.000,00           | 2.187.000,00         | -1.350.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 1.402.179,75         | 2.842.200,00         | -1.440.020,25        | 565.179,75           | 655.200,00           | -90.020,25           |
| 846000                    | 760300         | 110 | SN | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)                              | -3.754,27            | 0,00                 | -3.754,27            | -3.754,27            | 0,00                 | -3.754,27            |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | -3.754,27            | 0,00                 | -3.754,27            | -3.754,27            | 0,00                 | -3.754,27            |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.398.425,48</b>  | <b>2.842.200,00</b>  | <b>-1.443.774,52</b> | <b>561.425,48</b>    | <b>655.200,00</b>    | <b>-93.774,52</b>    |
| 846000                    | 650100         | 182 | IA | Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)                              | 203.212,13           | 229.600,00           | -26.387,87           | 203.212,13           | 229.600,00           | -26.387,87           |
| 846000                    | 650300         | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 36.795,16            | 22.000,00            | 14.795,16            | 36.795,16            | 22.000,00            | 14.795,16            |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 240.007,29           | 251.600,00           | -11.592,71           | 240.007,29           | 251.600,00           | -11.592,71           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>240.007,29</b>    | <b>251.600,00</b>    | <b>-11.592,71</b>    | <b>240.007,29</b>    | <b>251.600,00</b>    | <b>-11.592,71</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.066.887,61</b>  | <b>11.292.900,00</b> | <b>-4.226.012,39</b> | <b>5.418.935,47</b>  | <b>8.443.200,00</b>  | <b>-3.024.264,53</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.808.907,36</b> | <b>-8.331.500,00</b> | <b>3.522.592,64</b>  | <b>-3.827.467,14</b> | <b>-6.144.800,00</b> | <b>2.317.332,86</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.808.907,36</b> | <b>-8.331.500,00</b> | <b>3.522.592,64</b>  |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 846000                    | 801000         | 182 |    | Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg                 |                      |                      |                      | 120.677,48           | 500.000,00           | -379.322,52          |
| 2                         | 3312           |     |    | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.        |                      |                      |                      | 120.677,48           | 500.000,00           | -379.322,52          |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>120.677,48</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>-379.322,52</b>   |
| 846000                    | 300000         | 182 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                      |                      |                      | 87.602,00            | 138.400,00           | -50.798,00           |
| 2                         | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                      | 87.602,00            | 138.400,00           | -50.798,00           |



## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|--|--------|-----|----|---|----------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 1  | 333    |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |           | 87.602,00      | 138.400,00     | -50.798,00    |
| SU   | 33     |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | 208.279,48     | 638.400,00     | -430.120,52   |
| 846000   | 000100 | 258 | IA | Bebaute Grundstücke (IA)  |          |          |           | 54.300,57      | 500,00         | 53.800,57     |
| 846000   | 001100 | 258 | IA | Unbebaute Grundstücke (IA)  |          |          |           | 9.861.366,24   | 8.845.000,00   | 1.016.366,24  |
| 846000   | 001110 | 182 | IA | Unbebaute Grundstücke (IA)  |          |          |           | 1.001.373,31   | 975.100,00     | 26.273,31     |
| 2  | 3412   |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |          |          |           | 10.917.040,12  | 9.820.600,00   | 1.096.440,12  |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |           | 10.917.040,12  | 9.820.600,00   | 1.096.440,12  |
| 846000   | 786100 | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                  |          |          |           | 837.000,00     | 2.187.000,00   | -1.350.000,00 |
| 2  | 3432   |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                         |          |          |           | 837.000,00     | 2.187.000,00   | -1.350.000,00 |
| 1  | 343    |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |           | 837.000,00     | 2.187.000,00   | -1.350.000,00 |
| SU   | 34     |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |           | 11.754.040,12  | 12.007.600,00  | -253.559,88   |
| SA   | SA2    |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |           | -11.545.760,64 | -11.369.200,00 | -176.560,64   |
| SA   | SA3    |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |           | -15.373.227,78 | -17.514.000,00 | 2.140.772,22  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |   |          |          |           |                |                |               |
| 846000   | 346300 | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                          |          |          |           | 0,00           | 3.187.600,00   | -3.187.600,00 |
| 2  | 3514   |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |           | 0,00           | 3.187.600,00   | -3.187.600,00 |
| 1  | 351    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |           | 0,00           | 3.187.600,00   | -3.187.600,00 |
| SU   | 35     |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | 0,00           | 3.187.600,00   | -3.187.600,00 |
| 846000   | 346300 | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                      |          |          |           | 188.996,42     | 244.200,00     | -55.203,58    |
| 2  | 3614   |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |          |          |           | 188.996,42     | 244.200,00     | -55.203,58    |
| 1  | 361    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |          |          |           | 188.996,42     | 244.200,00     | -55.203,58    |
| SU   | 36     |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |           | 188.996,42     | 244.200,00     | -55.203,58    |
| SA   | SA4    |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |           | -188.996,42    | 2.943.400,00   | -3.132.396,42 |
| SA   | SA5    |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |          |           | -15.562.224,20 | -14.570.600,00 | -991.624,20   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |   |          |          |           |                |                |               |
| 846000   | 910000 | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                     |          |          |           | 616.276,91     | 0,00           | 616.276,91    |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023            | FVA 2023    | Differenz           |
|-----------|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 846000    | 910000      | 246 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 421.000,00          | 0,00        | 421.000,00          |
| 846000    | 910000      | 258 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 1.903.553,90        | 0,00        | 1.903.553,90        |
| 2         | 3701        |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 2.940.830,81        | 0,00        | 2.940.830,81        |
| <b>1</b>  | <b>370</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | <b>2.940.830,81</b> | <b>0,00</b> | <b>2.940.830,81</b> |
| 846000    | 910000      | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 616.276,91          | 0,00        | 616.276,91          |
| 846000    | 910000      | 246 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 421.000,00          | 0,00        | 421.000,00          |
| 846000    | 910000      | 258 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |          |          |           | 1.903.553,90        | 0,00        | 1.903.553,90        |
| 2         | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |           | 2.940.830,81        | 0,00        | 2.940.830,81        |
| <b>1</b>  | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |           | <b>2.940.830,81</b> | <b>0,00</b> | <b>2.940.830,81</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>         |

## Fonds 846020 Wohnungsvergabe

## Operative Gebarung

|           |                |     |    |   |                  |                 |                  |             |             |             |
|-----------|----------------|-----|----|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 846020    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 44.229,44        | 5.000,00        | 39.229,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 846020    | 890000         | 197 |    | Aktivierte Eigenleistung                                      | 0,00             | 100,00          | -100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 44.229,44        | 5.100,00        | 39.129,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.229,44</b> | <b>5.100,00</b> | <b>39.129,44</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>44.229,44</b> | <b>5.100,00</b> | <b>39.129,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 846020    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 75.478,69        | 212.100,00      | -136.621,31      | 75.478,69   | 212.100,00  | -136.621,31 |
| 846020    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 520.391,16       | 299.200,00      | 221.191,16       | 520.391,16  | 299.200,00  | 221.191,16  |
| 846020    | 520300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)                        | 0,00             | 23.000,00       | -23.000,00       | 0,00        | 23.000,00   | -23.000,00  |
| 846020    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 55.775,62        | 44.200,00       | 11.575,62        | 55.775,62   | 44.200,00   | 11.575,62   |
| 2         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 651.645,47       | 578.500,00      | 73.145,47        | 651.645,47  | 578.500,00  | 73.145,47   |
| 846020    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 24.263,81        | 14.900,00       | 9.363,81         | 24.263,81   | 14.900,00   | 9.363,81    |
| 846020    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 126.233,53       | 82.400,00       | 43.833,53        | 126.233,53  | 82.400,00   | 43.833,53   |
| 846020    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 472,70           | 900,00          | -427,30          | 472,70      | 900,00      | -427,30     |
| 2         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 150.970,04       | 98.200,00       | 52.770,04        | 150.970,04  | 98.200,00   | 52.770,04   |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846020   | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                        | 3.104,61          | 5.100,00          | -1.995,39         | 3.104,61          | 5.100,00          | -1.995,39         |
| 2        | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 3.104,61          | 5.100,00          | -1.995,39         | 3.104,61          | 5.100,00          | -1.995,39         |
| 846020   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 0,00              | 2.200,00          | -2.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 846020   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 20.612,69         | 1.700,00          | 18.912,69         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 846020   | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen               | 6.362,12          | 300,00            | 6.062,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 26.974,81         | 4.200,00          | 22.774,81         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>832.694,93</b> | <b>686.000,00</b> | <b>146.694,93</b> | <b>805.720,12</b> | <b>681.800,00</b> | <b>123.920,12</b> |
| 846020   | 400000         | 197 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.599,03          | 500,00            | 1.099,03          | 1.599,03          | 500,00            | 1.099,03          |
| 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)                 | 2.589,12          | 1.000,00          | 1.589,12          | 2.589,12          | 1.000,00          | 1.589,12          |
| 846020   | 457000         | 197 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.658,06          | 800,00            | 1.858,06          | 2.658,06          | 800,00            | 1.858,06          |
| 846020   | 459000         | 197 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 54,68             | 100,00            | -45,32            | 54,68             | 100,00            | -45,32            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 6.900,89          | 2.500,00          | 4.400,89          | 6.900,89          | 2.500,00          | 4.400,89          |
| 846020   | 621000         | 197 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 1.236,94          | 300,00            | 936,94            | 1.236,94          | 300,00            | 936,94            |
| 846020   | 631000         | 197 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 1.053,31          | 800,00            | 253,31            | 991,52            | 800,00            | 191,52            |
| 846020   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.388,76          | 1.700,00          | -311,24           | 1.388,76          | 1.700,00          | -311,24           |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 3.679,01          | 2.800,00          | 879,01            | 3.617,22          | 2.800,00          | 817,22            |
| 846020   | 700300         | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                 | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 2        | 2223/3223      |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         | 0,00              | 1.100,00          | -1.100,00         |
| 846020   | 618000         | 197 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 856,50            | 200,00            | 656,50            | 856,50            | 200,00            | 656,50            |
| 846020   | 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             | 856,50            | 300,00            | 556,50            | 856,50            | 300,00            | 556,50            |
| 846020   | 724000         | 197 | DK | Reisegebühren (DK)   | 397,90            | 500,00            | -102,10           | 397,90            | 500,00            | -102,10           |
| 846020   | 728000         | 197 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 299,68            | 45.100,00         | -44.800,32        | 273,28            | 45.100,00         | -44.826,72        |
| 846020   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 260,14            | 1.200,00          | -939,86           | 362,53            | 1.200,00          | -837,47           |
| 846020   | 728310         | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                    | 0,00              | 16.100,00         | -16.100,00        | 0,00              | 16.100,00         | -16.100,00        |
| 846020   | 729000         | 197 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)                                       | 0,00              | 2.400,00          | -2.400,00         | 0,00              | 2.400,00          | -2.400,00         |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023           | FVA 2023           | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2  | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 957,72             | 65.300,00          | -64.342,28        | 1.033,71           | 65.300,00          | -64.266,29        |
| 846020   | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 559,86             | 1.000,00           | -440,14           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2  | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 559,86             | 1.000,00           | -440,14           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>12.953,98</b>   | <b>73.000,00</b>   | <b>-60.046,02</b> | <b>12.408,32</b>   | <b>72.000,00</b>   | <b>-59.591,68</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>845.648,91</b>  | <b>759.000,00</b>  | <b>86.648,91</b>  | <b>818.128,44</b>  | <b>753.800,00</b>  | <b>64.328,44</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-801.419,47</b> | <b>-753.900,00</b> | <b>-47.519,47</b> | <b>-818.128,44</b> | <b>-753.800,00</b> | <b>-64.328,44</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-801.419,47</b> | <b>-753.900,00</b> | <b>-47.519,47</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>       |
| 846020   | 042000         | 197 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                    |                   | 1.428,89           | 2.400,00           | -971,11           |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                    |                   | 1.428,89           | 2.400,00           | -971,11           |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                   | <b>1.428,89</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>-971,11</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>1.428,89</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>-971,11</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>-1.428,89</b>   | <b>-2.400,00</b>   | <b>971,11</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-819.557,33</b> | <b>-756.200,00</b> | <b>-63.357,33</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>-819.557,33</b> | <b>-756.200,00</b> | <b>-63.357,33</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 2023****Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 846</b> |         |     |    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>     |               |               |              |                |                |               |
| UA 846        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.610.326,83 | -9.085.400,00 | 3.475.073,17 | -4.645.595,58  | -6.898.600,00  | 2.253.004,42  |
| UA 846        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.610.326,83 | -9.085.400,00 | 3.475.073,17 |                |                |               |
| UA 846        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |              | -11.547.189,53 | -11.371.600,00 | -175.589,53   |
| UA 846        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |              | -16.192.785,11 | -18.270.200,00 | 2.077.414,89  |
| UA 846        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |              | -188.996,42    | 2.943.400,00   | -3.132.396,42 |
| UA 846        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |              | -16.381.781,53 | -15.326.800,00 | -1.054.981,53 |
| UA 846        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 849000</b>       |                |     |    | <b>Achensee Sonst. Liegenschaften</b>                         |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 849000                    | 810000         | 179 |    | Erträge aus Leistungen  | 89.510,55        | 120.000,00        | -30.489,45        | 88.804,71        | 120.000,00        | -31.195,29        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 89.510,55        | 120.000,00        | -30.489,45        | 88.804,71        | 120.000,00        | -31.195,29        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>89.510,55</b> | <b>120.000,00</b> | <b>-30.489,45</b> | <b>88.804,71</b> | <b>120.000,00</b> | <b>-31.195,29</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>89.510,55</b> | <b>120.000,00</b> | <b>-30.489,45</b> | <b>88.804,71</b> | <b>120.000,00</b> | <b>-31.195,29</b> |
| 849000                    | 400000         | 179 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 2.391,98         | 600,00            | 1.791,98          | 2.391,98         | 600,00            | 1.791,98          |
| 849000                    | 420000         | 179 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                    | 0,00             | 4.500,00          | -4.500,00         | 0,00             | 4.500,00          | -4.500,00         |
| 849000                    | 457000         | 179 | DK | Druckwerke (DK)   | 0,00             | 900,00            | -900,00           | 0,00             | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 2.391,98         | 6.000,00          | -3.608,02         | 2.391,98         | 6.000,00          | -3.608,02         |
| 849000                    | 600000         | 179 | DK | Strom (DK)  | 0,00             | 500,00            | -500,00           | 0,00             | 500,00            | -500,00           |
| 2                         | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 0,00             | 500,00            | -500,00           | 0,00             | 500,00            | -500,00           |
| 849000                    | 614000         | 179 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 714,75           | 6.300,00          | -5.585,25         | 714,75           | 6.300,00          | -5.585,25         |
| 849000                    | 617310         | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                            | 34,03            | 300,00            | -265,97           | 34,03            | 300,00            | -265,97           |
| 2                         | 2224/3224      |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 748,78           | 6.600,00          | -5.851,22         | 748,78           | 6.600,00          | -5.851,22         |
| 849000                    | 710000         | 179 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                      | 1.868,86         | 1.300,00          | 568,86            | 1.868,86         | 1.300,00          | 568,86            |
| 849000                    | 710000         | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                      | 0,00             | 300,00            | -300,00           | 0,00             | 300,00            | -300,00           |
| 849000                    | 728000         | 179 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 3.681,64         | 0,00              | 3.681,64          | 3.681,64         | 0,00              | 3.681,64          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 5.550,50         | 1.600,00          | 3.950,50          | 5.550,50         | 1.600,00          | 3.950,50          |
| 849000                    | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 120,59           | 100,00            | 20,59             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 120,59           | 100,00            | 20,59             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>8.811,85</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>-5.988,15</b>  | <b>8.691,26</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>-6.008,74</b>  |
| 849000                    | 757000         | 179 | DK | Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)                  | 3.000,00         | 31.500,00         | -28.500,00        | 3.000,00         | 31.500,00         | -28.500,00        |
| 2                         | 2234/3234      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 3.000,00         | 31.500,00         | -28.500,00        | 3.000,00         | 31.500,00         | -28.500,00        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>           | <b>3.000,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>-28.500,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>-28.500,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.811,85</b> | <b>46.300,00</b>  | <b>-34.488,15</b> | <b>11.691,26</b> | <b>46.200,00</b>  | <b>-34.508,74</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023  | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 77.698,70 | 73.700,00 | 3.998,70  | 77.113,45 | 73.800,00 | 3.313,45  |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 77.698,70 | 73.700,00 | 3.998,70  |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |     |    |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33      |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 849000   | 006000  | 179 | DK | Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)                       |           |           |           | 0,00      | 900,00    | -900,00   |
| 2  | 3412    |     |    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |           |           |           | 0,00      | 900,00    | -900,00   |
| 1  | 341     |     |    | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |           |           |           | 0,00      | 900,00    | -900,00   |
| SU   | 34      |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 900,00    | -900,00   |
| SA   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | -900,00   | 900,00    |
| SA   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 77.113,45 | 72.900,00 | 4.213,45  |
| <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)      |           |           |           | 77.113,45 | 72.900,00 | 4.213,45  |
| <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 2023

### Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 849</b> |         |     |    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                               |              |               |              |                |                |               |
| UA 849        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 77.698,70    | 73.700,00     | 3.998,70     | 77.113,45      | 73.800,00      | 3.313,45      |
| UA 849        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 77.698,70    | 73.700,00     | 3.998,70     |                |                |               |
| UA 849        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |               |              | 0,00           | -900,00        | 900,00        |
| UA 849        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |               |              | 77.113,45      | 72.900,00      | 4.213,45      |
| 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)      |              |               |              | 77.113,45      | 72.900,00      | 4.213,45      |
| UA 849        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |               |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>A 84</b>   |         |     |    | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |              |               |              |                |                |               |
| A 84          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -746.602,71  | -2.370.300,00 | 1.623.697,29 | -621.681,61    | -88.300,00     | -533.381,61   |
| A 84          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 7.433.397,29 | -2.370.300,00 | 9.803.697,29 |                |                |               |
| A 84          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |               |              | -12.197.835,13 | -12.153.200,00 | -44.635,13    |
| A 84          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |               |              | -12.819.516,74 | -12.241.500,00 | -578.016,74   |
| A 84          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |               |              | -762.603,85    | 3.002.700,00   | -3.765.303,85 |
| A 84          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |               |              | -13.582.120,59 | -9.238.800,00  | -4.343.320,59 |
| A 84          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |               |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 860010</b>       |                |     |    | <b>Gärtnerei</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 860010                    | 810000         | 175 |    | Erträge aus Leistungen  | 87,60             | 700,00            | -612,40           | 87,60             | 700,00            | -612,40           |
| 860010                    | 816000         | 175 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 143.985,98        | 157.000,00        | -13.014,02        | 143.985,98        | 157.000,00        | -13.014,02        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 144.073,58        | 157.700,00        | -13.626,42        | 144.073,58        | 157.700,00        | -13.626,42        |
| 860010                    | 811000         | 175 |    | Miet- und Pachtertrag   | 9.239,99          | 12.000,00         | -2.760,01         | 8.755,59          | 12.000,00         | -3.244,41         |
| 2                         | 2115/3115      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 9.239,99          | 12.000,00         | -2.760,01         | 8.755,59          | 12.000,00         | -3.244,41         |
| 860010                    | 808000         | 175 |    | Veräußerung von Waren   | 4.883,79          | 5.500,00          | -616,21           | 5.069,79          | 5.500,00          | -430,21           |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 4.883,79          | 5.500,00          | -616,21           | 5.069,79          | 5.500,00          | -430,21           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>158.197,36</b> | <b>175.200,00</b> | <b>-17.002,64</b> | <b>157.898,96</b> | <b>175.200,00</b> | <b>-17.301,04</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>158.197,36</b> | <b>175.200,00</b> | <b>-17.002,64</b> | <b>157.898,96</b> | <b>175.200,00</b> | <b>-17.301,04</b> |
| 860010                    | 511300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                                   | 0,00              | 8.300,00          | -8.300,00         | 0,00              | 8.300,00          | -8.300,00         |
| 860010                    | 521300         | 110 | SN | Geldbezüge-Arbeiter ganzzjährig (SN)                          | 0,00              | 20.200,00         | -20.200,00        | 0,00              | 20.200,00         | -20.200,00        |
| 860010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 0,00              | 3.200,00          | -3.200,00         | 0,00              | 3.200,00          | -3.200,00         |
| 860010                    | 569300         | 110 | SN | Sonstige Nebengebühren (SN)                                   | 0,00              | 400,00            | -400,00           | 0,00              | 400,00            | -400,00           |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00              | 32.100,00         | -32.100,00        | 0,00              | 32.100,00         | -32.100,00        |
| 860010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00           |
| 860010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         | 0,00              | 6.100,00          | -6.100,00         |
| 860010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 0,00              | 7.300,00          | -7.300,00         | 0,00              | 7.300,00          | -7.300,00         |
| 860010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00           |
| 860010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                    | 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              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>0,00</b>       | <b>39.800,00</b>  | <b>-39.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>39.600,00</b>  | <b>-39.600,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023  | Differenz |
|--------|-----------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 860010 | 400000    | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 502,23    | 1.400,00  | -897,77   | 502,23    | 1.400,00  | -897,77   |
| 860010 | 400010    | 175 | DK | GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)                | 119,92    | 200,00    | -80,08    | 119,92    | 200,00    | -80,08    |
| 860010 | 420000    | 175 | DK | Pflanzliche Rohstoffe (DK)                                   | 24.854,63 | 26.100,00 | -1.245,37 | 24.854,63 | 26.100,00 | -1.245,37 |
| 860010 | 420010    | 175 | DK | Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)                              | 1.426,38  | 3.100,00  | -1.673,62 | 1.426,38  | 3.100,00  | -1.673,62 |
| 860010 | 452000    | 175 | DK | Treibstoffe (DK)   | 682,24    | 700,00    | -17,76    | 682,24    | 700,00    | -17,76    |
| 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)                  | 1.605,28  | 1.200,00  | 405,28    | 1.605,28  | 1.200,00  | 405,28    |
| 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)  | 189,00    | 200,00    | -11,00    | 189,00    | 200,00    | -11,00    |
| 860010 | 458000    | 175 | DK | Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)                | 0,00      | 100,00    | -100,00   | 0,00      | 100,00    | -100,00   |
| 860010 | 459000    | 175 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 14.673,54 | 16.000,00 | -1.326,46 | 14.673,54 | 16.000,00 | -1.326,46 |
| 2      | 2221/3221 |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 44.053,22 | 49.300,00 | -5.246,78 | 44.053,22 | 49.300,00 | -5.246,78 |
| 860010 | 631000    | 175 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 53,59     | 200,00    | -146,41   | 53,59     | 200,00    | -146,41   |
| 860010 | 670300    | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 5.179,54  | 6.500,00  | -1.320,46 | 5.179,54  | 6.500,00  | -1.320,46 |
| 2      | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 5.233,13  | 6.700,00  | -1.466,87 | 5.233,13  | 6.700,00  | -1.466,87 |
| 860010 | 700000    | 182 | DK | Mietzinse (DK)   | 12.436,40 | 10.700,00 | 1.736,40  | 12.436,40 | 10.700,00 | 1.736,40  |
| 2      | 2223/3223 |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.436,40 | 10.700,00 | 1.736,40  | 12.436,40 | 10.700,00 | 1.736,40  |
| 860010 | 614000    | 175 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                             | 0,00      | 2.700,00  | -2.700,00 | 0,00      | 2.700,00  | -2.700,00 |
| 860010 | 616000    | 175 | DK | Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)                | 619,67    | 500,00    | 119,67    | 619,67    | 500,00    | 119,67    |
| 860010 | 617310    | 241 | SN | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)                           | 830,71    | 1.500,00  | -669,29   | 830,71    | 1.500,00  | -669,29   |
| 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      | 600,00    | -600,00   | 0,00      | 600,00    | -600,00   |
| 860010 | 619100    | 175 | IA | Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)                        | 14.153,51 | 7.200,00  | 6.953,51  | 14.153,51 | 7.200,00  | 6.953,51  |
| 2      | 2224/3224 |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 15.603,89 | 12.600,00 | 3.003,89  | 15.603,89 | 12.600,00 | 3.003,89  |
| 860010 | 710000    | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 316,13    | 300,00    | 16,13     | 316,13    | 300,00    | 16,13     |
| 860010 | 724000    | 175 | DK | Reisegebühren (DK)   | 841,22    | 200,00    | 641,22    | 841,22    | 200,00    | 641,22    |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023          | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 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           | 1.157,35         | 600,00            | 557,35            | 1.157,35         | 600,00            | 557,35            |
| 860010                        | 680300         | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 7.228,80         | 100,00            | 7.128,80          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.228,80         | 100,00            | 7.128,80          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>85.712,79</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>5.712,79</b>   | <b>78.483,99</b> | <b>79.900,00</b>  | <b>-1.416,01</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>85.712,79</b> | <b>119.800,00</b> | <b>-34.087,21</b> | <b>78.483,99</b> | <b>119.500,00</b> | <b>-41.016,01</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>72.484,57</b> | <b>55.400,00</b>  | <b>17.084,57</b>  | <b>79.414,97</b> | <b>55.700,00</b>  | <b>23.714,97</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>72.484,57</b> | <b>55.400,00</b>  | <b>17.084,57</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>       |
| 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             | 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>800,00</b>     | <b>-800,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>     | <b>-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>-800,00</b>    | <b>800,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                   | <b>79.414,97</b> | <b>54.900,00</b>  | <b>24.514,97</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 2023

### Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023  | 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)      |           |           |           | 79.414,97 | 54.900,00 | 24.514,97 |
| <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 860</b>  |         |     |    | <b>Gärtnereien</b>   |           |           |           |           |           |           |
| UA 860   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 72.484,57 | 55.400,00 | 17.084,57 | 79.414,97 | 55.700,00 | 23.714,97 |
| UA 860   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 72.484,57 | 55.400,00 | 17.084,57 |           |           |           |
| UA 860   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | -800,00   | 800,00    |
| UA 860   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 79.414,97 | 54.900,00 | 24.514,97 |
| 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)      |           |           |           | 79.414,97 | 54.900,00 | 24.514,97 |
| UA 860   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>A 86</b>  |         |     |    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>               |           |           |           |           |           |           |
| A 86   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 72.484,57 | 55.400,00 | 17.084,57 | 79.414,97 | 55.700,00 | 23.714,97 |
| A 86   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 72.484,57 | 55.400,00 | 17.084,57 |           |           |           |
| A 86   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | -800,00   | 800,00    |
| A 86   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 79.414,97 | 54.900,00 | 24.514,97 |
| 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)      |           |           |           | 79.414,97 | 54.900,00 | 24.514,97 |
| A 86   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz            | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz            |
|---------------------------|---|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 875000</b>       | <b>Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH</b>                     |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| 875000                    | 828000  | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 1.066.589,29          | 1.066.600,00          | -10,71               | 1.066.589,29          | 1.066.600,00          | -10,71               |
| 2                         | 2116/3116   |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.066.589,29          | 1.066.600,00          | -10,71               | 1.066.589,29          | 1.066.600,00          | -10,71               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>  |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.066.589,29</b>   | <b>1.066.600,00</b>   | <b>-10,71</b>        | <b>1.066.589,29</b>   | <b>1.066.600,00</b>   | <b>-10,71</b>        |
| 875000                    | 861000  | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                  | 13.751.608,97         | 13.751.800,00         | -191,03              | 13.751.608,97         | 13.751.800,00         | -191,03              |
| 875000                    | 871000  | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel               | 0,00                  | 2.771.700,00          | -2.771.700,00        | 0,00                  | 2.771.700,00          | -2.771.700,00        |
| 2                         | 2121/3121   |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 13.751.608,97         | 16.523.500,00         | -2.771.891,03        | 13.751.608,97         | 16.523.500,00         | -2.771.891,03        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b>  |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>13.751.608,97</b>  | <b>16.523.500,00</b>  | <b>-2.771.891,03</b> | <b>13.751.608,97</b>  | <b>16.523.500,00</b>  | <b>-2.771.891,03</b> |
| <b>SU 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              |     |    |   | <b>14.818.198,26</b>  | <b>17.590.100,00</b>  | <b>-2.771.901,74</b> | <b>14.818.198,26</b>  | <b>17.590.100,00</b>  | <b>-2.771.901,74</b> |
| 875000                    | 781200  | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 31.718.983,90         | 31.915.500,00         | -196.516,10          | 31.702.530,12         | 31.915.500,00         | -212.969,88          |
| 875000                    | 786100  | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)              | 678.135,00            | 678.200,00            | -65,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 875000                    | 786200  | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)            | 4.995.029,99          | 8.848.100,00          | -3.853.070,01        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2                         | 2232/3232   |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                 | 37.392.148,89         | 41.441.800,00         | -4.049.651,11        | 31.702.530,12         | 31.915.500,00         | -212.969,88          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>  |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>           | <b>37.392.148,89</b>  | <b>41.441.800,00</b>  | <b>-4.049.651,11</b> | <b>31.702.530,12</b>  | <b>31.915.500,00</b>  | <b>-212.969,88</b>   |
| 875000                    | 650300  | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                        | 814.315,98            | 866.000,00            | -51.684,02           | 814.315,98            | 866.000,00            | -51.684,02           |
| 2                         | 2241/3241   |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                        | 814.315,98            | 866.000,00            | -51.684,02           | 814.315,98            | 866.000,00            | -51.684,02           |
| 875000                    | 659000  | 182 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                             | 169,60                | 0,00                  | 169,60               | 169,60                | 0,00                  | 169,60               |
| 2                         | 2244/3244   |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.   | 169,60                | 0,00                  | 169,60               | 169,60                | 0,00                  | 169,60               |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>  |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>         | <b>814.485,58</b>     | <b>866.000,00</b>     | <b>-51.514,42</b>    | <b>814.485,58</b>     | <b>866.000,00</b>     | <b>-51.514,42</b>    |
| <b>SU 22/32</b>           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |     |    |   | <b>38.206.634,47</b>  | <b>42.307.800,00</b>  | <b>-4.101.165,53</b> | <b>32.517.015,70</b>  | <b>32.781.500,00</b>  | <b>-264.484,30</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>         | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |     |    |   | <b>-23.388.436,21</b> | <b>-24.717.700,00</b> | <b>1.329.263,79</b>  | <b>-17.698.817,44</b> | <b>-15.191.400,00</b> | <b>-2.507.417,44</b> |
| <b>SA SA01</b>            | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |     |    |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                       |                      |
| <b>SA SA00</b>            | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |     |    |   | <b>-23.388.436,21</b> | <b>-24.717.700,00</b> | <b>1.329.263,79</b>  |                       |                       |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |     |    |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023              | FVA 2023              | 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>          |
| 875000   | 786100     | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                   |          |          |           | 678.135,00            | 678.200,00            | -65,00               |
| 875000   | 786200     | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                 |          |          |           | 4.995.029,99          | 8.848.100,00          | -3.853.070,01        |
| 2  | 3432       |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |          |          |           | 5.673.164,99          | 9.526.300,00          | -3.853.135,01        |
| <b>1</b>   | <b>343</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |          |          |           | <b>5.673.164,99</b>   | <b>9.526.300,00</b>   | <b>-3.853.135,01</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |          |          |           | <b>5.673.164,99</b>   | <b>9.526.300,00</b>   | <b>-3.853.135,01</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b> |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |          |          |           | <b>-5.673.164,99</b>  | <b>-9.526.300,00</b>  | <b>3.853.135,01</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b> |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |          |          |           | <b>-23.371.982,43</b> | <b>-24.717.700,00</b> | <b>1.345.717,57</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |     |    |  |          |          |           |                       |                       |                      |
| 875000   | 346300     | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |          |          |           | 0,00                  | 1.939.000,00          | -1.939.000,00        |
| 2  | 3514       |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |          |          |           | 0,00                  | 1.939.000,00          | -1.939.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>351</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>1.939.000,00</b>   | <b>-1.939.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>0,00</b>           | <b>1.939.000,00</b>   | <b>-1.939.000,00</b> |
| 875000   | 346300     | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                       |          |          |           | 2.565.880,80          | 2.702.000,00          | -136.119,20          |
| 2  | 3614       |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                    |          |          |           | 2.565.880,80          | 2.702.000,00          | -136.119,20          |
| <b>1</b>   | <b>361</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>             |          |          |           | <b>2.565.880,80</b>   | <b>2.702.000,00</b>   | <b>-136.119,20</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |          |          |           | <b>2.565.880,80</b>   | <b>2.702.000,00</b>   | <b>-136.119,20</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b> |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |          |          |           | <b>-2.565.880,80</b>  | <b>-763.000,00</b>    | <b>-1.802.880,80</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b> |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |          |          |           | <b>-25.937.863,23</b> | <b>-25.480.700,00</b> | <b>-457.163,23</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |          |          |           |                       |                       |                      |
| 875000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.152.589,29          | 0,00                  | 1.152.589,29         |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 1.152.589,29          | 0,00                  | 1.152.589,29         |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>1.152.589,29</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.152.589,29</b>  |
| 875000   | 910000     | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |          |          |           | 1.152.589,29          | 0,00                  | 1.152.589,29         |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |           | 1.152.589,29          | 0,00                  | 1.152.589,29         |
| <b>1</b>   | <b>380</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |           | <b>1.152.589,29</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.152.589,29</b>  |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| SA            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>UA 875</b> |         |     |    | <b>Straßenverkehrsbetriebe</b>                               |                |                |              |                |                |               |
| UA 875        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.388.436,21 | -24.717.700,00 | 1.329.263,79 | -17.698.817,44 | -15.191.400,00 | -2.507.417,44 |
| UA 875        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.388.436,21 | -24.717.700,00 | 1.329.263,79 |                |                |               |
| UA 875        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |              | -5.673.164,99  | -9.526.300,00  | 3.853.135,01  |
| UA 875        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |              | -23.371.982,43 | -24.717.700,00 | 1.345.717,57  |
| UA 875        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |              | -2.565.880,80  | -763.000,00    | -1.802.880,80 |
| UA 875        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |              | -25.937.863,23 | -25.480.700,00 | -457.163,23   |
| UA 875        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023             | Differenz            |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 879000</b>           |                |     |    | <b>Innsbrucker Kommunalbetriebe AG</b>                              |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| 879000                        | 822000         | 182 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                            | 8.733.642,50        | 11.100.000,00        | -2.366.357,50        | 8.733.642,50        | 11.100.000,00        | -2.366.357,50        |
| 2                             | 2135/3135      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen          | 8.733.642,50        | 11.100.000,00        | -2.366.357,50        | 8.733.642,50        | 11.100.000,00        | -2.366.357,50        |
| <b>1</b>                      | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>8.733.642,50</b> | <b>11.100.000,00</b> | <b>-2.366.357,50</b> | <b>8.733.642,50</b> | <b>11.100.000,00</b> | <b>-2.366.357,50</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>8.733.642,50</b> | <b>11.100.000,00</b> | <b>-2.366.357,50</b> | <b>8.733.642,50</b> | <b>11.100.000,00</b> | <b>-2.366.357,50</b> |
| 879000                        | 689000         | 182 | DK | Dot. von sonst. langfristigen RST (DK)                              | 3.569.000,00        | 0,00                 | 3.569.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.569.000,00        | 0,00                 | 3.569.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.569.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.569.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 879000                        | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 65.000,00           | 665.000,00           | -600.000,00          | 65.000,00           | 665.000,00           | -600.000,00          |
| 2                             | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 65.000,00           | 665.000,00           | -600.000,00          | 65.000,00           | 665.000,00           | -600.000,00          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>65.000,00</b>    | <b>665.000,00</b>    | <b>-600.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>665.000,00</b>    | <b>-600.000,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.634.000,00</b> | <b>665.000,00</b>    | <b>2.969.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>665.000,00</b>    | <b>-600.000,00</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>5.099.642,50</b> | <b>10.435.000,00</b> | <b>-5.335.357,50</b> | <b>8.668.642,50</b> | <b>10.435.000,00</b> | <b>-1.766.357,50</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>5.099.642,50</b> | <b>10.435.000,00</b> | <b>-5.335.357,50</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>8.668.642,50</b> | <b>10.435.000,00</b> | <b>-1.766.357,50</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>          |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023            | FVA 2023             | Differenz            |
|--|-------------|-----|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |               | <b>8.668.642,50</b> | <b>10.435.000,00</b> | <b>-1.766.357,50</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>          |
| <b>UA 879</b>  |             |     |    | <b>Stadtwerke</b>   |                |                |               |                     |                      |                      |
| UA 879   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 5.099.642,50   | 10.435.000,00  | -5.335.357,50 | 8.668.642,50        | 10.435.000,00        | -1.766.357,50        |
| UA 879   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 5.099.642,50   | 10.435.000,00  | -5.335.357,50 |                     |                      |                      |
| 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)                         |                |                |               | 8.668.642,50        | 10.435.000,00        | -1.766.357,50        |
| 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)             |                |                |               | 8.668.642,50        | 10.435.000,00        | -1.766.357,50        |
| UA 879   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A 87</b>  |             |     |    | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                               |                |                |               |                     |                      |                      |
| A 87   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -18.288.793,71 | -14.282.700,00 | -4.006.093,71 | -9.030.174,94       | -4.756.400,00        | -4.273.774,94        |
| A 87   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -18.288.793,71 | -14.282.700,00 | -4.006.093,71 |                     |                      |                      |
| A 87   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                |                |               | -5.673.164,99       | -9.526.300,00        | 3.853.135,01         |
| A 87   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                |                |               | -14.703.339,93      | -14.282.700,00       | -420.639,93          |
| A 87   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                |                |               | -2.565.880,80       | -763.000,00          | -1.802.880,80        |
| A 87   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                |                |               | -17.269.220,73      | -15.045.700,00       | -2.223.520,73        |
| A 87   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |                |                |               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023       | EVA 2023      | Differenz      | FRA 2023       | FVA 2023      | Differenz      |
|--|---|---|----|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Fonds 892010</b>  |   |   |    | <b>Heime Westendorf</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>    |
| 892010   | 710000  | 188   | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                  | 141,90         | 500,00        | -358,10        | 141,90         | 500,00        | -358,10        |
| 2  | 2225/3225   |   |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 141,90         | 500,00        | -358,10        | 141,90         | 500,00        | -358,10        |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b>  | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>           |    |   | <b>141,90</b>  | <b>500,00</b> | <b>-358,10</b> | <b>141,90</b>  | <b>500,00</b> | <b>-358,10</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b> |    |   | <b>141,90</b>  | <b>500,00</b> | <b>-358,10</b> | <b>141,90</b>  | <b>500,00</b> | <b>-358,10</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |   |    | <b>-141,90</b>  | <b>-500,00</b> | <b>358,10</b> | <b>-141,90</b> | <b>-500,00</b> | <b>358,10</b> |                |
| <b>SA SA01</b>   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |   |    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |                |                |               |                |
| <b>SA SA00</b>   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |   |    | <b>-141,90</b>  | <b>-500,00</b> | <b>358,10</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>-141,90</b> | <b>-500,00</b> | <b>358,10</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>-141,90</b> | <b>-500,00</b> | <b>358,10</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>UA 892</b> |         |     |    | <b>Beherbergungsbetriebe</b>                                 |          |          |           |          |          |           |
| UA 892        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -141,90  | -500,00  | 358,10    | -141,90  | -500,00  | 358,10    |
| UA 892        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -141,90  | -500,00  | 358,10    |          |          |           |
| 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)                  |          |          |           | -141,90  | -500,00  | 358,10    |
| 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)      |          |          |           | -141,90  | -500,00  | 358,10    |
| UA 892        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|---------------------------|--|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Fonds 894000</b>       | <b>Veranstaltungszentren und Vereinsheime</b>          |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |     |    |   |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| 894000                    | 811000   | 246 |    | Miet- und Pachtertrag   | 1.012.682,23        | 1.722.600,00        | -709.917,77        | 791.075,36          | 1.722.600,00        | -931.524,64        |
| 2                         | 2115/3115  |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 1.012.682,23        | 1.722.600,00        | -709.917,77        | 791.075,36          | 1.722.600,00        | -931.524,64        |
| 894000                    | 828000   | 182 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 1.797.871,96        | 1.723.000,00        | 74.871,96          | 1.797.871,96        | 1.723.000,00        | 74.871,96          |
| 2                         | 2116/3116  |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.797.871,96        | 1.723.000,00        | 74.871,96          | 1.797.871,96        | 1.723.000,00        | 74.871,96          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b>   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.810.554,19</b> | <b>3.445.600,00</b> | <b>-635.045,81</b> | <b>2.588.947,32</b> | <b>3.445.600,00</b> | <b>-856.652,68</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 / Einzahlungen aus Transfers</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 21/31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b> |     |    |   | <b>2.812.927,50</b> | <b>3.445.600,00</b> | <b>-632.672,50</b> | <b>2.588.947,32</b> | <b>3.445.600,00</b> | <b>-856.652,68</b> |
| 894000                    | 700000   | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 336.783,43          | 337.700,00          | -916,57            | 336.783,43          | 337.700,00          | -916,57            |
| 894000                    | 700010   | 246 | DK | Mietzinse (DK)  | 265.464,25          | 199.800,00          | 65.664,25          | 184.842,66          | 199.800,00          | -14.957,34         |
| 2                         | 2223/3223  |     |    | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 602.247,68          | 537.500,00          | 64.747,68          | 521.626,09          | 537.500,00          | -15.873,91         |
| 894000                    | 614000   | 246 | DK | Instandhaltung von Gebäuden (DK)                              | 169.027,41          | 82.200,00           | 86.827,41          | 100.737,75          | 82.200,00           | 18.537,75          |
| 2                         | 2224/3224  |     |    | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 169.027,41          | 82.200,00           | 86.827,41          | 100.737,75          | 82.200,00           | 18.537,75          |
| 894000                    | 710000   | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                      | 0,00                | 1.600,00            | -1.600,00          | 0,00                | 1.600,00            | -1.600,00          |
| 894000                    | 728000   | 246 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                         | 85.370,88           | 162.200,00          | -76.829,12         | 85.370,88           | 162.200,00          | -76.829,12         |
| 2                         | 2225/3225  |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 85.370,88           | 163.800,00          | -78.429,12         | 85.370,88           | 163.800,00          | -78.429,12         |
| 894000                    | 680300   | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)                                  | 215.920,75          | 267.100,00          | -51.179,25         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226  |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 215.920,75          | 267.100,00          | -51.179,25         | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>1.072.566,72</b> | <b>1.050.600,00</b> | <b>21.966,72</b>   | <b>707.734,72</b>   | <b>783.500,00</b>   | <b>-75.765,28</b>  |
| 894000                    | 781200   | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 2.235.350,00        | 2.366.900,00        | -131.550,00        | 2.235.350,00        | 2.366.900,00        | -131.550,00        |
| 894000                    | 786100   | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)              | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 894000                    | 786200   | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)            | 1.781.000,00        | 1.781.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2                         | 2232/3232  |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                 | 5.716.350,00        | 5.847.900,00        | -131.550,00        | 2.235.350,00        | 2.366.900,00        | -131.550,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto           | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz            |
|-------------------------------|-----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b>  |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.716.350,00</b>  | <b>5.847.900,00</b>  | <b>-131.550,00</b> | <b>2.235.350,00</b>  | <b>2.366.900,00</b>  | <b>-131.550,00</b>   |
| 894000                        | 650300          | 182 | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                              | 7.178,12             | 45.000,00            | -37.821,88         | 7.178,12             | 45.000,00            | -37.821,88           |
| <b>2</b>                      | <b>224/3241</b> |     |    | <b>Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen</b>                       | <b>7.178,12</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>-37.821,88</b>  | <b>7.178,12</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>-37.821,88</b>    |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b>  |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>7.178,12</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>-37.821,88</b>  | <b>7.178,12</b>      | <b>45.000,00</b>     | <b>-37.821,88</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>    |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.796.094,84</b>  | <b>6.943.500,00</b>  | <b>-147.405,16</b> | <b>2.950.262,84</b>  | <b>3.195.400,00</b>  | <b>-245.137,16</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b>  |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.983.167,34</b> | <b>-3.497.900,00</b> | <b>-485.267,34</b> | <b>-361.315,52</b>   | <b>250.200,00</b>    | <b>-611.515,52</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>     |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>     |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.983.167,34</b> | <b>-3.497.900,00</b> | <b>-485.267,34</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>          |
| 894000                        | 786100          | 182 | IA | Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IA)                    |                      |                      |                    | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 0,00                 |
| 894000                        | 786200          | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  |                      |                      |                    | 1.781.000,00         | 1.781.000,00         | 0,00                 |
| <b>2</b>                      | <b>3432</b>     |     |    | <b>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</b>                    |                      |                      |                    | <b>3.481.000,00</b>  | <b>3.481.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>      |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                    | <b>3.481.000,00</b>  | <b>3.481.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>       |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>3.481.000,00</b>  | <b>3.481.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>      |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-3.481.000,00</b> | <b>-3.481.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>      |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-3.842.315,52</b> | <b>-3.230.800,00</b> | <b>-611.515,52</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                 |     |    |   |                      |                      |                    |                      |                      |                      |
| 894000                        | 346300          | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                            |                      |                      |                    | 0,00                 | 1.700.000,00         | -1.700.000,00        |
| <b>2</b>                      | <b>3514</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>          |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-1.700.000,00</b> |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>      |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-1.700.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>       |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>0,00</b>          | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-1.700.000,00</b> |
| 894000                        | 346300          | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |                      |                      |                    | 64.412,82            | 393.000,00           | -328.587,18          |
| <b>2</b>                      | <b>3614</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus Finanzschulden</b>                              |                      |                      |                    | <b>64.412,82</b>     | <b>393.000,00</b>    | <b>-328.587,18</b>   |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>      |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                      |                      |                    | <b>64.412,82</b>     | <b>393.000,00</b>    | <b>-328.587,18</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>       |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                      |                      |                    | <b>64.412,82</b>     | <b>393.000,00</b>    | <b>-328.587,18</b>   |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023            | FVA 2023      | Differenz           |
|--|------------|-----|----|--|---------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| SA   | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |             | -64.412,82          | 1.307.000,00  | -1.371.412,82       |
| SA   | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |             | -3.906.728,34       | -1.923.800,00 | -1.982.928,34       |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |     |    |  |               |               |             |                     |               |                     |
| 894000   | 910000     | 182 |    | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |               |               |             | 1.700.000,00        | 0,00          | 1.700.000,00        |
| 2  | 3701       |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |               |               |             | 1.700.000,00        | 0,00          | 1.700.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>370</b> |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |               |               |             | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.700.000,00</b> |
| 894000   | 910000     | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                      |               |               |             | 1.700.000,00        | 0,00          | 1.700.000,00        |
| 2  | 3801       |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |               |               |             | 1.700.000,00        | 0,00          | 1.700.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>380</b> |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |               |               |             | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.700.000,00</b> |
| SA   | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| <b>UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser</b>                          |            |     |    |  |               |               |             |                     |               |                     |
| UA 894   | SA0/SA1    |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -3.983.167,34 | -3.497.900,00 | -485.267,34 | -361.315,52         | 250.200,00    | -611.515,52         |
| UA 894   | SA00       |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -3.983.167,34 | -3.497.900,00 | -485.267,34 |                     |               |                     |
| UA 894   | SA2        |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |             | -3.481.000,00       | -3.481.000,00 | 0,00                |
| UA 894   | SA3        |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |             | -3.842.315,52       | -3.230.800,00 | -611.515,52         |
| UA 894   | SA4        |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |             | -64.412,82          | 1.307.000,00  | -1.371.412,82       |
| UA 894   | SA5        |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |             | -3.906.728,34       | -1.923.800,00 | -1.982.928,34       |
| UA 894   | SA51       |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung  | ERA 2023           | EVA 2023           | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|---|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 898000</b>           |                |   |    | <b>Seilbahnen und Lifte</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>       |
| 898000                        | 781200         | 182   | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                 | 200.000,00         | 200.000,00         | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 2232/3232      |   |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                | 200.000,00         | 200.000,00         | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 |    |  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 898000                        | 650300         | 182   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)                       | 724.633,70         | 657.000,00         | 67.633,70         | 724.633,70          | 657.000,00          | 67.633,70         |
| 2                             | 2241/3241      |   |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       | 724.633,70         | 657.000,00         | 67.633,70         | 724.633,70          | 657.000,00          | 67.633,70         |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |  | <b>724.633,70</b>  | <b>657.000,00</b>  | <b>67.633,70</b>  | <b>724.633,70</b>   | <b>657.000,00</b>   | <b>67.633,70</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |  | <b>924.633,70</b>  | <b>857.000,00</b>  | <b>67.633,70</b>  | <b>924.633,70</b>   | <b>857.000,00</b>   | <b>67.633,70</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |  | <b>-924.633,70</b> | <b>-857.000,00</b> | <b>-67.633,70</b> | <b>-924.633,70</b>  | <b>-857.000,00</b>  | <b>-67.633,70</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                     |                     |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |  | <b>-924.633,70</b> | <b>-857.000,00</b> | <b>-67.633,70</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>       |
| <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>-924.633,70</b>  | <b>-857.000,00</b>  | <b>-67.633,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |    |  |                    |                    |                   |                     |                     |                   |
| 898000                        | 346300         | 182   |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                     |                    |                    |                   | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00              |
| 2                             | 3514           |   |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |                    |                    |                   | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>     | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |    |  |                    |                    |                   | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |  |                    |                    |                   | <b>6.000.000,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 898000                        | 347300         | 182   | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)                  |                    |                    |                   | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00              |
| 2                             | 3613           |   |    | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten |                    |                    |                   | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023    | Differenz  | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|-------------|-----|----|---|-------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 898000   | 346300      | 182 | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)                        |             |             |            | 1.278.100,68         | 1.845.000,00         | -566.899,32        |
| 2  | 3614        |     |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |             |            | 1.278.100,68         | 1.845.000,00         | -566.899,32        |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |             |            | <b>7.278.100,68</b>  | <b>7.845.000,00</b>  | <b>-566.899,32</b> |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   |     |    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |            | <b>7.278.100,68</b>  | <b>7.845.000,00</b>  | <b>-566.899,32</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  |     |    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |            | <b>-1.278.100,68</b> | <b>-1.845.000,00</b> | <b>566.899,32</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |            | <b>-2.202.734,38</b> | <b>-2.702.000,00</b> | <b>499.265,62</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     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -924.633,70 | -857.000,00 | -67.633,70 | -924.633,70          | -857.000,00          | -67.633,70         |
| UA 898   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -924.633,70 | -857.000,00 | -67.633,70 |                      |                      |                    |
| UA 898   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| UA 898   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |            | -924.633,70          | -857.000,00          | -67.633,70         |
| UA 898   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |            | -1.278.100,68        | -1.845.000,00        | 566.899,32         |
| UA 898   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |            | -2.202.734,38        | -2.702.000,00        | 499.265,62         |
| UA 898   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |



## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023             | 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         | 182 | GA | Transf. an Untern. (Eigenbetr.) o. Rechtspers (GA)                  | 9.495.000,00         | 8.395.800,00         | 1.099.200,00         | 8.395.000,00         | 8.395.800,00         | -800,00        |
| 2  | 2233/3233      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 9.495.000,00         | 8.395.800,00         | 1.099.200,00         | 8.395.000,00         | 8.395.800,00         | -800,00        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>9.495.000,00</b>  | <b>8.395.800,00</b>  | <b>1.099.200,00</b>  | <b>8.395.000,00</b>  | <b>8.395.800,00</b>  | <b>-800,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.495.000,00</b>  | <b>8.395.800,00</b>  | <b>1.099.200,00</b>  | <b>8.395.000,00</b>  | <b>8.395.800,00</b>  | <b>-800,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.495.000,00</b> | <b>-8.395.800,00</b> | <b>-1.099.200,00</b> | <b>-8.395.000,00</b> | <b>-8.395.800,00</b> | <b>800,00</b>  |
| <b>SA SA01</b>   |                |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                |
| <b>SA SA00</b>   |                |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-9.495.000,00</b> | <b>-8.395.800,00</b> | <b>-1.099.200,00</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>-8.395.000,00</b> | <b>-8.395.800,00</b> | <b>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>-8.395.000,00</b> | <b>-8.395.800,00</b> | <b>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 2023

## Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz     |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>UA 899</b>   |         |     |    | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>               |                |                |               |                |                |               |
| UA 899          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.495.000,00  | -8.395.800,00  | -1.099.200,00 | -8.395.000,00  | -8.395.800,00  | 800,00        |
| UA 899          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -9.495.000,00  | -8.395.800,00  | -1.099.200,00 |                |                |               |
| 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)                  |                |                |               | -8.395.000,00  | -8.395.800,00  | 800,00        |
| 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)      |                |                |               | -8.395.000,00  | -8.395.800,00  | 800,00        |
| UA 899          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>A 89</b>     |         |     |    | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>          |                |                |               |                |                |               |
| A 89            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.402.942,94 | -12.751.200,00 | -1.651.742,94 | -9.681.091,12  | -9.003.100,00  | -677.991,12   |
| A 89            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -14.402.942,94 | -12.751.200,00 | -1.651.742,94 |                |                |               |
| A 89            | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -3.481.000,00  | -3.481.000,00  | 0,00          |
| A 89            | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -13.162.091,12 | -12.484.100,00 | -677.991,12   |
| A 89            | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -1.342.513,50  | -538.000,00    | -804.513,50   |
| A 89            | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -14.504.604,62 | -13.022.100,00 | -1.482.504,62 |
| 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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -47.148.570,82 | -42.616.900,00 | -4.531.670,82 | -30.271.991,79 | -25.569.600,00 | -4.702.391,79 |
| Gruppe 8        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -38.968.570,82 | -42.616.900,00 | 3.648.329,18  |                |                |               |
| Gruppe 8        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | -25.210.301,92 | -29.603.600,00 | 4.393.298,08  |
| Gruppe 8        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | -55.482.293,71 | -55.173.200,00 | -309.093,71   |
| Gruppe 8        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -4.725.950,43  | 3.028.500,00   | -7.754.450,43 |
| Gruppe 8        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | -60.208.244,14 | -52.144.700,00 | -8.063.544,14 |
| Gruppe 8        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 900010</b>       |                |     |    | <b>Abteilungsleitung IV</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 900010                    | 816000         | 255 |    | 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           |
| 900010                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 94.842,30         | 29.500,00         | 65.342,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 94.842,30         | 29.500,00         | 65.342,30         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>94.842,30</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>65.242,30</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>94.842,30</b>  | <b>29.600,00</b>  | <b>65.242,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>-100,00</b>    |
| 900010                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 59.902,22         | 195.900,00        | -135.997,78       | 59.902,22         | 195.900,00        | -135.997,78       |
| 900010                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 526.496,84        | 445.300,00        | 81.196,84         | 526.496,84        | 445.300,00        | 81.196,84         |
| 900010                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 0,00              | 2.400,00          | -2.400,00         | 0,00              | 2.400,00          | -2.400,00         |
| 900010                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 169.130,90        | 176.600,00        | -7.469,10         | 169.130,90        | 176.600,00        | -7.469,10         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 755.529,96        | 820.200,00        | -64.670,04        | 755.529,96        | 820.200,00        | -64.670,04        |
| 900010                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 20.526,78         | 24.200,00         | -3.673,22         | 20.526,78         | 24.200,00         | -3.673,22         |
| 900010                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 120.899,54        | 118.300,00        | 2.599,54          | 120.899,54        | 118.300,00        | 2.599,54          |
| 900010                    | 590000         | 182 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00         | 0,00              | 1.400,00          | -1.400,00         |
| 900010                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 72,70             | 900,00            | -827,30           | 72,70             | 900,00            | -827,30           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 141.499,02        | 144.800,00        | -3.300,98         | 141.499,02        | 144.800,00        | -3.300,98         |
| 900010                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 4.114,02          | 1.400,00          | 2.714,02          | 4.114,02          | 1.400,00          | 2.714,02          |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 4.114,02          | 1.400,00          | 2.714,02          | 4.114,02          | 1.400,00          | 2.714,02          |
| 900010                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                   | 36.048,24         | 2.700,00          | 33.348,24         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 900010                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 15.413,99         | 2.000,00          | 13.413,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 900010                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 1.826,04          | 400,00            | 1.426,04          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 53.288,27         | 5.100,00          | 48.188,27         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>954.431,27</b> | <b>971.500,00</b> | <b>-17.068,73</b> | <b>901.143,00</b> | <b>966.400,00</b> | <b>-65.257,00</b> |
| 900010                    | 400000         | 182 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 0,00              | 700,00            | -700,00           | 0,00              | 700,00            | -700,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz        |
|----------|------------------|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 900010   | 456000           | 182 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 3.180,36          | 1.900,00          | 1.280,36          | 3.180,36          | 1.900,00          | 1.280,36         |
| 900010   | 457000           | 182 | DK | Druckwerke (DK)   | 1.717,47          | 5.000,00          | -3.282,53         | 1.717,47          | 5.000,00          | -3.282,53        |
| 900010   | 459000           | 182 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                       | 59,57             | 200,00            | -140,43           | 59,57             | 200,00            | -140,43          |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>4.957,40</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>-2.842,60</b>  | <b>4.957,40</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>-2.842,60</b> |
| 900010   | 621000           | 182 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 627,90            | 400,00            | 227,90            | 627,90            | 400,00            | 227,90           |
| 900010   | 631000           | 182 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 1.031,46          | 1.300,00          | -268,54           | 1.026,18          | 1.300,00          | -273,82          |
| 900010   | 631000           | 255 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 52,77             | 0,00              | 52,77             | 39,83             | 0,00              | 39,83            |
| 900010   | 640000           | 182 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 177.070,07        | 178.400,00        | -1.329,93         | 180.167,91        | 178.400,00        | 1.767,91         |
| 900010   | 640000           | 258 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 7.600,00          | 0,00              | 7.600,00          | 7.600,00          | 0,00              | 7.600,00         |
| 900010   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 1.320,65          | 1.900,00          | -579,35           | 1.320,65          | 1.900,00          | -579,35          |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>187.702,85</b> | <b>182.000,00</b> | <b>5.702,85</b>   | <b>190.782,47</b> | <b>182.000,00</b> | <b>8.782,47</b>  |
| 900010   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00        |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>   | <b>-1.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>   | <b>-1.700,00</b> |
| 900010   | 618000           | 182 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 255,19            | 300,00            | -44,81            | 255,19            | 300,00            | -44,81           |
| 900010   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00              | 100,00            | -100,00           | 0,00              | 100,00            | -100,00          |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>255,19</b>     | <b>400,00</b>     | <b>-144,81</b>    | <b>255,19</b>     | <b>400,00</b>     | <b>-144,81</b>   |
| 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)  | 263,44            | 1.100,00          | -836,56           | 263,44            | 1.100,00          | -836,56          |
| 900010   | 728000           | 182 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 24.692,39         | 12.000,00         | 12.692,39         | 24.636,76         | 12.000,00         | 12.636,76        |
| 900010   | 728200           | 182 | GA | Entgelte für sonstige Leistungen (GA)                               | 32.864,67         | 38.000,00         | -5.135,33         | 32.864,67         | 38.000,00         | -5.135,33        |
| 900010   | 728300           | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 1.227,90          | 1.000,00          | 227,90            | 1.274,65          | 1.000,00          | 274,65           |
| 900010   | 728310           | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 21.427,01         | 35.300,00         | -13.872,99        | 21.427,01         | 35.300,00         | -13.872,99       |
| <b>2</b> | <b>2225/3225</b> |     |    | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>80.475,41</b>  | <b>87.700,00</b>  | <b>-7.224,59</b>  | <b>80.466,53</b>  | <b>87.700,00</b>  | <b>-7.233,47</b> |
| 900010   | 680300           | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 1.841,16          | 5.900,00          | -4.058,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>2</b> | <b>2226/3226</b> |     |    | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>1.841,16</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>-4.058,84</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</b>                   | <b>275.232,01</b> | <b>285.500,00</b> | <b>-10.267,99</b> | <b>276.461,59</b> | <b>279.600,00</b> | <b>-3.138,41</b> |
| 900010   | 694000           | 182 | AK | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                    | -4.798,08         | 0,00              | -4.798,08         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz         | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 900010   | 694000         | 192 | AK | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                    | 4.798,08             | 0,00                 | 4.798,08          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 900010   | 694010         | 182 | AK | Aufw. aus d. Bewert. v. aktiven Finanzinstrumenten                  | 4.798,08             | 0,00                 | 4.798,08          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2  | 2245           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                          | 4.798,08             | 0,00                 | 4.798,08          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>4.798,08</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.798,08</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>1.234.461,36</b>  | <b>1.257.000,00</b>  | <b>-22.538,64</b> | <b>1.177.604,59</b>  | <b>1.246.000,00</b>  | <b>-68.395,41</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.139.619,06</b> | <b>-1.227.400,00</b> | <b>87.780,94</b>  | <b>-1.177.604,59</b> | <b>-1.245.900,00</b> | <b>68.295,41</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |                      |                      |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.139.619,06</b> | <b>-1.227.400,00</b> | <b>87.780,94</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>       |
| 900010   | 042000         | 182 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                   | 0,00                 | 4.100,00             | -4.100,00         |
| 2  | 3415           |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |                      |                      |                   | 0,00                 | 4.100,00             | -4.100,00         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>4.100,00</b>      | <b>-4.100,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>4.100,00</b>      | <b>-4.100,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                   | <b>0,00</b>          | <b>-4.100,00</b>     | <b>4.100,00</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                   | <b>-1.177.604,59</b> | <b>-1.250.000,00</b> | <b>72.395,41</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>-1.177.604,59</b> | <b>-1.250.000,00</b> | <b>72.395,41</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>900020</b>  |     |    | <b>Finanzverwaltung</b>   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023        | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023        | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| 900020                    | 827000         | 110 |    | Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte                      | 19.717,87         | 0,00            | 19.717,87         | 19.717,87         | 0,00            | 19.717,87         |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 19.717,87         | 0,00            | 19.717,87         | 19.717,87         | 0,00            | 19.717,87         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.717,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.717,87</b>  | <b>19.717,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.717,87</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>19.717,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.717,87</b>  | <b>19.717,87</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.717,87</b>  |
| 900020                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 281.728,94        | 0,00            | 281.728,94        | 281.728,94        | 0,00            | 281.728,94        |
| 900020                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 38.171,15         | 0,00            | 38.171,15         | 38.171,15         | 0,00            | 38.171,15         |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 319.900,09        | 0,00            | 319.900,09        | 319.900,09        | 0,00            | 319.900,09        |
| 900020                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 9.803,49          | 0,00            | 9.803,49          | 9.803,49          | 0,00            | 9.803,49          |
| 900020                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 63.934,59         | 0,00            | 63.934,59         | 63.934,59         | 0,00            | 63.934,59         |
| 900020                    | 590000         | 255 | DK | Freiwillige Sozialleistungen (DK)                             | 0,00              | 1.800,00        | -1.800,00         | 0,00              | 1.800,00        | -1.800,00         |
| 900020                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 200,00            | 0,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00            | 200,00            |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 73.938,08         | 1.800,00        | 72.138,08         | 73.938,08         | 1.800,00        | 72.138,08         |
| 900020                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 111,14            | 0,00            | 111,14            | 111,14            | 0,00            | 111,14            |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 111,14            | 0,00            | 111,14            | 111,14            | 0,00            | 111,14            |
| 900020                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 11.642,43         | 0,00            | 11.642,43         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 900020                    | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen                   | 10.326,26         | 0,00            | 10.326,26         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 900020                    | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                   | 326,00            | 0,00            | 326,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 900020                    | 594300         | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                | 2.291,73          | 0,00            | 2.291,73          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 2                         | 2214           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 24.586,42         | 0,00            | 24.586,42         | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>418.535,73</b> | <b>1.800,00</b> | <b>416.735,73</b> | <b>393.949,31</b> | <b>1.800,00</b> | <b>392.149,31</b> |
| 900020                    | 400000         | 255 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                  | 221,67            | 500,00          | -278,33           | 221,67            | 500,00          | -278,33           |
| 900020                    | 456000         | 255 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                  | 203,19            | 200,00          | 3,19              | 203,19            | 200,00          | 3,19              |
| 900020                    | 457000         | 255 | DK | Druckwerke (DK)   | 128,16            | 500,00          | -371,84           | 128,16            | 500,00          | -371,84           |
| 900020                    | 459000         | 255 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                 | 4,28              | 100,00          | -95,72            | 4,28              | 100,00          | -95,72            |
| 2                         | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 557,30            | 1.300,00        | -742,70           | 557,30            | 1.300,00        | -742,70           |
| 900020                    | 621000         | 255 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                      | 322,81            | 100,00          | 222,81            | 322,81            | 100,00          | 222,81            |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023           | EVA 2023          | Differenz          | FRA 2023           | FVA 2023          | Differenz          |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 900020                        | 631000    | 255 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 223,44             | 500,00            | -276,56            | 231,63             | 500,00            | -268,37            |
| 900020                        | 640000    | 255 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                                   | 7.409,40           | 18.000,00         | -10.590,60         | 7.610,12           | 18.000,00         | -10.389,88         |
| 2                             | 2222/3222 |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 7.955,65           | 18.600,00         | -10.644,35         | 8.164,56           | 18.600,00         | -10.435,44         |
| 900020                        | 724000    | 255 | DK | Reisegebühren (DK)  | 99,35              | 500,00            | -400,65            | 99,35              | 500,00            | -400,65            |
| 900020                        | 728010    | 255 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 995,96             | 900,00            | 95,96              | 989,08             | 900,00            | 89,08              |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.095,31           | 1.400,00          | -304,69            | 1.088,43           | 1.400,00          | -311,57            |
| 900020                        | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 70,46              | 0,00              | 70,46              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 70,46              | 0,00              | 70,46              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.678,72</b>    | <b>21.300,00</b>  | <b>-11.621,28</b>  | <b>9.810,29</b>    | <b>21.300,00</b>  | <b>-11.489,71</b>  |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>428.214,45</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>405.114,45</b>  | <b>403.759,60</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>380.659,60</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-408.496,58</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-385.396,58</b> | <b>-384.041,73</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-360.941,73</b> |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                   |                    |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-408.496,58</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-385.396,58</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>        |
| 900020                        | 042000    | 255 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                    |                   |                    | 1.409,11           | 900,00            | 509,11             |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                    |                   |                    | 1.409,11           | 900,00            | 509,11             |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                   |                    | <b>1.409,11</b>    | <b>900,00</b>     | <b>509,11</b>      |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>1.409,11</b>    | <b>900,00</b>     | <b>509,11</b>      |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                   |                    | <b>-1.409,11</b>   | <b>-900,00</b>    | <b>-509,11</b>     |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                    | <b>-385.450,84</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-361.450,84</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>-385.450,84</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-361.450,84</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023          | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023        | 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 900110 Gemeindeabgaben</b>                                |           |     |    |   |                   |                  |                   |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                   |                  |                   |                  |                 |                  |
| 900110   | 816000    | 183 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 455,23            | 200,00           | 255,23            | 455,23           | 200,00          | 255,23           |
| 900110   | 816200    | 183 |    | VSTV Exekutionsgebühren                                       | 7.856,80          | 0,00             | 7.856,80          | 7.856,80         | 0,00            | 7.856,80         |
| 900110   | 816400    | 183 |    | VSTV Mahngebühren   | 23.551,52         | 0,00             | 23.551,52         | 23.551,52        | 0,00            | 23.551,52        |
| 2  | 2114/3114 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 31.863,55         | 200,00           | 31.663,55         | 31.863,55        | 200,00          | 31.663,55        |
| 900110   | 828000    | 183 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 20.648,17         | 0,00             | 20.648,17         | 20.648,17        | 0,00            | 20.648,17        |
| 900110   | 829000    | 183 |    | Sonstige Erträge  | 5.145,49          | 5.000,00         | 145,49            | 5.145,49         | 5.000,00        | 145,49           |
| 900110   | 829110    | 110 |    | AMS Ersätze   | 3.476,20          | 0,00             | 3.476,20          | 3.476,20         | 0,00            | 3.476,20         |
| 2  | 2116/3116 |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 29.269,86         | 5.000,00         | 24.269,86         | 29.269,86        | 5.000,00        | 24.269,86        |
| 900110   | 817000    | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 65.988,98         | 12.100,00        | 53.888,98         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2  | 2117      |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 65.988,98         | 12.100,00        | 53.888,98         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>127.122,39</b> | <b>17.300,00</b> | <b>109.822,39</b> | <b>61.133,41</b> | <b>5.200,00</b> | <b>55.933,41</b> |
| 900110   | 868000    | 183 |    | Transfers von privaten Haushalten                             | 7.100,00          | 1.000,00         | 6.100,00          | 6.400,00         | 1.000,00        | 5.400,00         |
| 2  | 2124/3124 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 7.100,00          | 1.000,00         | 6.100,00          | 6.400,00         | 1.000,00        | 5.400,00         |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>7.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>6.100,00</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>5.400,00</b>  |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>134.222,39</b> | <b>18.300,00</b> | <b>115.922,39</b> | <b>67.533,41</b> | <b>6.200,00</b> | <b>61.333,41</b> |
| 900110   | 500300    | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 583.035,12        | 898.400,00       | -315.364,88       | 583.035,12       | 898.400,00      | -315.364,88      |
| 900110   | 510300    | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 700.880,55        | 535.400,00       | 165.480,55        | 700.880,55       | 535.400,00      | 165.480,55       |
| 900110   | 522300    | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 876,38            | 0,00             | 876,38            | 876,38           | 0,00            | 876,38           |
| 900110   | 565300    | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 72.721,84         | 100.200,00       | -27.478,16        | 72.721,84        | 100.200,00      | -27.478,16       |
| 2  | 2211/3211 |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.357.513,89      | 1.534.000,00     | -176.486,11       | 1.357.513,89     | 1.534.000,00    | -176.486,11      |
| 900110   | 580300    | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 36.885,84         | 49.400,00        | -12.514,16        | 36.885,84        | 49.400,00       | -12.514,16       |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto            | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz          | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz          |
|----------|------------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 900110   | 582300           | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                           | 183.923,97          | 167.600,00          | 16.323,97          | 183.923,97          | 167.600,00          | 16.323,97          |
| 900110   | 590300           | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                                   | 1.097,20            | 900,00              | 197,20             | 1.097,20            | 900,00              | 197,20             |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> |     |    | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>   | <b>221.907,01</b>   | <b>217.900,00</b>   | <b>4.007,01</b>    | <b>221.907,01</b>   | <b>217.900,00</b>   | <b>4.007,01</b>    |
| 900110   | 563300           | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                               | 10.539,47           | 15.200,00           | -4.660,53          | 10.539,47           | 15.200,00           | -4.660,53          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> |     |    | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>   | <b>10.539,47</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>-4.660,53</b>   | <b>10.539,47</b>    | <b>15.200,00</b>    | <b>-4.660,53</b>   |
| 900110   | 592300           | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen                            | 9.709,75            | 5.900,00            | 3.809,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 900110   | 593300           | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                         | 10.004,56           | 4.600,00            | 5.404,56           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 900110   | 594300           | 110 | SN | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen                      | 2.500,18            | 800,00              | 1.700,18           | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      |     |    | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                 | <b>22.214,49</b>    | <b>11.300,00</b>    | <b>10.914,49</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>1.612.174,86</b> | <b>1.778.400,00</b> | <b>-166.225,14</b> | <b>1.589.960,37</b> | <b>1.767.100,00</b> | <b>-177.139,63</b> |
| 900110   | 400000           | 183 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)  | 321,39              | 1.800,00            | -1.478,61          | 321,39              | 1.800,00            | -1.478,61          |
| 900110   | 413000           | 183 | DK | Handelswaren (DK)   | 0,00                | 5.400,00            | -5.400,00          | 0,00                | 5.400,00            | -5.400,00          |
| 900110   | 456000           | 183 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                        | 5.122,01            | 4.100,00            | 1.022,01           | 5.122,01            | 4.100,00            | 1.022,01           |
| 900110   | 457000           | 183 | DK | Druckwerke (DK)   | 33.829,36           | 31.500,00           | 2.329,36           | 33.829,36           | 31.500,00           | 2.329,36           |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> |     |    | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>39.272,76</b>    | <b>42.800,00</b>    | <b>-3.527,24</b>   | <b>39.272,76</b>    | <b>42.800,00</b>    | <b>-3.527,24</b>   |
| 900110   | 621000           | 183 | DK | Sonstige Transporte (DK)  | 1.240,52            | 1.800,00            | -559,48            | 1.240,52            | 1.800,00            | -559,48            |
| 900110   | 631000           | 183 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                                      | 2.892,11            | 3.200,00            | -307,89            | 2.692,81            | 3.200,00            | -507,19            |
| 900110   | 670300           | 107 | SN | Versicherungen (SN)   | 2.465,12            | 2.900,00            | -434,88            | 2.465,12            | 2.900,00            | -434,88            |
| <b>2</b> | <b>2222/3222</b> |     |    | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>6.597,75</b>     | <b>7.900,00</b>     | <b>-1.302,25</b>   | <b>6.398,45</b>     | <b>7.900,00</b>     | <b>-1.501,55</b>   |
| 900110   | 700000           | 182 | DK | Mietzinse (DK)  | 16.686,07           | 16.400,00           | 286,07             | 16.686,07           | 16.400,00           | 286,07             |
| 900110   | 700300           | 118 | SN | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)                        | 0,00                | 2.100,00            | -2.100,00          | 0,00                | 2.100,00            | -2.100,00          |
| <b>2</b> | <b>2223/3223</b> |     |    | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>16.686,07</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>-1.813,93</b>   | <b>16.686,07</b>    | <b>18.500,00</b>    | <b>-1.813,93</b>   |
| 900110   | 618000           | 183 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                           | 988,80              | 900,00              | 88,80              | 988,80              | 900,00              | 88,80              |
| 900110   | 618300           | 118 | SN | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)                       | 0,00                | 100,00              | -100,00            | 0,00                | 100,00              | -100,00            |
| <b>2</b> | <b>2224/3224</b> |     |    | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>988,80</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>-11,20</b>      | <b>988,80</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>-11,20</b>      |
| 900110   | 724000           | 183 | DK | Reisegebühren (DK)  | 2.211,17            | 4.900,00            | -2.688,83          | 2.211,17            | 4.900,00            | -2.688,83          |
| 900110   | 728000           | 183 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                               | 687,59              | 3.200,00            | -2.512,41          | 545,40              | 3.200,00            | -2.654,60          |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz          |
|--|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 900110   | 728300    | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                           | 3.186,38             | 3.800,00             | -613,62            | 3.398,48             | 3.800,00             | -401,52            |
| 900110   | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 146.759,59           | 97.100,00            | 49.659,59          | 146.759,59           | 97.100,00            | 49.659,59          |
| 2  | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 152.844,73           | 109.000,00           | 43.844,73          | 152.914,64           | 109.000,00           | 43.914,64          |
| 900110   | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 17.073,16            | 5.400,00             | 11.673,16          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2  | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 17.073,16            | 5.400,00             | 11.673,16          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1  | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>233.463,27</b>    | <b>184.600,00</b>    | <b>48.863,27</b>   | <b>216.260,72</b>    | <b>179.200,00</b>    | <b>37.060,72</b>   |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.845.638,13</b>  | <b>1.963.000,00</b>  | <b>-117.361,87</b> | <b>1.806.221,09</b>  | <b>1.946.300,00</b>  | <b>-140.078,91</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.711.415,74</b> | <b>-1.944.700,00</b> | <b>233.284,26</b>  | <b>-1.738.687,68</b> | <b>-1.940.100,00</b> | <b>201.412,32</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                    |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.711.415,74</b> | <b>-1.944.700,00</b> | <b>233.284,26</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>        |
| 900110   | 042000    | 183 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 2.350,74             | 2.700,00             | -349,26            |
| 2  | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 2.350,74             | 2.700,00             | -349,26            |
| 1  | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>2.350,74</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>-349,26</b>     |
| SU   | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>2.350,74</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>-349,26</b>     |
| SA   | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-2.350,74</b>     | <b>-2.700,00</b>     | <b>349,26</b>      |
| SA   | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-1.741.038,42</b> | <b>-1.942.800,00</b> | <b>201.761,58</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>-1.741.038,42</b> | <b>-1.942.800,00</b> | <b>201.761,58</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 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz         | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz         |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 900210</b>       |                |     |    | <b>Rechnungswesen</b>   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 900210                    | 816000         | 188 |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung            | 16.857,12        | 30.000,00        | -13.142,88        | 11.297,13        | 30.000,00        | -18.702,87        |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 16.857,12        | 30.000,00        | -13.142,88        | 11.297,13        | 30.000,00        | -18.702,87        |
| 900210                    | 828000         | 188 |    | Rückersätze von Aufwendungen                                  | 18.919,85        | 26.000,00        | -7.080,15         | 19.464,89        | 26.000,00        | -6.535,11         |
| 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.   | 18.919,85        | 26.100,00        | -7.180,15         | 19.464,89        | 26.100,00        | -6.635,11         |
| 900210                    | 817000         | 110 |    | Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen                 | 1.539,73         | 23.000,00        | -21.460,27        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 1.539,73         | 23.000,00        | -21.460,27        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>37.316,70</b> | <b>79.100,00</b> | <b>-41.783,30</b> | <b>30.762,02</b> | <b>56.100,00</b> | <b>-25.337,98</b> |
| 900210                    | 823000         | 188 |    | Zinsen  | 550,00           | 1.000,00         | -450,00           | 550,00           | 1.000,00         | -450,00           |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 550,00           | 1.000,00         | -450,00           | 550,00           | 1.000,00         | -450,00           |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>550,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>-450,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>-450,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>37.866,70</b> | <b>80.100,00</b> | <b>-42.233,30</b> | <b>31.312,02</b> | <b>57.100,00</b> | <b>-25.787,98</b> |
| 900210                    | 500300         | 110 | SN | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)                             | 129.475,24       | 228.800,00       | -99.324,76        | 129.475,24       | 228.800,00       | -99.324,76        |
| 900210                    | 510300         | 110 | SN | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                                | 450.541,51       | 468.500,00       | -17.958,49        | 450.541,51       | 468.500,00       | -17.958,49        |
| 900210                    | 522300         | 110 | SN | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)                  | 2.398,18         | 0,00             | 2.398,18          | 2.398,18         | 0,00             | 2.398,18          |
| 900210                    | 565300         | 110 | SN | Mehrleistungsvergütungen (SN)                                 | 39.299,66        | 49.300,00        | -10.000,34        | 39.299,66        | 49.300,00        | -10.000,34        |
| 2                         | 2211/3211      |     |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 621.714,59       | 746.600,00       | -124.885,41       | 621.714,59       | 746.600,00       | -124.885,41       |
| 900210                    | 580300         | 110 | SN | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                                      | 22.673,15        | 23.000,00        | -326,85           | 22.673,15        | 23.000,00        | -326,85           |
| 900210                    | 582300         | 110 | SN | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)                     | 113.890,02       | 120.400,00       | -6.509,98         | 113.890,02       | 120.400,00       | -6.509,98         |
| 900210                    | 590300         | 110 | SN | Freiwillige Sozialleistungen (SN)                             | 511,70           | 900,00           | -388,30           | 511,70           | 900,00           | -388,30           |
| 2                         | 2212/3212      |     |    | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 137.074,87       | 144.300,00       | -7.225,13         | 137.074,87       | 144.300,00       | -7.225,13         |
| 900210                    | 563300         | 110 | SN | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)                         | 8.000,19         | 10.000,00        | -1.999,81         | 8.000,19         | 10.000,00        | -1.999,81         |
| 2                         | 2213/3213      |     |    | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 8.000,19         | 10.000,00        | -1.999,81         | 8.000,19         | 10.000,00        | -1.999,81         |
| 900210                    | 591300         | 110 | SN | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 4.435,05         | 0,00             | 4.435,05          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz          |
|----------|----------------|-----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 900210   | 592300         | 110 | SN | Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen                   | 25.282,72         | 2.900,00          | 22.382,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 900210   | 593300         | 110 | SN | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube                  | 22.875,10         | 2.200,00          | 20.675,10         | 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                 | 52.592,87         | 5.500,00          | 47.092,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> |     |    | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>819.382,52</b> | <b>906.400,00</b> | <b>-87.017,48</b> | <b>766.789,65</b> | <b>900.900,00</b> | <b>-134.110,35</b> |
| 900210   | 400000         | 188 | DK | GWG des Anlagevermögens (DK)                                 | 1.747,25          | 1.900,00          | -152,75           | 1.987,12          | 1.900,00          | 87,12              |
| 900210   | 456000         | 188 | DK | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)                 | 1.697,84          | 1.000,00          | 697,84            | 1.697,84          | 1.000,00          | 697,84             |
| 900210   | 457000         | 188 | DK | Druckwerke (DK)  | 2.416,64          | 5.000,00          | -2.583,36         | 2.416,64          | 5.000,00          | -2.583,36          |
| 900210   | 459000         | 188 | DK | Sonstige Verbrauchsgüter (DK)                                | 0,00              | 300,00            | -300,00           | 0,00              | 300,00            | -300,00            |
| 2        | 2221/3221      |     |    | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 5.861,73          | 8.200,00          | -2.338,27         | 6.101,60          | 8.200,00          | -2.098,40          |
| 900210   | 621000         | 188 | DK | Sonstige Transporte (DK)                                     | 212,91            | 1.400,00          | -1.187,09         | 212,91            | 1.400,00          | -1.187,09          |
| 900210   | 631000         | 188 | DK | Telekommunikationsdienste (DK)                               | 522,06            | 600,00            | -77,94            | 495,13            | 600,00            | -104,87            |
| 900210   | 640000         | 188 | DK | Rechts- und Beratungsaufwand (DK)                            | 82,19             | 36.000,00         | -35.917,81        | 82,19             | 36.000,00         | -35.917,81         |
| 900210   | 670300         | 107 | SN | Versicherungen (SN)  | 1.589,87          | 1.900,00          | -310,13           | 1.589,87          | 1.900,00          | -310,13            |
| 2        | 2222/3222      |     |    | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 2.407,03          | 39.900,00         | -37.492,97        | 2.380,10          | 39.900,00         | -37.519,90         |
| 900210   | 700000         | 188 | DK | Mietzinse (DK)   | 0,00              | 200,00            | -200,00           | 0,00              | 200,00            | -200,00            |
| 900210   | 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              | 1.700,00          | -1.700,00         | 0,00              | 1.700,00          | -1.700,00          |
| 900210   | 618000         | 188 | DK | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)                    | 287,22            | 500,00            | -212,78           | 287,22            | 500,00            | -212,78            |
| 900210   | 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             | 287,22            | 600,00            | -312,78           | 287,22            | 600,00            | -312,78            |
| 900210   | 690000         | 188 | DK | Schadensfälle (DK)   | 16.524,40         | 0,00              | 16.524,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 900210   | 710000         | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)                                     | 75.545,00         | 59.700,00         | 15.845,00         | 75.545,00         | 59.700,00         | 15.845,00          |
| 900210   | 724000         | 188 | DK | Reisegebühren (DK)   | 0,00              | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 900,00            | -900,00            |
| 900210   | 728000         | 188 | DK | Entgelte für sonstige Leistungen (DK)                        | 1.027,39          | 900,00            | 127,39            | 930,35            | 900,00            | 30,35              |
| 900210   | 728100         | 118 | IA | Entgelte für sonstige Leistungen (IA)                        | 0,00              | 4.800,00          | -4.800,00         | 0,00              | 4.800,00          | -4.800,00          |
| 900210   | 728300         | 118 | SN | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)                    | 0,00              | 800,00            | -800,00           | 0,00              | 800,00            | -800,00            |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz          | FRA 2023             | FVA 2023             | Differenz         |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 900210                        | 728310    | 118 | SN | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)                           | 555.126,11           | 365.200,00           | 189.926,11         | 541.598,38           | 365.200,00           | 176.398,38        |
| 900210                        | 729000    | 188 | DK | Sonstige Ausgaben (DK)  | 45,50                | 0,00                 | 45,50              | 45,50                | 0,00                 | 45,50             |
| 2                             | 2225/3225 |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 648.268,40           | 432.300,00           | 215.968,40         | 618.119,23           | 432.300,00           | 185.819,23        |
| 900210                        | 680300    | 188 | SN | Planmäßige Abschreibung (SN)  | 3.900,13             | 4.600,00             | -699,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.900,13             | 4.600,00             | -699,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 1                             | 222/322   |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>660.724,51</b>    | <b>487.300,00</b>    | <b>173.424,51</b>  | <b>626.888,15</b>    | <b>482.700,00</b>    | <b>144.188,15</b> |
| SU                            | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.480.107,03</b>  | <b>1.393.700,00</b>  | <b>86.407,03</b>   | <b>1.393.677,80</b>  | <b>1.383.600,00</b>  | <b>10.077,80</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.442.240,33</b> | <b>-1.313.600,00</b> | <b>-128.640,33</b> | <b>-1.362.365,78</b> | <b>-1.326.500,00</b> | <b>-35.865,78</b> |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |                      |                   |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.442.240,33</b> | <b>-1.313.600,00</b> | <b>-128.640,33</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)  |                      |                      |                    | 0,00                 | 31.400,00            | -31.400,00        |
| 2                             | 3411      |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                      |                      |                    | 0,00                 | 31.400,00            | -31.400,00        |
| 900210                        | 042000    | 188 | DK | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)                      |                      |                      |                    | 703,00               | 900,00               | -197,00           |
| 2                             | 3415      |     |    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                      |                      |                    | 703,00               | 900,00               | -197,00           |
| 1                             | 341       |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                    | <b>703,00</b>        | <b>32.300,00</b>     | <b>-31.597,00</b> |
| SU                            | 34        |     |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                    | <b>703,00</b>        | <b>32.300,00</b>     | <b>-31.597,00</b> |
| SA                            | SA2       |     |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                      |                      |                    | <b>-703,00</b>       | <b>-32.300,00</b>    | <b>31.597,00</b>  |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                      |                      |                    | <b>-1.363.068,78</b> | <b>-1.358.800,00</b> | <b>-4.268,78</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>-1.363.068,78</b> | <b>-1.358.800,00</b> | <b>-4.268,78</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz   | FRA 2023      | FVA 2023      | 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 900</b>  |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |               |               |             |               |               |             |
| UA 900   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -4.701.771,71 | -4.508.800,00 | -192.971,71 | -4.662.699,78 | -4.535.600,00 | -127.099,78 |
| UA 900   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -4.701.771,71 | -4.508.800,00 | -192.971,71 |               |               |             |
| UA 900   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |             | -4.462,85     | -40.000,00    | 35.537,15   |
| UA 900   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |             | -4.667.162,63 | -4.575.600,00 | -91.562,63  |
| 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)             |               |               |             | -4.667.162,63 | -4.575.600,00 | -91.562,63  |
| UA 900   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>A 90</b>  |         |     |    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |               |               |             |               |               |             |
| A 90   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -4.701.771,71 | -4.508.800,00 | -192.971,71 | -4.662.699,78 | -4.535.600,00 | -127.099,78 |
| A 90   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -4.701.771,71 | -4.508.800,00 | -192.971,71 |               |               |             |
| A 90   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |             | -4.462,85     | -40.000,00    | 35.537,15   |
| A 90   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |             | -4.667.162,63 | -4.575.600,00 | -91.562,63  |
| 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)             |               |               |             | -4.667.162,63 | -4.575.600,00 | -91.562,63  |
| A 90   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023          | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023          | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Fonds 910000</b>       |                |     |    | <b>Geldverkehr</b>  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 910000                    | 810000         | 188 |    | Erträge aus Leistungen  | 4,09                | 100,00            | -95,91              | 4,09                | 100,00            | -95,91              |
| 2                         | 2114/3114      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 4,09                | 100,00            | -95,91              | 4,09                | 100,00            | -95,91              |
| 910000                    | 814000         | 188 |    | Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen                  | 31,30               | 100,00            | -68,70              | 31,30               | 100,00            | -68,70              |
| 910000                    | 828000         | 188 |    | Rückersätze von Aufwendungen  | 11.333,80           | 8.000,00          | 3.333,80            | 9.430,10            | 8.000,00          | 1.430,10            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 11.365,10           | 8.100,00          | 3.265,10            | 9.461,40            | 8.100,00          | 1.361,40            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>11.369,19</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>3.169,19</b>     | <b>9.465,49</b>     | <b>8.200,00</b>   | <b>1.265,49</b>     |
| 910000                    | 823000         | 188 |    | Zinsen  | 1.405.268,34        | 391.700,00        | 1.013.568,34        | 1.405.268,34        | 391.700,00        | 1.013.568,34        |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 1.405.268,34        | 391.700,00        | 1.013.568,34        | 1.405.268,34        | 391.700,00        | 1.013.568,34        |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>1.405.268,34</b> | <b>391.700,00</b> | <b>1.013.568,34</b> | <b>1.405.268,34</b> | <b>391.700,00</b> | <b>1.013.568,34</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.416.637,53</b> | <b>399.900,00</b> | <b>1.016.737,53</b> | <b>1.414.733,83</b> | <b>399.900,00</b> | <b>1.014.833,83</b> |
| 910000                    | 690000         | 188 | DK | Schadensfälle (DK)  | 4.222,37            | 0,00              | 4.222,37            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 910000                    | 710000         | 188 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 343.336,93          | 366.700,00        | -23.363,07          | 343.336,93          | 366.700,00        | -23.363,07          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 347.559,30          | 366.700,00        | -19.140,70          | 343.336,93          | 366.700,00        | -23.363,07          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>347.559,30</b>   | <b>366.700,00</b> | <b>-19.140,70</b>   | <b>343.336,93</b>   | <b>366.700,00</b> | <b>-23.363,07</b>   |
| 910000                    | 650000         | 188 | DK | Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)                              | 4,25                | 100,00            | -95,75              | 4,25                | 100,00            | -95,75              |
| 2                         | 2241/3241      |     |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 4,25                | 100,00            | -95,75              | 4,25                | 100,00            | -95,75              |
| 910000                    | 659000         | 188 | DK | Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)                                   | 78.826,65           | 40.100,00         | 38.726,65           | 78.767,30           | 40.100,00         | 38.667,30           |
| 2                         | 2244/3244      |     |    | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 78.826,65           | 40.100,00         | 38.726,65           | 78.767,30           | 40.100,00         | 38.667,30           |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>78.830,90</b>    | <b>40.200,00</b>  | <b>38.630,90</b>    | <b>78.771,55</b>    | <b>40.200,00</b>  | <b>38.571,55</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>426.390,20</b>   | <b>406.900,00</b> | <b>19.490,20</b>    | <b>422.108,48</b>   | <b>406.900,00</b> | <b>15.208,48</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>990.247,33</b>   | <b>-7.000,00</b>  | <b>997.247,33</b>   | <b>992.625,35</b>   | <b>-7.000,00</b>  | <b>999.625,35</b>   |
| 910000                    | 894000         | 182 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00                | 8.180.000,00      | -8.180.000,00       |                     |                   |                     |
| 910000                    | 894000         | 188 |    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 9,32                | 0,00              | 9,32                |                     |                   |                     |
| 2                         | 2301           |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 9,32                | 8.180.000,00      | -8.179.990,68       |                     |                   |                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023   | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023   | FVA 2023  | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1  | 230     |     |    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 9,32       | 8.180.000,00 | -8.179.990,68 |            |           |            |
| SA   | SA01    |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 9,32       | 8.180.000,00 | -8.179.990,68 |            |           |            |
| SA   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 990.256,65 | 8.173.000,00 | -7.182.743,35 |            |           |            |
| <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)                  |            |              |               | 992.625,35 | -7.000,00 | 999.625,35 |
| <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)      |            |              |               | 992.625,35 | -7.000,00 | 999.625,35 |
| <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 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 990.247,33 | -7.000,00    | 997.247,33    | 992.625,35 | -7.000,00 | 999.625,35 |
| UA 910   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 990.256,65 | 8.173.000,00 | -7.182.743,35 |            |           |            |
| 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)                  |            |              |               | 992.625,35 | -7.000,00 | 999.625,35 |
| 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)      |            |              |               | 992.625,35 | -7.000,00 | 999.625,35 |
| UA 910   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |              |               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz       | FRA 2023          | FVA 2023          | Differenz     |
|-------------------------------|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Fonds 911000</b>           |           |     |    | <b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                           |                  |                  |                 |                   |                   |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |     |    |   |                  |                  |                 |                   |                   |               |
| 911000                        | 820000    | 182 |    | Zinsen aus Darlehen   | 21.787,13        | 17.000,00        | 4.787,13        | 17.158,84         | 17.000,00         | 158,84        |
| 2                             | 2131/3131 |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 21.787,13        | 17.000,00        | 4.787,13        | 17.158,84         | 17.000,00         | 158,84        |
| 1                             | 213/313   |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>21.787,13</b> | <b>17.000,00</b> | <b>4.787,13</b> | <b>17.158,84</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>158,84</b> |
| SU                            | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>21.787,13</b> | <b>17.000,00</b> | <b>4.787,13</b> | <b>17.158,84</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>158,84</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>21.787,13</b> | <b>17.000,00</b> | <b>4.787,13</b> | <b>17.158,84</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>158,84</b> |
| SA                            | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                   |               |
| SA                            | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>21.787,13</b> | <b>17.000,00</b> | <b>4.787,13</b> |                   |                   |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |     |    |   |                  |                  |                 |                   |                   |               |
| 911000                        | 248000    | 182 |    | Darlehen an Beteiligungen   |                  |                  |                 | 70.219,18         | 0,00              | 70.219,18     |
| 2                             | 3322      |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                          |                  |                  |                 | 70.219,18         | 0,00              | 70.219,18     |
| 911000                        | 245000    | 182 |    | Darlehen an Unternehmen   |                  |                  |                 | 43.175,50         | 0,00              | 43.175,50     |
| 911000                        | 249000    | 182 |    | Darlehen an Finanzunternehmen und andere                            |                  |                  |                 | 0,00              | 113.300,00        | -113.300,00   |
| 2                             | 3323      |     |    | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte              |                  |                  |                 | 43.175,50         | 113.300,00        | -70.124,50    |
| 1                             | 332       |     |    | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |                  |                  |                 | <b>113.394,68</b> | <b>113.300,00</b> | <b>94,68</b>  |
| SU                            | 33        |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>113.394,68</b> | <b>113.300,00</b> | <b>94,68</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>113.394,68</b> | <b>113.300,00</b> | <b>94,68</b>  |
| SA                            | SA3       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                 | <b>130.553,52</b> | <b>130.300,00</b> | <b>253,52</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 2023****Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz |
|--|---------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 130.553,52 | 130.300,00 | 253,52    |
| <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 911</b>  |         |     |    | <b>Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                    |           |           |           |            |            |           |
| UA 911   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 21.787,13 | 17.000,00 | 4.787,13  | 17.158,84  | 17.000,00  | 158,84    |
| UA 911   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 21.787,13 | 17.000,00 | 4.787,13  |            |            |           |
| UA 911   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 113.394,68 | 113.300,00 | 94,68     |
| UA 911   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 130.553,52 | 130.300,00 | 253,52    |
| UA 911   | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 911   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 130.553,52 | 130.300,00 | 253,52    |
| UA 911   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023    | Differenz        | FRA 2023        | FVA 2023    | Differenz       |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 913000</b>       |                |     |    | <b>Wertpapiere</b>  |                  |             |                  |                 |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                  |             |                  |                 |             |                 |
| 913000                    | 807000         | 182 |    | Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten                          | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 2                         | 2116/3116      |     |    | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 913000                    | 823000         | 182 |    | Zinsen  | 4.007,29         | 0,00        | 4.007,29         | 4.007,29        | 0,00        | 4.007,29        |
| 2                         | 2131/3131      |     |    | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 4.007,29         | 0,00        | 4.007,29         | 4.007,29        | 0,00        | 4.007,29        |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>4.007,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.007,29</b>  | <b>4.007,29</b> | <b>0,00</b> | <b>4.007,29</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>14.007,29</b> | <b>0,00</b> | <b>14.007,29</b> | <b>4.007,29</b> | <b>0,00</b> | <b>4.007,29</b> |
| 913000                    | 710020         | 182 | DK | Öffentliche Abgaben - KEST (DK)                                     | 834,97           | 0,00        | 834,97           | 834,97          | 0,00        | 834,97          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 834,97           | 0,00        | 834,97           | 834,97          | 0,00        | 834,97          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>834,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>834,97</b>    | <b>834,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>834,97</b>   |
| 913000                    | 694010         | 182 | AK | Aufw. aus d. Bewert. v. aktiven Finanzinstrumenten                  | 320,96           | 0,00        | 320,96           | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 913000                    | 699000         | 182 | AK | Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)                     | 9.975,00         | 0,00        | 9.975,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 2                         | 2245           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                          | 10.295,96        | 0,00        | 10.295,96        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>10.295,96</b> | <b>0,00</b> | <b>10.295,96</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>11.130,93</b> | <b>0,00</b> | <b>11.130,93</b> | <b>834,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>834,97</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.876,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.876,36</b>  | <b>3.172,32</b> | <b>0,00</b> | <b>3.172,32</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                 |             |                 |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>2.876,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.876,36</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>3.172,32</b> | <b>0,00</b> | <b>3.172,32</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023 | EVA 2023 | Differenz | FRA 2023         | FVA 2023    | Differenz        |
|--|-------------|-----|----|---|----------|----------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |     |    |   |          |          |           |                  |             |                  |
| 913000   | 807000      | 182 |    | Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten                          |          |          |           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| 2  | 3550        |     |    | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  |          |          |           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| <b>1</b>   | <b>355</b>  |     |    | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>           |          |          |           | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   |     |    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</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>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>13.172,32</b> | <b>0,00</b> | <b>13.172,32</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 913</b>  |             |     |    | <b>Wertpapiere</b>  |          |          |           |                  |             |                  |
| UA 913   | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 2.876,36 | 0,00     | 2.876,36  | 3.172,32         | 0,00        | 3.172,32         |
| UA 913   | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 2.876,36 | 0,00     | 2.876,36  |                  |             |                  |
| UA 913   | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| UA 913   | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |           | 3.172,32         | 0,00        | 3.172,32         |
| UA 913   | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |           | 10.000,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| UA 913   | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |           | 13.172,32        | 0,00        | 13.172,32        |
| UA 913   | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz           |
|---------------------------|----------------|-----|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 914000</b>       |                |     |    | <b>Beteiligungen</b>  |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |     |    |   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 914000                    | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                        | 1.127.800,00         | 0,00                | 1.127.800,00         | 1.127.800,00        | 0,00                | 1.127.800,00        |
| 2                         | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 1.127.800,00         | 0,00                | 1.127.800,00         | 1.127.800,00        | 0,00                | 1.127.800,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.127.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.127.800,00</b>  | <b>1.127.800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.127.800,00</b> |
| 914000                    | 822000         | 182 |    | Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.                            | 2.814.378,98         | 3.195.000,00        | -380.621,02          | 2.814.378,98        | 3.195.000,00        | -380.621,02         |
| 2                         | 2135/3135      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen          | 2.814.378,98         | 3.195.000,00        | -380.621,02          | 2.814.378,98        | 3.195.000,00        | -380.621,02         |
| 914000                    | 818000         | 182 |    | Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen                            | 4.149.838,78         | 0,00                | 4.149.838,78         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2136           |     |    | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                  | 4.149.838,78         | 0,00                | 4.149.838,78         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> |     |    | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>6.964.217,76</b>  | <b>3.195.000,00</b> | <b>3.769.217,76</b>  | <b>2.814.378,98</b> | <b>3.195.000,00</b> | <b>-380.621,02</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>8.092.017,76</b>  | <b>3.195.000,00</b> | <b>4.897.017,76</b>  | <b>3.942.178,98</b> | <b>3.195.000,00</b> | <b>747.178,98</b>   |
| 914000                    | 710000         | 182 | DK | Öffentliche Abgaben (DK)  | 193.199,00           | 0,00                | 193.199,00           | 193.199,00          | 0,00                | 193.199,00          |
| 914000                    | 722000         | 182 | DK | Rückersätze von Erträgen (DK)                                       | 208.582,07           | 0,00                | 208.582,07           | 208.582,07          | 0,00                | 208.582,07          |
| 2                         | 2225/3225      |     |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 401.781,07           | 0,00                | 401.781,07           | 401.781,07          | 0,00                | 401.781,07          |
| 914000                    | 680300         | 188 | 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</b>                   | <b>401.781,07</b>    | <b>100,00</b>       | <b>401.681,07</b>    | <b>401.781,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>401.781,07</b>   |
| 914000                    | 781200         | 182 | GA | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                        | 65.250,00            | 69.800,00           | -4.550,00            | 65.250,00           | 69.800,00           | -4.550,00           |
| 914000                    | 786200         | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                  | 740.000,00           | 740.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2232/3232      |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen                       | 805.250,00           | 809.800,00          | -4.550,00            | 65.250,00           | 69.800,00           | -4.550,00           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>805.250,00</b>    | <b>809.800,00</b>   | <b>-4.550,00</b>     | <b>65.250,00</b>    | <b>69.800,00</b>    | <b>-4.550,00</b>    |
| 914000                    | 694000         | 182 | AK | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                    | 8.631.006,59         | 0,00                | 8.631.006,59         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2245           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                          | 8.631.006,59         | 0,00                | 8.631.006,59         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> |     |    | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>8.631.006,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.631.006,59</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>9.838.037,66</b>  | <b>809.900,00</b>   | <b>9.028.137,66</b>  | <b>467.031,07</b>   | <b>69.800,00</b>    | <b>397.231,07</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.746.019,90</b> | <b>2.385.100,00</b> | <b>-4.131.119,90</b> | <b>3.475.147,91</b> | <b>3.125.200,00</b> | <b>349.947,91</b>   |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz            |
|--|--------|-----|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SA   | SA01   |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |                     |                     |                      |
| SA   | SA00   |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -1.746.019,90 | 2.385.100,00 | -4.131.119,90 |                     |                     |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>  |        |     |    |  |               |              |               |                     |                     |                      |
| SU   | 33     |     |    | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |               |              |               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 914000   | 081000 | 182 | DK | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                          |               |              |               | 1.591.794,94        | 2.149.000,00        | -557.205,06          |
| 2  | 3417   |     |    | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                      |               |              |               | 1.591.794,94        | 2.149.000,00        | -557.205,06          |
| 1  | 341    |     |    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |               |              |               | <b>1.591.794,94</b> | <b>2.149.000,00</b> | <b>-557.205,06</b>   |
| 914000   | 786200 | 182 | GA | Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)                 |               |              |               | 740.000,00          | 740.000,00          | 0,00                 |
| 2  | 3432   |     |    | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                          |               |              |               | 740.000,00          | 740.000,00          | 0,00                 |
| 1  | 343    |     |    | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |               |              |               | <b>740.000,00</b>   | <b>740.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| SU   | 34     |     |    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |               |              |               | 2.331.794,94        | 2.889.000,00        | -557.205,06          |
| SA   | SA2    |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |              |               | -2.331.794,94       | -2.889.000,00       | 557.205,06           |
| SA   | SA3    |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |              |               | 1.143.352,97        | 236.200,00          | 907.152,97           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |        |     |    |  |               |              |               |                     |                     |                      |
| 914000   | 346300 | 182 |    | Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.                           |               |              |               | 0,00                | 2.149.000,00        | -2.149.000,00        |
| 2  | 3514   |     |    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |               |              |               | 0,00                | 2.149.000,00        | -2.149.000,00        |
| 1  | 351    |     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |               |              |               | <b>0,00</b>         | <b>2.149.000,00</b> | <b>-2.149.000,00</b> |
| SU   | 35     |     |    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |              |               | 0,00                | 2.149.000,00        | -2.149.000,00        |
| 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                | 2.149.000,00        | -2.149.000,00        |
| SA   | SA5    |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |              |               | 1.143.352,97        | 2.385.200,00        | -1.241.847,03        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |        |     |    |  |               |              |               |                     |                     |                      |
| 914000   | 910000 | 182 |    | Verrechnung zwi. operativer Gebarung/Projekten                     |               |              |               | 2.395.357,08        | 0,00                | 2.395.357,08         |
| 2  | 3701   |     |    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |               |              |               | 2.395.357,08        | 0,00                | 2.395.357,08         |
| 1  | 370    |     |    | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |               |              |               | <b>2.395.357,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.395.357,08</b>  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto       | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz      | FRA 2023            | FVA 2023      | Differenz           |
|---------------|-------------|-----|----|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 914000        | 910000      | 182 | AK | Verrechnung zw. operativer Gebarung/Projekten                       |               |               |                | 2.395.357,08        | 0,00          | 2.395.357,08        |
| 2             | 3801        |     |    | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |               |               |                | 2.395.357,08        | 0,00          | 2.395.357,08        |
| <b>1</b>      | <b>380</b>  |     |    | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |               |               |                | <b>2.395.357,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.395.357,08</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 914</b> |             |     |    | <b>Beteiligungen</b>  |               |               |                |                     |               |                     |
| UA 914        | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -1.746.019,90 | 2.385.100,00  | -4.131.119,90  | 3.475.147,91        | 3.125.200,00  | 349.947,91          |
| UA 914        | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -1.746.019,90 | 2.385.100,00  | -4.131.119,90  |                     |               |                     |
| UA 914        | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |                | -2.331.794,94       | -2.889.000,00 | 557.205,06          |
| UA 914        | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |                | 1.143.352,97        | 236.200,00    | 907.152,97          |
| UA 914        | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |                | 0,00                | 2.149.000,00  | -2.149.000,00       |
| UA 914        | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |                | 1.143.352,97        | 2.385.200,00  | -1.241.847,03       |
| UA 914        | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |                | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
| <b>A 91</b>   |             |     |    | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |               |               |                |                     |               |                     |
| A 91          | SA0/SA1     |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -731.109,08   | 2.395.100,00  | -3.126.209,08  | 4.488.104,42        | 3.135.200,00  | 1.352.904,42        |
| A 91          | SA00        |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -731.099,76   | 10.575.100,00 | -11.306.199,76 |                     |               |                     |
| A 91          | SA2         |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |               |               |                | -2.218.400,26       | -2.775.700,00 | 557.299,74          |
| A 91          | SA3         |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |               |               |                | 2.269.704,16        | 359.500,00    | 1.910.204,16        |
| A 91          | SA4         |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |               |               |                | 10.000,00           | 2.149.000,00  | -2.139.000,00       |
| A 91          | SA5         |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |               |               |                | 2.279.704,16        | 2.508.500,00  | -228.795,84         |
| A 91          | SA51        |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |               |               |                | 0,00                | 0,00          | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto  | AOB | DA | Bezeichnung                              | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|---------------------------|--------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fonds 920000</b>       |        |     |    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |        |     |    |  |               |               |               |               |               |               |
| 920000                    | 830000 | 183 |    | Grundsteuer A                            | 12.717,59     | 12.300,00     | 417,59        | 12.980,93     | 12.300,00     | 680,93        |
| 920000                    | 831000 | 183 |    | Grundsteuer B                            | 12.748.556,19 | 12.500.000,00 | 248.556,19    | 12.778.483,30 | 12.500.000,00 | 278.483,30    |
| 920000                    | 832000 | 183 |    | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.806,57     | 0,00          | 12.806,57     |
| 920000                    | 832100 | 183 |    | Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997       | -2.790,03     | 0,00          | -2.790,03     | -2.790,03     | 0,00          | -2.790,03     |
| 920000                    | 833100 | 183 |    | Kommunalsteuer                           | 76.665.163,30 | 74.877.100,00 | 1.788.063,30  | 76.080.466,42 | 74.877.100,00 | 1.203.366,42  |
| 920000                    | 837000 | 183 |    | Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages | 137.294,13    | 30.800,00     | 106.494,13    | 155.622,81    | 30.800,00     | 124.822,81    |
| 920000                    | 838000 | 183 |    | Abgaben für das Halten von Tieren        | 530.020,70    | 462.600,00    | 67.420,70     | 516.843,30    | 462.600,00    | 54.243,30     |
| 920000                    | 840000 | 183 |    | Abgaben von Ankündigungen                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15,70         | 0,00          | 15,70         |
| 920000                    | 841000 | 183 |    | Gebrauchsabgabe                          | 12.853.536,76 | 10.230.900,00 | 2.622.636,76  | 12.771.272,02 | 10.230.900,00 | 2.540.372,02  |
| 920000                    | 842000 | 183 |    | Freizeitwohnsitzabgabe                   | 97.254,99     | 30.800,00     | 66.454,99     | 91.872,99     | 30.800,00     | 61.072,99     |
| 920000                    | 849000 | 183 |    | Nebenansprüche                           | 82.669,55     | 61.700,00     | 20.969,55     | 68.134,86     | 61.700,00     | 6.434,86      |
| 920000                    | 849100 | 188 |    | Nebenansprüche                           | -51,93        | 300,00        | -351,93       | 18,00         | 300,00        | -282,00       |
| 920000                    | 849200 | 183 |    | Nebenansprüche                           | 34.617,21     | 41.100,00     | -6.482,79     | 34.587,21     | 41.100,00     | -6.512,79     |
| 920000                    | 849300 | 175 |    | Nebenansprüche                           | 126,40        | 400,00        | -273,60       | 258,44        | 400,00        | -141,56       |
| 920000                    | 850100 | 183 |    | Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag    | 0,00          | 1.028.000,00  | -1.028.000,00 | 0,00          | 1.028.000,00  | -1.028.000,00 |
| 920000                    | 854000 | 183 |    | Sonstige Abgaben                         | 8.658.916,53  | 9.370.000,00  | -711.083,47   | 8.631.136,25  | 9.370.000,00  | -738.863,75   |
| 920000                    | 854000 | 188 |    | Sonstige Abgaben                         | -296,10       | 100,00        | -396,10       | -296,10       | 100,00        | -396,10       |
| 920000                    | 854100 | 188 |    | Sonstige Abgaben                         | -437,38       | 0,00          | -437,38       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 920000                    | 855000 | 182 |    | Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe | 40.122,24     | 100,00        | 40.022,24     | 35.803,12     | 100,00        | 35.703,12     |
| 920000                    | 856000 | 121 |    | Verwaltungsabgaben                       | 8.131,10      | 8.700,00      | -568,90       | 8.200,80      | 8.700,00      | -499,20       |
| 920000                    | 856100 | 126 |    | Verwaltungsabgaben                       | 91.080,80     | 36.000,00     | 55.080,80     | 89.733,90     | 36.000,00     | 53.733,90     |
| 920000                    | 856200 | 135 |    | Verwaltungsabgaben                       | 928.053,78    | 1.128.000,00  | -199.946,22   | 929.802,89    | 1.128.000,00  | -198.197,11   |
| 920000                    | 856300 | 130 |    | Verwaltungsabgaben                       | 51.349,10     | 52.200,00     | -850,90       | 48.749,10     | 52.200,00     | -3.450,90     |
| 920000                    | 856400 | 149 |    | Verwaltungsabgaben                       | 1.470,00      | 2.200,00      | -730,00       | 1.440,00      | 2.200,00      | -760,00       |
| 920000                    | 856500 | 156 |    | Verwaltungsabgaben                       | 635.086,75    | 582.400,00    | 52.686,75     | 646.881,96    | 582.400,00    | 64.481,96     |



## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz           | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz           |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 920000                        | 856600         | 162 |    | Verwaltungsabgaben  | 58.837,34             | 61.700,00             | -2.862,66           | 62.345,56             | 61.700,00             | 645,56              |
| 920000                        | 856700         | 175 |    | Verwaltungsabgaben  | 37.980,00             | 37.100,00             | 880,00              | 38.310,29             | 37.100,00             | 1.210,29            |
| 920000                        | 856800         | 183 |    | Verwaltungsabgaben  | 210,00                | 300,00                | -90,00              | 210,00                | 300,00                | -90,00              |
| 920000                        | 856900         | 221 |    | Verwaltungsabgaben  | 4.340,00              | 5.100,00              | -760,00             | 4.376,40              | 5.100,00              | -723,60             |
| 920000                        | 857200         | 135 |    | Kommissionsgebühren   | 6.205,70              | 5.100,00              | 1.105,70            | 6.207,80              | 5.100,00              | 1.107,80            |
| 920000                        | 857300         | 130 |    | Kommissionsgebühren   | 7.551,10              | 7.400,00              | 151,10              | 7.169,30              | 7.400,00              | -230,70             |
| 920000                        | 857500         | 156 |    | Kommissionsgebühren   | 17.713,78             | 19.600,00             | -1.886,22           | 17.801,28             | 19.600,00             | -1.798,72           |
| 2                             | 2111/3111      |     |    | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 113.705.429,60        | 110.592.000,00        | 3.113.429,60        | 113.048.445,07        | 110.592.000,00        | 2.456.445,07        |
| 920000                        | 819000         | 183 |    | übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                          | 25.919,17             | 0,00                  | 25.919,17           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2                             | 2117           |     |    | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 25.919,17             | 0,00                  | 25.919,17           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>113.731.348,77</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>3.139.348,77</b> | <b>113.048.445,07</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>2.456.445,07</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>113.731.348,77</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>3.139.348,77</b> | <b>113.048.445,07</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>2.456.445,07</b> |
| 920000                        | 695000         | 183 | AK | Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)                              | 6,69                  | 0,00                  | 6,69                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2                             | 2226/3226      |     |    | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6,69                  | 0,00                  | 6,69                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> |     |    | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>6,69</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6,69</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>6,69</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6,69</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>113.731.342,08</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>3.139.342,08</b> | <b>113.048.445,07</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>2.456.445,07</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                       |                       |                     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>113.731.342,08</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>3.139.342,08</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>         |
| <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>113.048.445,07</b> | <b>110.592.000,00</b> | <b>2.456.445,07</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 2023****Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz    | FRA 2023       | FVA 2023       | 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)      |                |                |              | 113.048.445,07 | 110.592.000,00 | 2.456.445,07 |
| <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>UA 920</b>  |         |     |    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |                |                |              |                |                |              |
| UA 920   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 113.731.342,08 | 110.592.000,00 | 3.139.342,08 | 113.048.445,07 | 110.592.000,00 | 2.456.445,07 |
| UA 920   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 113.731.342,08 | 110.592.000,00 | 3.139.342,08 |                |                |              |
| 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)                  |                |                |              | 113.048.445,07 | 110.592.000,00 | 2.456.445,07 |
| 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)      |                |                |              | 113.048.445,07 | 110.592.000,00 | 2.456.445,07 |
| UA 920   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |              | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz             | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz             |
|--|-----------|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Fonds 925000</b>  |           |     |    | <b>Ertragsanteile</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 925000   | 858000    | 182 |    | Ertragsanteile an der Spielbankabgabe                               | 1.239.036,00          | 1.000.000,00          | 239.036,00            | 1.242.641,00          | 1.000.000,00          | 242.641,00            |
| 925000   | 859100    | 182 |    | Ertragsanteile-Kopfquote  | 206.226.484,33        | 223.832.100,00        | -17.605.615,67        | 205.265.095,44        | 223.859.100,00        | -18.594.004,56        |
| 925000   | 859600    | 182 |    | Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil                             | 29.352.271,20         | 26.976.500,00         | 2.375.771,20          | 29.231.499,28         | 26.976.500,00         | 2.254.999,28          |
| 2  | 2112/3112 |     |    | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                          | 236.817.791,53        | 251.808.600,00        | -14.990.808,47        | 235.739.235,72        | 251.835.600,00        | -16.096.364,28        |
| 1  | 211/311   |     |    | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>236.817.791,53</b> | <b>251.808.600,00</b> | <b>-14.990.808,47</b> | <b>235.739.235,72</b> | <b>251.835.600,00</b> | <b>-16.096.364,28</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>236.817.791,53</b> | <b>251.808.600,00</b> | <b>-14.990.808,47</b> | <b>235.739.235,72</b> | <b>251.835.600,00</b> | <b>-16.096.364,28</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>236.817.791,53</b> | <b>251.808.600,00</b> | <b>-14.990.808,47</b> | <b>235.739.235,72</b> | <b>251.835.600,00</b> | <b>-16.096.364,28</b> |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |                       |
| SA   | SA00      |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 236.817.791,53        | 251.808.600,00        | -14.990.808,47        |                       |                       |                       |
| <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)                         |                       |                       |                       | 235.739.235,72        | 251.835.600,00        | -16.096.364,28        |
| <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)             |                       |                       |                       | 235.739.235,72        | 251.835.600,00        | -16.096.364,28        |
| <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 2023****Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz      | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz      |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>UA 925</b> |         |     |    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |                |                |                |                |                |                |
| UA 925        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 236.817.791,53 | 251.808.600,00 | -14.990.808,47 | 235.739.235,72 | 251.835.600,00 | -16.096.364,28 |
| UA 925        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 236.817.791,53 | 251.808.600,00 | -14.990.808,47 |                |                |                |
| 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)                  |                |                |                | 235.739.235,72 | 251.835.600,00 | -16.096.364,28 |
| 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)      |                |                |                | 235.739.235,72 | 251.835.600,00 | -16.096.364,28 |
| UA 925        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>A 92</b>   |         |     |    | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |                |                |                |                |                |                |
| A 92          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 350.549.133,61 | 362.400.600,00 | -11.851.466,39 | 348.787.680,79 | 362.427.600,00 | -13.639.919,21 |
| A 92          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 350.549.133,61 | 362.400.600,00 | -11.851.466,39 |                |                |                |
| 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)                  |                |                |                | 348.787.680,79 | 362.427.600,00 | -13.639.919,21 |
| 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)      |                |                |                | 348.787.680,79 | 362.427.600,00 | -13.639.919,21 |
| A 92          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz        | FRA 2023              | FVA 2023              | 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)                        | 17.233.123,62         | 17.237.000,00         | -3.876,38        | 17.150.262,40         | 17.237.000,00         | -86.737,60        |
| 2  | 2231/3231 |     |    | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 17.233.123,62         | 17.237.000,00         | -3.876,38        | 17.150.262,40         | 17.237.000,00         | -86.737,60        |
| 1  | 223/323   |     |    | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>17.233.123,62</b>  | <b>17.237.000,00</b>  | <b>-3.876,38</b> | <b>17.150.262,40</b>  | <b>17.237.000,00</b>  | <b>-86.737,60</b> |
| SU   | 22/32     |     |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>17.233.123,62</b>  | <b>17.237.000,00</b>  | <b>-3.876,38</b> | <b>17.150.262,40</b>  | <b>17.237.000,00</b>  | <b>-86.737,60</b> |
| SA   | SA0/SA1   |     |    | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-17.233.123,62</b> | <b>-17.237.000,00</b> | <b>3.876,38</b>  | <b>-17.150.262,40</b> | <b>-17.237.000,00</b> | <b>86.737,60</b>  |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00             |                       |                       |                   |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-17.233.123,62</b> | <b>-17.237.000,00</b> | <b>3.876,38</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>-17.150.262,40</b> | <b>-17.237.000,00</b> | <b>86.737,60</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>-17.150.262,40</b> | <b>-17.237.000,00</b> | <b>86.737,60</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz |
|---------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| <b>UA 930</b> |         |     |    | <b>Landesumlage</b>  |                |                |           |                |                |           |
| UA 930        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.233.123,62 | -17.237.000,00 | 3.876,38  | -17.150.262,40 | -17.237.000,00 | 86.737,60 |
| UA 930        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.233.123,62 | -17.237.000,00 | 3.876,38  |                |                |           |
| 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)                  |                |                |           | -17.150.262,40 | -17.237.000,00 | 86.737,60 |
| 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)      |                |                |           | -17.150.262,40 | -17.237.000,00 | 86.737,60 |
| UA 930        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |           | 0,00           | 0,00           | 0,00      |
| <b>A 93</b>   |         |     |    | <b>Umlagen</b>   |                |                |           |                |                |           |
| A 93          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.233.123,62 | -17.237.000,00 | 3.876,38  | -17.150.262,40 | -17.237.000,00 | 86.737,60 |
| A 93          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.233.123,62 | -17.237.000,00 | 3.876,38  |                |                |           |
| 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)                  |                |                |           | -17.150.262,40 | -17.237.000,00 | 86.737,60 |
| 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)      |                |                |           | -17.150.262,40 | -17.237.000,00 | 86.737,60 |
| A 93          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |           | 0,00           | 0,00           | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023             | EVA 2023            | Differenz            | FRA 2023             | FVA 2023            | Differenz            |
|--|----------------|-----|----|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Fonds 940000</b>  |                |     |    | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |     |    |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
| 940000   | 860010         | 182 |    | Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern                    | 1.231.350,00         | 1.214.900,00        | 16.450,00            | 1.170.552,32         | 1.214.900,00        | -44.347,68           |
| 940000   | 871000         | 182 |    | Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                     | 10.800.000,00        | 0,00                | 10.800.000,00        | 10.800.000,00        | 0,00                | 10.800.000,00        |
| 2  | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 12.031.350,00        | 1.214.900,00        | 10.816.450,00        | 11.970.552,32        | 1.214.900,00        | 10.755.652,32        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>12.031.350,00</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.816.450,00</b> | <b>11.970.552,32</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.755.652,32</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.031.350,00</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.816.450,00</b> | <b>11.970.552,32</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.755.652,32</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>12.031.350,00</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.816.450,00</b> | <b>11.970.552,32</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.755.652,32</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                      |                     |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>12.031.350,00</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.816.450,00</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>11.970.552,32</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.755.652,32</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>11.970.552,32</b> | <b>1.214.900,00</b> | <b>10.755.652,32</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 2023**  
**Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023     | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>UA 940</b> |         |     |    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |               |              |               |               |              |               |
| UA 940        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 12.031.350,00 | 1.214.900,00 | 10.816.450,00 | 11.970.552,32 | 1.214.900,00 | 10.755.652,32 |
| UA 940        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 12.031.350,00 | 1.214.900,00 | 10.816.450,00 |               |              |               |
| 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)                  |               |              |               | 11.970.552,32 | 1.214.900,00 | 10.755.652,32 |
| 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)      |               |              |               | 11.970.552,32 | 1.214.900,00 | 10.755.652,32 |
| UA 940        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |              |               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |



## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|--|-----------|-----|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 941000</b>  |           |     |    | <b>Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 941000   | 861000    | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                        | 2.605.373,00        | 2.640.000,00        | -34.627,00        | 2.605.373,00        | 2.640.000,00        | -34.627,00        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 2.605.373,00        | 2.640.000,00        | -34.627,00        | 2.605.373,00        | 2.640.000,00        | -34.627,00        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                     |                     |                   |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</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       |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                   | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> |
| <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       |     |    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                   | <b>2.605.373,00</b> | <b>2.640.000,00</b> | <b>-34.627,00</b> |
| <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 2023****Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz  | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>UA 941</b> |         |     |    | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>              |              |              |            |              |              |            |
| UA 941        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.605.373,00 | 2.640.000,00 | -34.627,00 | 2.605.373,00 | 2.640.000,00 | -34.627,00 |
| UA 941        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 2.605.373,00 | 2.640.000,00 | -34.627,00 |              |              |            |
| 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)                  |              |              |            | 2.605.373,00 | 2.640.000,00 | -34.627,00 |
| 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)      |              |              |            | 2.605.373,00 | 2.640.000,00 | -34.627,00 |
| UA 941        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz         |
|-------------------------------|----------------|-----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonds 943000</b>           |                |     |    | <b>Zuschüsse nach dem FAG</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 943000                        | 860000         | 182 |    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG                         | 1.574.698,95        | 1.575.000,00        | -301,05             | 1.574.698,95        | 1.575.000,00        | -301,05           |
| 943000                        | 861000         | 182 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG                        | 1.714.148,41        | 1.450.000,00        | 264.148,41          | 1.629.512,65        | 1.450.000,00        | 179.512,65        |
| 2                             | 2121/3121      |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 3.288.847,36        | 3.025.000,00        | 263.847,36          | 3.204.211,60        | 3.025.000,00        | 179.211,60        |
| 943000                        | 813000         | 182 |    | Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)                       | 4.464.142,11        | 572.800,00          | 3.891.342,11        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 2                             | 2127           |     |    | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 4.464.142,11        | 572.800,00          | 3.891.342,11        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>7.752.989,47</b> | <b>3.597.800,00</b> | <b>4.155.189,47</b> | <b>3.204.211,60</b> | <b>3.025.000,00</b> | <b>179.211,60</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.752.989,47</b> | <b>3.597.800,00</b> | <b>4.155.189,47</b> | <b>3.204.211,60</b> | <b>3.025.000,00</b> | <b>179.211,60</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>7.752.989,47</b> | <b>3.597.800,00</b> | <b>4.155.189,47</b> | <b>3.204.211,60</b> | <b>3.025.000,00</b> | <b>179.211,60</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>7.752.989,47</b> | <b>3.597.800,00</b> | <b>4.155.189,47</b> |                     |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |     |    |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 943000                        | 300000         | 182 |    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                     |                     |                     | 4.464.142,11        | 4.372.800,00        | 91.342,11         |
| 2                             | 3331           |     |    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                     |                     |                     | 4.464.142,11        | 4.372.800,00        | 91.342,11         |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     |     |    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                     |                     |                     | <b>4.464.142,11</b> | <b>4.372.800,00</b> | <b>91.342,11</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      |     |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>4.464.142,11</b> | <b>4.372.800,00</b> | <b>91.342,11</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>4.464.142,11</b> | <b>4.372.800,00</b> | <b>91.342,11</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     |     |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                     | <b>7.668.353,71</b> | <b>7.397.800,00</b> | <b>270.553,71</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>       |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz    | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz  |
|--|---------|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| SA   | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |              | 7.668.353,71 | 7.397.800,00 | 270.553,71 |
| <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 943</b>  |         |     |    | <b>Zuschüsse nach dem FAG</b>                                |              |              |              |              |              |            |
| UA 943   | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.752.989,47 | 3.597.800,00 | 4.155.189,47 | 3.204.211,60 | 3.025.000,00 | 179.211,60 |
| UA 943   | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 7.752.989,47 | 3.597.800,00 | 4.155.189,47 |              |              |            |
| UA 943   | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |              | 4.464.142,11 | 4.372.800,00 | 91.342,11  |
| UA 943   | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |              | 7.668.353,71 | 7.397.800,00 | 270.553,71 |
| 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)      |              |              |              | 7.668.353,71 | 7.397.800,00 | 270.553,71 |
| UA 943   | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | 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                        | 5.856.567,23        | 5.500.000,00        | 356.567,23        | 5.786.432,57        | 5.500.000,00        | 286.432,57        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 5.856.567,23        | 5.500.000,00        | 356.567,23        | 5.786.432,57        | 5.500.000,00        | 286.432,57        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>5.856.567,23</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>356.567,23</b> | <b>5.786.432,57</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>286.432,57</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.856.567,23</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>356.567,23</b> | <b>5.786.432,57</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>286.432,57</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>5.856.567,23</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>356.567,23</b> | <b>5.786.432,57</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>286.432,57</b> |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                     |                     |                   |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>5.856.567,23</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>356.567,23</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>5.786.432,57</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>286.432,57</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>5.786.432,57</b> | <b>5.500.000,00</b> | <b>286.432,57</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 2023****Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz  | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz  |
|---------------|---------|-----|----|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>UA 945</b> |         |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                         |              |              |            |              |              |            |
| UA 945        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 5.856.567,23 | 5.500.000,00 | 356.567,23 | 5.786.432,57 | 5.500.000,00 | 286.432,57 |
| UA 945        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 5.856.567,23 | 5.500.000,00 | 356.567,23 |              |              |            |
| UA 945        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| UA 945        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |            | 5.786.432,57 | 5.500.000,00 | 286.432,57 |
| 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)      |              |              |            | 5.786.432,57 | 5.500.000,00 | 286.432,57 |
| UA 945        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz           | FRA 2023            | FVA 2023            | 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                        | 3.025.815,00        | 1.280.000,00        | 1.745.815,00        | 3.025.815,00        | 1.280.000,00        | 1.745.815,00        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 3.025.815,00        | 1.280.000,00        | 1.745.815,00        | 3.025.815,00        | 1.280.000,00        | 1.745.815,00        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</b> | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</b> | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</b> | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</b> |
| SA   | SA01      |     |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</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>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</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>3.025.815,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.745.815,00</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 2023****Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz    | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 946</b> |         |     |    | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>        |              |              |              |              |              |              |
| UA 946        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.025.815,00 | 1.280.000,00 | 1.745.815,00 | 3.025.815,00 | 1.280.000,00 | 1.745.815,00 |
| UA 946        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 3.025.815,00 | 1.280.000,00 | 1.745.815,00 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 3.025.815,00 | 1.280.000,00 | 1.745.815,00 |
| 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)      |              |              |              | 3.025.815,00 | 1.280.000,00 | 1.745.815,00 |
| UA 946        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | AOB | DA | Bezeichnung   | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz        | FRA 2023         | FVA 2023         | Differenz       |
|--|-----------|-----|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 947000</b>  |           |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |     |    |   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 947000   | 861100    | 221 |    | Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern                            | 59.942,76        | 21.000,00        | 38.942,76        | 23.131,62        | 21.000,00        | 2.131,62        |
| 2  | 2121/3121 |     |    | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 59.942,76        | 21.000,00        | 38.942,76        | 23.131,62        | 21.000,00        | 2.131,62        |
| 1  | 212/312   |     |    | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>59.942,76</b> | <b>21.000,00</b> | <b>38.942,76</b> | <b>23.131,62</b> | <b>21.000,00</b> | <b>2.131,62</b> |
| SU   | 21/31     |     |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>59.942,76</b> | <b>21.000,00</b> | <b>38.942,76</b> | <b>23.131,62</b> | <b>21.000,00</b> | <b>2.131,62</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>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>59.942,76</b> | <b>21.000,00</b> | <b>38.942,76</b> | <b>23.131,62</b> | <b>21.000,00</b> | <b>2.131,62</b> |
| SA   | SA01      |     |    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                 |
| SA   | SA00      |     |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>59.942,76</b> | <b>21.000,00</b> | <b>38.942,76</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)                         |                  |                  |                  | 23.131,62        | 21.000,00        | 2.131,62        |
| <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)             |                  |                  |                  | 23.131,62        | 21.000,00        | 2.131,62        |
| <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            |

**Rechnungsabschluss 2023****Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|---------------|---------|-----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 947</b> |         |     |    | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                         |               |               |               |               |               |               |
| UA 947        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 59.942,76     | 21.000,00     | 38.942,76     | 23.131,62     | 21.000,00     | 2.131,62      |
| UA 947        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 59.942,76     | 21.000,00     | 38.942,76     |               |               |               |
| 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)                  |               |               |               | 23.131,62     | 21.000,00     | 2.131,62      |
| 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)      |               |               |               | 23.131,62     | 21.000,00     | 2.131,62      |
| UA 947        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>A 94</b>   |         |     |    | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| A 94          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 31.332.037,46 | 14.253.700,00 | 17.078.337,46 | 26.615.516,11 | 13.680.900,00 | 12.934.616,11 |
| A 94          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 31.332.037,46 | 14.253.700,00 | 17.078.337,46 |               |               |               |
| A 94          | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | 4.464.142,11  | 4.372.800,00  | 91.342,11     |
| A 94          | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | 31.079.658,22 | 18.053.700,00 | 13.025.958,22 |
| 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)      |               |               |               | 31.079.658,22 | 18.053.700,00 | 13.025.958,22 |
| A 94          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Rechnungsabschluss 2023

## Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | AOB   | DA | Bezeichnung                                     | ERA 2023         | EVA 2023         | Differenz    | FRA 2023          | FVA 2023             | Differenz            |
|--|-----------|---|----|---|------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 950000</b>  |           |   |    | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</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>          |
| 950000   | 650300    | 182   | SN | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)          | 1.402,76         | 1.400,00         | 2,76         | 1.402,76          | 1.400,00             | 2,76                 |
| 2  | 2241/3241 |   |    | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen          | 1.402,76         | 1.400,00         | 2,76         | 1.402,76          | 1.400,00             | 2,76                 |
| <b>1 224/324</b>   |           | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               |    |   | <b>1.402,76</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>2,76</b>  | <b>1.402,76</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>2,76</b>          |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>1.402,76</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>2,76</b>  | <b>1.402,76</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>2,76</b>          |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>-1.402,76</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-2,76</b> | <b>-1.402,76</b>  | <b>-1.400,00</b>     | <b>-2,76</b>         |
| <b>SA SA01</b>   |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |                   |                      |                      |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>-1.402,76</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-2,76</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>-1.402,76</b>  | <b>-1.400,00</b>     | <b>-2,76</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>          |
| 950000   | 346300    | 182   | SN | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)    |                  |                  |              | 39.465,62         | 1.419.700,00         | -1.380.234,38        |
| 2  | 3614      |   |    | Auszahlungen aus Finanzschulden                 |                  |                  |              | 39.465,62         | 1.419.700,00         | -1.380.234,38        |
| <b>1 361</b>   |           | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |    |   |                  |                  |              | <b>39.465,62</b>  | <b>1.419.700,00</b>  | <b>-1.380.234,38</b> |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |    |   |                  |                  |              | <b>39.465,62</b>  | <b>1.419.700,00</b>  | <b>-1.380.234,38</b> |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |    |   |                  |                  |              | <b>-39.465,62</b> | <b>-1.419.700,00</b> | <b>1.380.234,38</b>  |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |    |   |                  |                  |              | <b>-40.868,38</b> | <b>-1.421.100,00</b> | <b>1.380.231,62</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 2023****Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023   | FVA 2023      | Differenz    |
|---------------|---------|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|
| <b>UA 950</b> |         |     |    | <b>Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst</b>              |           |           |           |            |               |              |
| UA 950        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.402,76 | -1.400,00 | -2,76     | -1.402,76  | -1.400,00     | -2,76        |
| UA 950        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.402,76 | -1.400,00 | -2,76     |            |               |              |
| 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)                  |           |           |           | -1.402,76  | -1.400,00     | -2,76        |
| UA 950        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | -39.465,62 | -1.419.700,00 | 1.380.234,38 |
| UA 950        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -40.868,38 | -1.421.100,00 | 1.380.231,62 |
| UA 950        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| <b>A 95</b>   |         |     |    | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>                            |           |           |           |            |               |              |
| A 95          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.402,76 | -1.400,00 | -2,76     | -1.402,76  | -1.400,00     | -2,76        |
| A 95          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.402,76 | -1.400,00 | -2,76     |            |               |              |
| 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)                  |           |           |           | -1.402,76  | -1.400,00     | -2,76        |
| A 95          | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | -39.465,62 | -1.419.700,00 | 1.380.234,38 |
| A 95          | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -40.868,38 | -1.421.100,00 | 1.380.231,62 |
| A 95          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00       | 0,00          | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | AOB   | DA | Bezeichnung   | ERA 2023    | EVA 2023             | Differenz            | FRA 2023    | FVA 2023             | 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        | 7.842.200,00         | -7.842.200,00        | 0,00        | 7.842.200,00         | -7.842.200,00        |
| 2  | 2211/3211      |   |    | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00        | 7.842.200,00         | -7.842.200,00        | 0,00        | 7.842.200,00         | -7.842.200,00        |
| <b>1</b>   | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           |    |   | <b>0,00</b> | <b>7.842.200,00</b>  | <b>-7.842.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.842.200,00</b>  | <b>-7.842.200,00</b> |
| 970000   | 729200         | 182   | GA | Sonstige Ausgaben (GA)                                      | 0,00        | 145.000,00           | -145.000,00          | 0,00        | 145.000,00           | -145.000,00          |
| 970000   | 729300         | 110   | SN | Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)                     | 0,00        | 550.000,00           | -550.000,00          | 0,00        | 550.000,00           | -550.000,00          |
| 2  | 2225/3225      |   |    | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 0,00        | 695.000,00           | -695.000,00          | 0,00        | 695.000,00           | -695.000,00          |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   |    |   | <b>0,00</b> | <b>695.000,00</b>    | <b>-695.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>695.000,00</b>    | <b>-695.000,00</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         |    |   | <b>0,00</b> | <b>8.537.200,00</b>  | <b>-8.537.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.537.200,00</b>  | <b>-8.537.200,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> |    |   | <b>0,00</b> | <b>-8.537.200,00</b> | <b>8.537.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-8.537.200,00</b> | <b>8.537.200,00</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      |    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |                      |                      |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  |    |   | <b>0,00</b> | <b>-8.537.200,00</b> | <b>8.537.200,00</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>-8.537.200,00</b> | <b>8.537.200,00</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>-8.537.200,00</b> | <b>8.537.200,00</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |    |   |             |                      |                      |             |                      |                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | AOB | DA | Bezeichnung  | ERA 2023       | EVA 2023       | Differenz     | FRA 2023       | FVA 2023       | Differenz    |
|-----------------|---------|-----|----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| SA              | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>UA 970</b>   |         |     |    | <b>Verstärkungsmittel</b>                                    |                |                |               |                |                |              |
| UA 970          | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00  | 0,00           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00 |
| UA 970          | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00  |                |                |              |
| 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           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00 |
| 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           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00 |
| UA 970          | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>A 97</b>     |         |     |    | <b>Verstärkungsmittel</b>                                    |                |                |               |                |                |              |
| A 97            | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00  | 0,00           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00 |
| A 97            | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00  |                |                |              |
| 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           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00 |
| 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           | -8.537.200,00  | 8.537.200,00 |
| A 97            | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>Gruppe 9</b> |         |     |    | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |                |                |               |                |                |              |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 |     |    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 359.213.763,90 | 348.765.000,00 | 10.448.763,90 | 358.076.936,38 | 348.932.500,00 | 9.144.436,38 |
| Gruppe 9        | SA00    |     |    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 359.213.773,22 | 356.945.000,00 | 2.268.773,22  |                |                |              |
| Gruppe 9        | SA2     |     |    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |                |                |               | 2.241.279,00   | 1.557.100,00   | 684.179,00   |
| Gruppe 9        | SA3     |     |    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |                |                |               | 360.318.215,38 | 350.489.600,00 | 9.828.615,38 |
| Gruppe 9        | SA4     |     |    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |                |                |               | -29.465,62     | 729.300,00     | -758.765,62  |
| Gruppe 9        | SA5     |     |    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |                |                |               | 360.288.749,76 | 351.218.900,00 | 9.069.849,76 |
| Gruppe 9        | SA51    |     |    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |                |                |               | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |             |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>1200298 Dachsanierung WGG Burton (P2023_DACHSANIER_BURTON)</b>                   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 846000                       | 614100 | 421.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 421.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 846000                       | 910000 | 0,00                             | 421.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -421.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200298</b>               |        | <b>421.000,00</b>                | <b>421.000,00</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>0,00</b> |
| <b>1200292 Umbau Höttinger Alm (P2023_HOETTINGER_ALM)</b>                           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 843000                       | 010100 | 552.105,77                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 552.105,77                       | 0,00        |
| 2023  | 843000                       | 910000 | 0,00                             | 552.105,77                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -552.105,77                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200292</b>               |        | <b>552.105,77</b>                | <b>552.105,77</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>1200297 IVB Linie 6 - Bahnsteigbau/Weichensteuerung (P2023_LINIE6_BAHNSTEIG)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 875000                       | 786100 | 86.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 86.000,00                        | 0,00        |
| 2023  | 875000                       | 910000 | 0,00                             | 86.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -86.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200297</b>               |        | <b>86.000,00</b>                 | <b>86.000,00</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>0,00</b> |
| <b>1200300 Med. Uni. Infrastruktur Chirurgie (P2023_MED_UNI_INFRA_CHIR)</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 289000                       | 774400 | 271.200,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 271.200,00                       | 0,00        |
| 2023  | 289000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 271.200,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -271.200,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200300</b>               |        | <b>271.200,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>271.200,00</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>1200291 Umbau MöHo Büros MÜG (P2023_MOHO_MUEG)</b>                               |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 100010                       | 010100 | 703.740,43                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 703.740,43                       | 0,00        |
| 2023  | 100010                       | 910000 | 0,00                             | 703.740,43                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -703.740,43                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200291</b>               |        | <b>703.740,43</b>                | <b>703.740,43</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>0,00</b> |
| <b>1200296 Sicherheitsschleuse Ing.-Etzel-Str. (P2023_SICHERHEITSSCHLEU)</b>        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 029000                       | 786100 | 165.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 165.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 029000                       | 910000 | 0,00                             | 165.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -165.000,00                      | 0,00        |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200296</b>               |        | <b>165.000,00</b>                | <b>165.000,00</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>1200342 Beteiligungserwerb Anteile Tourist Center Hotelbau (P2023_TOURIST_CENTER)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 914000                       | 081000 | 1.591.794,94                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.591.794,94                     | 0,00        |
| 2023   | 914000                       | 910000 | 0,00                             | -401.781,07                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 401.781,07                       | 0,00        |
| 2023   | 914000                       | 910000 | 0,00                             | 1.993.576,01                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.993.576,01                    | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200342</b>               |        | <b>1.591.794,94</b>              | <b>1.591.794,94</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>SA1</b>                   |        | <b>3.790.841,14</b>              | <b>3.519.641,14</b>                | <b>0,00</b>              | <b>271.200,00</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>Investive Einzelvorhaben</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

**II. Sonstige Investitionen****2002023 Sonstige Investitionen**

|      |        |        |            |      |      |      |      |      |      |      |      |            |      |
|------|--------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 2023 | 000000 | 042000 | 1.499,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,09   | 0,00 |
| 2023 | 010010 | 042000 | 6.188,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,32   | 0,00 |
| 2023 | 010020 | 042000 | 597,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,55     | 0,00 |
| 2023 | 010110 | 042000 | 661,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,53     | 0,00 |
| 2023 | 010210 | 042000 | 5.251,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251,30   | 0,00 |
| 2023 | 010210 | 042100 | 271.506,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.506,21 | 0,00 |
| 2023 | 010210 | 042300 | 5.496,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.496,67   | 0,00 |
| 2023 | 010210 | 070100 | 265.649,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.649,59 | 0,00 |
| 2023 | 011010 | 042000 | 4.384,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384,87   | 0,00 |
| 2023 | 012010 | 042000 | 3.350,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,27   | 0,00 |
| 2023 | 013010 | 042000 | 1.280,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,03   | 0,00 |
| 2023 | 014000 | 042000 | 1.757,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,27   | 0,00 |
| 2023 | 015000 | 042000 | 3.091,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,98   | 0,00 |
| 2023 | 015040 | 042000 | 27.216,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.216,84  | 0,00 |
| 2023 | 023010 | 042000 | 696,35     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,35     | 0,00 |
| 2023 | 030000 | 042000 | 8.683,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.683,07   | 0,00 |



## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |                                  |      |
| 2023         | 031010                       | 042000 | 2.741,28                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.741,28                         | 0,00 |
| 2023         | 032010                       | 042000 | 519,99                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 519,99                           | 0,00 |
| 2023         | 034010                       | 042000 | 49.360,27                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 49.360,27                        | 0,00 |
| 2023         | 034110                       | 042000 | 8.788,05                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.788,05                         | 0,00 |
| 2023         | 034210                       | 042000 | 12.623,79                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.623,79                        | 0,00 |
| 2023         | 050310                       | 040310 | 4.000,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.000,00                         | 0,00 |
| 2023         | 050310                       | 042000 | 1.038,99                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.038,99                         | 0,00 |
| 2023         | 100010                       | 040310 | 191.172,64                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 191.172,64                       | 0,00 |
| 2023         | 100010                       | 042000 | 82.660,18                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 82.660,18                        | 0,00 |
| 2023         | 162010                       | 020000 | 14.153,50                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 14.153,50                        | 0,00 |
| 2023         | 162010                       | 020100 | 34.623,92                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 34.623,92                        | 0,00 |
| 2023         | 162010                       | 030000 | 3.108,63                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.108,63                         | 0,00 |
| 2023         | 162010                       | 042000 | 21.814,87                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 21.814,87                        | 0,00 |
| 2023         | 162010                       | 042100 | 141.804,91                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 141.804,91                       | 0,00 |
| 2023         | 162010                       | 050100 | 115.848,67                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 115.848,67                       | 0,00 |
| 2023         | 163000                       | 030000 | 3.294,29                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.294,29                         | 0,00 |
| 2023         | 163000                       | 042000 | 15.049,73                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 15.049,73                        | 0,00 |
| 2023         | 163000                       | 042100 | 2.264,76                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.264,76                         | 0,00 |
| 2023         | 170000                       | 020100 | 171.127,48                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 171.127,48                       | 0,00 |
| 2023         | 170000                       | 030100 | 84.576,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 84.576,00                        | 0,00 |
| 2023         | 170000                       | 042100 | 28.438,80                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 28.438,80                        | 0,00 |
| 2023         | 200100                       | 042000 | 2.830,95                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.830,95                         | 0,00 |
| 2023         | 200200                       | 042000 | 502,55                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 502,55                           | 0,00 |
| 2023         | 211000                       | 006000 | 90.137,76                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 90.137,76                        | 0,00 |
| 2023         | 211000                       | 030000 | 660,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 660,00                           | 0,00 |
| 2023         | 211000                       | 042000 | 396.568,11                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 396.568,11                       | 0,00 |
| 2023         | 211000                       | 042100 | 316.116,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 316.116,00                       | 0,00 |
| 2023         | 212000                       | 006000 | 4.429,37                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.429,37                         | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| 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 |                                  |      |
| 2023         | 212000                       | 042000 | 69.692,24                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 69.692,24                        | 0,00 |
| 2023         | 212000                       | 042100 | 239.571,15                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 239.571,15                       | 0,00 |
| 2023         | 219000                       | 006100 | 168.915,90                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 168.915,90                       | 0,00 |
| 2023         | 219000                       | 042100 | 266.399,32                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 266.399,32                       | 0,00 |
| 2023         | 240000                       | 006100 | 63.488,89                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 63.488,89                        | 0,00 |
| 2023         | 240000                       | 042100 | 491.271,42                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 491.271,42                       | 0,00 |
| 2023         | 250000                       | 006000 | 8.304,34                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.304,34                         | 0,00 |
| 2023         | 250000                       | 042100 | 18.786,10                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.786,10                        | 0,00 |
| 2023         | 262000                       | 020000 | 5.563,98                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.563,98                         | 0,00 |
| 2023         | 262000                       | 020100 | 18.957,58                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.957,58                        | 0,00 |
| 2023         | 262000                       | 042000 | 679,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 679,00                           | 0,00 |
| 2023         | 263000                       | 042000 | 17.250,73                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.250,73                        | 0,00 |
| 2023         | 266000                       | 020100 | 44.303,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 44.303,00                        | 0,00 |
| 2023         | 266000                       | 042000 | 2.399,78                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.399,78                         | 0,00 |
| 2023         | 266000                       | 042100 | 10.024,99                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.024,99                        | 0,00 |
| 2023         | 273010                       | 042000 | 3.633,83                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.633,83                         | 0,00 |
| 2023         | 300010                       | 042000 | 16.735,82                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 16.735,82                        | 0,00 |
| 2023         | 312000                       | 046200 | 69.023,50                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 69.023,50                        | 0,00 |
| 2023         | 320210                       | 042000 | 29.149,04                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 29.149,04                        | 0,00 |
| 2023         | 361010                       | 042000 | 17.487,57                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 17.487,57                        | 0,00 |
| 2023         | 361010                       | 046000 | 33.869,49                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 33.869,49                        | 0,00 |
| 2023         | 400010                       | 042000 | 1.087,85                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.087,85                         | 0,00 |
| 2023         | 400210                       | 042000 | 565,63                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 565,63                           | 0,00 |
| 2023         | 429000                       | 042100 | 18.529,19                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.529,19                        | 0,00 |
| 2023         | 500010                       | 040310 | 42.423,72                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 42.423,72                        | 0,00 |
| 2023         | 500010                       | 042000 | 3.990,08                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.990,08                         | 0,00 |
| 2023         | 500010                       | 042100 | 29.712,07                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 29.712,07                        | 0,00 |
| 2023         | 519000                       | 042000 | 1.977,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.977,00                         | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 | Geldfluss | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| 2023         | 520000                       | 006000 | 9.470,64                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 9.470,64                         | 0,00                       |
| 2023         | 520000                       | 006100 | 26.799,00                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 26.799,00                        | 0,00                       |
| 2023         | 520000                       | 050000 | 733,79                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 733,79                           | 0,00                       |
| 2023         | 520000                       | 060100 | 8.760,00                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 8.760,00                         | 0,00                       |
| 2023         | 612000                       | 020000 | 53.138,70                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 53.138,70                        | 0,00                       |
| 2023         | 612000                       | 050000 | 4.063,33                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 4.063,33                         | 0,00                       |
| 2023         | 640010                       | 005110 | 8.823,61                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 8.823,61                         | 0,00                       |
| 2023         | 640010                       | 020000 | 6.737,02                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 6.737,02                         | 0,00                       |
| 2023         | 640010                       | 030000 | 3.897,42                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 3.897,42                         | 0,00                       |
| 2023         | 640010                       | 060110 | 153.765,71                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 153.765,71                       | 0,00                       |
| 2023         | 640010                       | 060120 | 11.796,38                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 11.796,38                        | 0,00                       |
| 2023         | 801000                       | 042000 | 661,53                           | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 661,53                           | 0,00                       |
| 2023         | 813000                       | 006000 | 7.361,91                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 7.361,91                         | 0,00                       |
| 2023         | 813000                       | 020000 | 1.097,50                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 1.097,50                         | 0,00                       |
| 2023         | 813000                       | 042000 | 8.169,00                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 8.169,00                         | 0,00                       |
| 2023         | 814000                       | 040310 | 467.061,67                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 467.061,67                       | 0,00                       |
| 2023         | 814000                       | 042000 | 21.761,33                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 21.761,33                        | 0,00                       |
| 2023         | 815000                       | 006110 | 16.782,54                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 16.782,54                        | 0,00                       |
| 2023         | 815000                       | 020000 | 24.758,42                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 24.758,42                        | 0,00                       |
| 2023         | 815000                       | 020100 | 7.345,74                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 7.345,74                         | 0,00                       |
| 2023         | 815000                       | 040000 | 4.032,53                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 4.032,53                         | 0,00                       |
| 2023         | 815000                       | 040310 | 376.756,25                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 376.756,25                       | 0,00                       |
| 2023         | 815000                       | 042000 | 12.850,82                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 12.850,82                        | 0,00                       |
| 2023         | 817010                       | 020000 | 7.060,08                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 7.060,08                         | 0,00                       |
| 2023         | 817010                       | 042100 | 10.028,50                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 10.028,50                        | 0,00                       |
| 2023         | 821010                       | 020000 | 10.499,80                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 10.499,80                        | 0,00                       |
| 2023         | 821010                       | 040310 | 350.028,61                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 350.028,61                       | 0,00                       |
| 2023         | 821010                       | 042000 | 8.622,43                         | 0,00                     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 8.622,43                         | 0,00                       |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |             |
| 2023         | 825000                              | 042000 | 3.145,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.145,00                         | 0,00        |
| 2023         | 842010                              | 020000 | 5.176,18                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.176,18                         | 0,00        |
| 2023         | 842010                              | 040310 | 3.333,33                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.333,33                         | 0,00        |
| 2023         | 843000                              | 042000 | 13.770,71                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 13.770,71                        | 0,00        |
| 2023         | 843000                              | 042100 | 66.970,61                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 66.970,61                        | 0,00        |
| 2023         | 846020                              | 042000 | 1.428,89                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.428,89                         | 0,00        |
| 2023         | 900020                              | 042000 | 1.409,11                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.409,11                         | 0,00        |
| 2023         | 900110                              | 042000 | 2.350,74                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.350,74                         | 0,00        |
| 2023         | 900210                              | 042000 | 703,00                           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 703,00                           | 0,00        |
| <b>Summe</b> | <b>2002023</b>                      |        | <b>5.822.511,47</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>5.822.511,47</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b> | <b>SA2</b>                          |        | <b>5.822.511,47</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>5.822.511,47</b>              | <b>0,00</b> |
|              | <b>Sonstige Investitionen</b>       |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b> | <b>SA1+SA2</b>                      |        | <b>9.613.352,61</b>              | <b>3.519.641,14</b>                | <b>0,00</b>              | <b>271.200,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>5.822.511,47</b>              | <b>0,00</b> |
|              | <b>Investitionstätigkeit gesamt</b> |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                          |             | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  |                            |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              | 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. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200301 Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen (P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN)</b> |                              |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe   | 1200301 2024                 | 1.866.300,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 1.866.300,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| Summe   | 1200301 2025                 | 1.961.400,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 1.961.400,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| Summe   | 1200301 2026                 | 1.791.300,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 1.791.300,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| Summe   | 1200301 2027                 | 1.901.400,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 1.901.400,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| Summe   | 1200301 2028                 | 1.656.500,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 1.656.500,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200301 SA</b>            | <b>9.176.900,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>9.176.900,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200263 Erwerb Grundstücke (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)</b>                                |                              |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe   | 1200263 2022                 | 172.935,96                       | 172.935,96               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.400,00                       |
| 2023  | 612000 003100                | 146.687,09                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 146.687,09                 | 0,00                             |
| 2023  | 846000 000100                | 54.300,57                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 54.300,57                  | 0,00                             |
| 2023  | 846000 001100                | 1.702.566,24                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.702.566,24               | 50.200,00                        |
| 2023  | 846000 910000                | 0,00                             | 1.903.553,90             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.903.553,90              | 0,00                             |
| Summe   | 1200263 2023                 | 1.903.553,90                     | 1.903.553,90             | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 50.200,00                        |
| Summe   | 1200263 2024                 | 2.500.100,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 2.500.100,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200263 2025                 | 2.500.500,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 2.500.500,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200263 2026                 | 2.500.500,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 2.500.500,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200263 2027                 | 2.500.500,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 2.500.500,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200263 2028                 | 2.500.500,00                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 2.500.500,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>1200263 SA</b>            |        | <b>14.578.589,86</b>             | <b>2.076.489,86</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>12.502.100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200245 ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1200245 2022</b>          |        | <b>302.676,16</b>                | <b>302.676,16</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>                      |
| 2023   | 029000                       | 042100 | 477.854,76                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 477.854,76                 | 0,00                             |
| 2023   | 029000                       | 910000 | 0,00                             | 477.854,76                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -477.854,76                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1200245 2023</b>          |        | <b>477.854,76</b>                | <b>477.854,76</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>Summe</b>                                     | <b>1200245 2024</b>          |        | <b>216.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>216.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1200245 2025</b>          |        | <b>237.600,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>237.600,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1200245 2026</b>          |        | <b>261.400,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>261.400,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1200245 2027</b>          |        | <b>287.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>287.500,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>                                     | <b>1200245 2028</b>          |        | <b>316.300,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>316.300,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>1200245 SA</b>            |        | <b>2.099.330,92</b>              | <b>780.530,92</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.318.800,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |             |
| <b>1200249 Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200249 2022</b>          | <b>1.303.371,01</b>              | <b>1.258.571,01</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>44.800,00</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> |
| 2023  | 815000 060110                | 1.888.990,30                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.888.990,30                     | 0,00        |
| 2023  | 815000 910000                | 0,00                             | 1.888.990,30                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.888.990,30                    | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200249 2023</b>          | <b>1.888.990,30</b>              | <b>1.888.990,30</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>Summe</b>  | <b>1200249 2024</b>          | <b>1.670.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.670.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200249 2025</b>          | <b>2.520.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>2.520.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200249 2026</b>          | <b>1.360.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.360.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200249 2027</b>          | <b>1.610.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.610.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200249 2028</b>          | <b>1.270.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.270.000,00</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>1200249 SA</b>            | <b>11.622.361,31</b>             | <b>3.147.561,31</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>44.800,00</b>                 | <b>8.430.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200246 Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)</b> |                              |  |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200246 2022</b>          |  | <b>1.203.832,21</b>              | <b>1.203.832,21</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> |
| 2023   | 611000 060100                |  | 75.789,89                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 75.789,89                        | 0,00        |
| 2023   | 612000 060100                |  | 3.225.393,73                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.225.393,73                     | 0,00        |
| 2023   | 612000 910000                |  | 0,00                             | 3.453.617,04                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -3.453.617,04                    | 0,00        |
| 2023   | 640010 060110                |  | 152.433,42                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 152.433,42                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200246 2023</b>          |  | <b>3.453.617,04</b>              | <b>3.453.617,04</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>Summe</b>   | <b>1200246 2024</b>          |  | <b>2.516.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>2.516.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200246 2025</b>          |  | <b>2.326.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>2.326.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200246 2026</b>          |  | <b>2.206.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>2.206.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200246 2027</b>          |  | <b>5.906.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.906.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200246 2028</b>          |  | <b>6.406.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>6.406.000,00</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>1200246 SA</b>            |  | <b>24.017.449,25</b>             | <b>4.657.449,25</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>19.360.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |



## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200248 Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                           |                                  |                            |                                  |      |
| Summe  | 1200248 2024                 | 150.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 940.000,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -790.000,00                      | 0,00 |
| Summe  | 1200248 2025                 | 150.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 540.000,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -390.000,00                      | 0,00 |
| Summe  | 1200248 2026                 | 1.550.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 370.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.180.000,00                     | 0,00 |
| Summe  | 1200248 2027                 | 1.550.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.550.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200248 2028                 | 150.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 150.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200248 SA                   | 3.550.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.480.000,00                     | 2.070.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds | Konto  | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                        |        | 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 | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200070 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)</b> |                        |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 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>Summe</b>  | <b>1200070 2021</b>    |        | <b>1.720.715,35</b>              | <b>1.720.715,35</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>Summe</b>  | <b>1200070 2022</b>    |        | <b>61.544,70</b>                 | <b>-226.955,30</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>288.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 162010                 | 040110 | 110.646,23                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 110.646,23                 | -24.285,90                       |
| 2023  | 162010                 | 910000 | 0,00                             | -63.443,77                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 63.443,77                  | 0,00                             |
| 2023  | 162010                 | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 174.090,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -174.090,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2023</b>    |        | <b>110.646,23</b>                | <b>-63.443,77</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>174.090,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-24.285,90</b>                |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2024</b>    |        | <b>2.020.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>650.000,00</b>                | <b>1.370.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2025</b>    |        | <b>1.810.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>570.000,00</b>                | <b>1.240.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2026</b>    |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>                | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2027</b>    |        | <b>1.170.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>331.500,00</b>                | <b>838.500,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2028</b>    |        | <b>1.450.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>630.000,00</b>                | <b>820.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200070 SA</b>      |        | <b>9.355.693,52</b>              | <b>1.430.316,28</b>                | <b>3.680,40</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.944.090,00</b>              | <b>4.977.606,84</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200170 Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| <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>Summe</b>  | <b>1200170</b>               | <b>2021</b> | <b>7.200.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200170</b>               | <b>2022</b> | <b>6.700.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>6.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 898000                       | 347300      | 6.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 6.000.000,00               | 0,00                             |
| 2023  | 898000                       | 346300      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 6.000.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | -6.000.000,00              | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200170</b>               | <b>2023</b> | <b>6.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>6.000.000,00</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>27.500.000,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>27.500.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200073 Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)</b> |                        |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 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>Summe</b>  | <b>1200073 2021</b>    |        | <b>334.363,42</b>                | <b>263.933,42</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>70.430,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2022</b>    |        | <b>189.776,11</b>                | <b>58.976,11</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>130.800,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 163000                 | 040110 | 65.976,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 65.976,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 163000                 | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 10.800,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -10.800,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 163000                 | 910000 | 0,00                             | 55.176,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -55.176,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2023</b>    |        | <b>65.976,00</b>                 | <b>55.176,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>10.800,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2024</b>    |        | <b>650.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>155.000,00</b>                | <b>495.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2025</b>    |        | <b>1.690.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>495.000,00</b>                | <b>1.195.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2026</b>    |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>27.000,00</b>                 | <b>63.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2027</b>    |        | <b>520.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>156.000,00</b>                | <b>364.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200073 2028</b>    |        | <b>540.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>162.000,00</b>                | <b>378.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200073 SA</b>      |        | <b>4.145.646,73</b>              | <b>378.085,53</b>                  | <b>65.531,20</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.207.030,00</b>              | <b>2.495.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200127 Haydnplatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)</b>                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <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>Summe</b>   | <b>1200127 2021</b>          |        | <b>1.140.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.880.369,90</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-740.369,90</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200127 2022</b>          |        | <b>1.140.000,00</b>              | <b>1.140.000,00</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>                      |
| 2023   | 846000                       | 786100 | 637.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 637.000,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 846000                       | 910000 | 0,00                             | -308.869,90                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 308.869,90                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200127 2023</b>          |        | <b>637.000,00</b>                | <b>-308.869,90</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>945.869,90</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200127 SA</b>            |        | <b>3.982.000,00</b>              | <b>831.130,10</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.880.369,90</b>              | <b>1.270.500,00</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> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <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>Summe</b>   | <b>1200142 2021</b>          |        | <b>1.177.539,64</b>              | <b>1.177.539,64</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>Summe</b>   | <b>1200142 2022</b>          |        | <b>724.133,25</b>                | <b>724.133,25</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>                      |
| 2023   | 612000                       | 060100 | 149.948,57                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 149.948,57                 | 0,00                             |
| 2023   | 612000                       | 910000 | 0,00                             | 149.948,57                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -149.948,57                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200142 2023</b>          |        | <b>149.948,57</b>                | <b>149.948,57</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>1200142 SA</b>            |        | <b>3.151.673,51</b>              | <b>2.051.621,46</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>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200130 Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200130 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>Summe</b>  | <b>1200130 2021</b>          |        | <b>1.020.399,44</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>1.020.399,44</b>        | <b>2.002.746,64</b>              |
| <b>Summe</b>  | <b>1200130 2022</b>          |        | <b>1.051.373,33</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>1.051.373,33</b>        | <b>1.001.373,31</b>              |
| 2023  | 846000                       | 001110 | 1.001.373,31                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.001.373,31               | 0,00                             |
| 2023  | 846000                       | 650100 | 190.260,93                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 190.260,93                 | 0,00                             |
| 2023  | 846000                       | 910000 | 0,00                             | 107.407,01                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -107.407,01                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200130 2023</b>          |        | <b>1.191.634,24</b>              | <b>107.407,01</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>1.084.227,23</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200130 SA</b>            |        | <b>4.763.407,01</b>              | <b>107.407,01</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>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200091 VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <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>Summe</b>  | <b>1200091 2021</b>          |        | <b>3.400.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>940.500,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>219.500,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>2.240.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200091 2022</b>          |        | <b>3.395.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>1.069.500,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>2.325.500,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 211000                       | 786100 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 400.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 211000                       | 910000 | 0,00                             | -34.500,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 34.500,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200091 2023</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>-34.500,00</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>434.500,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200091 SA</b>            |        | <b>7.395.000,00</b>              | <b>-34.500,00</b>                  | <b>2.070.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>219.500,00</b>                | <b>5.140.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200181 Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200181</b>               | <b>2021</b> | <b>100.000,00</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200181</b>               | <b>2022</b> | <b>850.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.380.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-2.530.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      |
| 2023   | 162010                       | 786100      | 1.850.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 1.850.000,00               | 0,00                             |
| 2023   | 162010                       | 910000      | 0,00                             | -680.000,00                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 680.000,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 162010                       | 910000      | 0,00                             | 580.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -580.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200181</b>               | <b>2023</b> | <b>1.850.000,00</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>0,00</b>                      | <b>1.950.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200181</b>               | <b>2024</b> | <b>5.500.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.500.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200181</b>               | <b>2025</b> | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200181</b>               | <b>SA</b>   | <b>8.700.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.380.000,00</b>              | <b>5.900.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-580.000,00</b>         |                                  |
| <b>1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)</b>          |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200242</b>               | <b>2021</b> | <b>225.576,58</b>                | <b>225.576,58</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>Summe</b>   | <b>1200242</b>               | <b>2022</b> | <b>264.383,46</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>359.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>2.400.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-2.494.616,54</b>       | <b>238,93</b>                    |
| 2023   | 612000                       | 060100      | 195.268,12                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 195.268,12                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200242</b>               | <b>2023</b> | <b>195.268,12</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>195.268,12</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200242</b>               | <b>2024</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>Saldo</b>   | <b>1200242</b>               | <b>SA</b>   | <b>735.228,16</b>                | <b>225.576,58</b>                  | <b>359.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>2.400.000,00</b>              | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-2.299.348,42</b>       |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |      |
| <b>1200182 Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                           |                                  |                            |                                  |      |
| Summe  | 1200182 2021                 | 100.000,00                       | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200182 2022                 | 900.000,00                       | 900.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200182 2024                 | 160.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 160.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200182 SA                   | 1.160.000,00                     | 1.000.000,00                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 160.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200183 Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                           |                                  |                            |                                  |      |
| Summe  | 1200183 2021                 | 50.000,00                        | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200183 2022                 | 500.000,00                       | 500.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200183 2024                 | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.000.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200183 2025                 | 2.250.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 2.250.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200183 2026                 | 628.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 628.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200183 SA                   | 4.428.000,00                     | 550.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.878.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00 |



## Rechnungsabschluss 2023

### 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 | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200202 Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)</b>     |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200202 2022</b>          |        | <b>399.090,50</b>                | <b>279.090,50</b>        | <b>120.000,00</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>                      |
| 2023  | 817010                       | 010100 | 398.473,82                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 398.473,82                 | 0,00                             |
| 2023  | 817010                       | 910000 | 0,00                             | 398.473,82               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -398.473,82                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200202 2023</b>          |        | <b>398.473,82</b>                | <b>398.473,82</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>Summe</b>  | <b>1200202 2024</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>1200202 SA</b>            |        | <b>997.564,32</b>                | <b>677.564,32</b>        | <b>120.000,00</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>1200247 Begegnungszone Rennweg/Universitätsstraße (P2021_HDM_VORPLATZ)</b>     |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200247 2022</b>          |        | <b>68.173,92</b>                 | <b>68.173,92</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>Summe</b>  | <b>1200247 2024</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>Saldo</b>  | <b>1200247 SA</b>            |        | <b>118.173,92</b>                | <b>68.173,92</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>1200243 Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200243 2021</b>          |        | <b>425.860,07</b>                | <b>159.778,32</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>266.081,75</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200243 2022</b>          |        | <b>293.720,66</b>                | <b>85.013,12</b>         | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>218.707,54</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-100.000,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 630000                       | 060100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2023  | 630000                       | 910000 | 0,00                             | -100.000,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200243 2023</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>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200243 2024</b>          |        | <b>1.400.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200243 SA</b>            |        | <b>2.119.580,73</b>              | <b>144.791,44</b>        | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>484.789,29</b>                | <b>1.400.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |                |
| <b>1200232 Vorhaben Naturschutz (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)</b>   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2021</b>          |        | <b>150.510,09</b>                | <b>150.510,09</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>-507,96</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2022</b>          |        | <b>177.805,37</b>                | <b>177.805,37</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>0,00</b>    |
| 2023   | 520000                       | 060100 | 113.407,41                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 113.407,41                       | 0,00           |
| 2023   | 520000                       | 910000 | 0,00                             | 113.407,41               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -113.407,41                      | 0,00           |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2023</b>          |        | <b>113.407,41</b>                | <b>113.407,41</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>Summe</b>   | <b>1200232 2024</b>          |        | <b>430.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>430.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2025</b>          |        | <b>150.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>    |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2026</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>0,00</b>    |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2027</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>0,00</b>    |
| <b>Summe</b>   | <b>1200232 2028</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>0,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200232 SA</b>            |        | <b>1.171.722,87</b>              | <b>441.722,87</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>730.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                |
| <b>1200241 Generalsanierung Innbrücke (P2021_INNBRUECKE_SAN)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                |
| <b>Summe</b>   | <b>1200241 2021</b>          |        | <b>1.002.748,29</b>              | <b>1.002.748,29</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>Summe</b>   | <b>1200241 2022</b>          |        | <b>1.559.353,29</b>              | <b>-307.146,71</b>       | <b>666.500,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.200.000,00</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>    |
| 2023   | 816000                       | 786200 | 52.793,09                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 52.793,09                        | 0,00           |
| 2023   | 816000                       | 910000 | 0,00                             | 52.793,09                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -52.793,09                       | 0,00           |
| <b>Summe</b>   | <b>1200241 2023</b>          |        | <b>52.793,09</b>                 | <b>52.793,09</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>1200241 SA</b>            |        | <b>2.614.894,67</b>              | <b>748.394,67</b>        | <b>666.500,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.200.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200205 IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)</b>        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe   | 1200205                      | 2021   | 2.447.859,66                     | 2.447.859,66                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200205                      | 2022   | 2.698.563,32                     | 2.698.563,32                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200205                      | 2024   | 3.621.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.621.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200205                      | 2025   | 3.694.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.694.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200205                      | 2026   | 3.768.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.768.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200205                      | 2027   | 3.843.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.843.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200205                      | 2028   | 3.920.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.920.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200205 SA</b>            |        | <b>23.992.422,98</b>             | <b>5.146.422,98</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>18.846.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200188 KG In der Au, Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe   | 1200188                      | 2021   | 100.000,00                       | 100.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Summe   | 1200188                      | 2022   | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 570.000,00               | 0,00                    | 1.035.000,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -605.000,00                | 0,00                             |
| 2023  | 240000                       | 786100 | 800.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 800.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 240000                       | 910000 | 0,00                             | 195.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -195.000,00                | 0,00                             |
| Summe   | 1200188                      | 2023   | 800.000,00                       | 195.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 605.000,00                 | 0,00                             |
| Summe   | 1200188                      | 2024   | 800.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 800.000,00           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200188 SA</b>            |        | <b>2.700.000,00</b>              | <b>295.000,00</b>                  | <b>570.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.035.000,00</b>              | <b>800.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200185 Adaptierung für KG Müllerstr., Brandschutz (P2021_KG_MUELLER_STR)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200185 2021</b>          |        | <b>1.040.000,00</b>              | <b>700.000,00</b>                  | <b>340.000,00</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>Summe</b>   | <b>1200185 2022</b>          |        | <b>3.420.000,00</b>              | <b>130.000,00</b>                  | <b>1.040.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2.250.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023   | 240000                       | 910000 | 0,00                             | -655.501,39                        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 655.501,39                 | 0,00                             |
| 2023   | 240000                       | 828000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 655.501,39                       | -655.501,39                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200185 2023</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>-655.501,39</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>655.501,39</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200185 SA</b>            |        | <b>4.460.000,00</b>              | <b>174.498,61</b>                  | <b>1.380.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>2.250.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>655.501,39</b>                | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200192 NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)</b>                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200192 2022</b>          |        | <b>250.000,00</b>                | <b>250.000,00</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>                      |
| 2023   | 212000                       | 786100 | 750.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 750.000,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 212000                       | 910000 | 0,00                             | 750.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -750.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200192 2023</b>          |        | <b>750.000,00</b>                | <b>750.000,00</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>Summe</b>   | <b>1200192 2024</b>          |        | <b>750.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>700.000,00</b>                | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200192 SA</b>            |        | <b>1.750.000,00</b>              | <b>1.000.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>700.000,00</b>                | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200208 Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2021</b>          |        | <b>1.076.195,98</b>              | <b>955.504,53</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>120.691,45</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-80.953,18</b>                |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2022</b>          |        | <b>992.403,66</b>                | <b>969.464,79</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>22.938,87</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-2.500,00</b>                 |
| 2023  | 611000                       | 060100 | 126.236,40                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 126.236,40                 | 0,00                             |
| 2023  | 611000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 172,00                           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -172,00                    | -2.500,00                        |
| 2023  | 612000                       | 005100 | 31.728,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 31.728,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 060100 | 1.443.151,13                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 1.443.151,13               | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 19.426,00                        | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -19.426,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 910000 | 0,00                             | 1.630.213,46                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | -1.630.213,46              | 0,00                             |
| 2023  | 815000                       | 002110 | 48.695,93                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 48.695,93                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2023</b>          |        | <b>1.649.811,46</b>              | <b>1.630.213,46</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>19.598,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-2.500,00</b>                 |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2024</b>          |        | <b>1.674.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>290.100,00</b>                | <b>1.383.900,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2025</b>          |        | <b>6.724.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.320.100,00</b>              | <b>4.403.900,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2026</b>          |        | <b>4.244.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.020.100,00</b>              | <b>1.223.900,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2027</b>          |        | <b>7.674.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>5.480.100,00</b>              | <b>2.193.900,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200208 2028</b>          |        | <b>3.674.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>2.100.100,00</b>              | <b>1.573.900,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200208 SA</b>            |        | <b>27.708.411,10</b>             | <b>3.555.182,78</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>13.373.728,32</b>             | <b>10.779.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                 |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | 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 | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200209 Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                 |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2021</b>          |        | <b>99.389,90</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>150.000,00</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>-50.610,10</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2022</b>          |        | <b>831.395,04</b>                | <b>330.784,94</b>                  | <b>450.000,00</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>50.610,10</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023  | 612000                       | 060100 | 122.552,06                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 122.552,06                       | 0,00        |
| 2023  | 612000                       | 910000 | 0,00                             | 122.552,06                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -122.552,06                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2023</b>          |        | <b>122.552,06</b>                | <b>122.552,06</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>Summe</b>  | <b>1200209 2024</b>          |        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2025</b>          |        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2026</b>          |        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2027</b>          |        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200209 2028</b>          |        | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</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>1200209 SA</b>            |        | <b>1.058.337,00</b>              | <b>453.337,00</b>                  | <b>600.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200207 Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz (P2021_ZIMMERW_SB)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200207 2021</b>          |        | <b>100.000,00</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200207 2022</b>          |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>1.000.000,00</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>                      |
| 2023  | 262000                       | 786100 | 950.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 950.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 262000                       | 871000 | 0,00                             | 0,00                               | 360.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -360.000,00                | 0,00                             |
| 2023  | 262000                       | 910000 | 0,00                             | 590.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -590.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200207 2023</b>          |        | <b>950.000,00</b>                | <b>590.000,00</b>                  | <b>360.000,00</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>Summe</b>  | <b>1200207 2024</b>          |        | <b>1.450.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.450.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200207 SA</b>            |        | <b>3.500.000,00</b>              | <b>1.690.000,00</b>                | <b>360.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.450.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200279 DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (P2022_ALP_INN)</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200279 2022</b>          |        | <b>166.585,00</b>                | <b>99.248,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>67.337,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 015030                       | 728100 | 52.953,04                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 52.953,04                  | 0,00                             |
| 2023  | 015030                       | 910000 | 0,00                             | -34.648,96                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 34.648,96                  | 0,00                             |
| 2023  | 846000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 87.602,00                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -87.602,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200279 2023</b>          |        | <b>52.953,04</b>                 | <b>-34.648,96</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>87.602,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200279 2024</b>          |        | <b>1.359.800,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.200.900,00</b>              | <b>158.900,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200279 2025</b>          |        | <b>314.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>314.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200279 SA</b>            |        | <b>1.893.338,04</b>              | <b>64.599,04</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.355.839,00</b>              | <b>472.900,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200265 Campagne-Areal Freiraumgestaltung (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200265 2022</b>          |        | <b>200.000,00</b>                | <b>200.000,00</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>                      |
| 2023   | 846000                       | 786100 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 846000                       | 910000 | 0,00                             | 200.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200265 2023</b>          |        | <b>200.000,00</b>                | <b>200.000,00</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>Summe</b>   | <b>1200265 2024</b>          |        | <b>730.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>730.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200265 2025</b>          |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200265 2026</b>          |        | <b>810.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>810.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200265 SA</b>            |        | <b>2.940.000,00</b>              | <b>400.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>2.540.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |



## Rechnungsabschluss 2023

### 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 | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200268</b> | <b>P2022_INFRA_STUBAIBAHN (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)</b>      |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2022</b> | <b>592.135,00</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>592.135,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2023           | 875000  | 786100      | 592.135,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 592.135,00                       | 0,00        |
| 2023           | 875000  | 861000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 592.135,00                 | -592.135,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2023</b> | <b>592.135,00</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>592.135,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2024</b> | <b>592.200,00</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>592.200,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2025</b> | <b>592.200,00</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>592.200,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2026</b> | <b>615.900,00</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>615.900,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2027</b> | <b>628.200,00</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>628.200,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200268</b>  | <b>2028</b> | <b>640.800,00</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>640.800,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200268</b>  | <b>SA</b>   | <b>4.253.570,00</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>4.253.570,00</b>        | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200267</b> | <b>P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG (P2022_IVB_DEKARBONISIER)</b> |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200267</b>  | <b>2022</b> | <b>2.000.000,00</b>              | <b>2.000.000,00</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>0,00</b> |
| 2023           | 875000  | 910000      | 0,00                             | -1.066.589,29            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.066.589,29                     | 0,00        |
| 2023           | 875000  | 828000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.066.589,29               | -1.066.589,29                    | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200267</b>  | <b>2023</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-1.066.589,29</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>1.066.589,29</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200267</b>  | <b>SA</b>   | <b>2.000.000,00</b>              | <b>933.410,71</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>1.066.589,29</b>        | <b>0,00</b>                      |             |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200269 KG in der Au - Großinstandsetzung (P2022_KG_IN_DER_AU_GIS)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200269 2022</b>          |        | <b>800.000,00</b>                | <b>35.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>765.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 240000                       | 786100 | 900.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 900.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 240000                       | 910000 | 0,00                             | 900.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -900.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200269 2023</b>          |        | <b>900.000,00</b>                | <b>900.000,00</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>1200269 SA</b>            |        | <b>1.700.000,00</b>              | <b>935.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>765.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200235 KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)</b>               |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 240000                       | 786100 | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 300.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 240000                       | 910000 | 0,00                             | 300.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -300.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200235 2023</b>          |        | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</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>1200235 SA</b>            |        | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</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>1200254 Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)</b>           |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 240000                       | 786100 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 500.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 240000                       | 910000 | 0,00                             | 500.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -500.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200254 2023</b>          |        | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</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>Summe</b>  | <b>1200254 2024</b>          |        | <b>340.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>340.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200254 2025</b>          |        | <b>7.230.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.230.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200254 2026</b>          |        | <b>75.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200254 SA</b>            |        | <b>8.145.000,00</b>              | <b>500.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.645.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |
| <b>1200289 P2022_KK_TIERGARTENSTRASSE (P2022_KK_TIERGARTENSTR)</b>                       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023   | 240000                       | 786100 | 890.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 890.000,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 240000                       | 910000 | 0,00                             | 890.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -890.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200289 2023</b>          |        | <b>890.000,00</b>                | <b>890.000,00</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>1200289 SA</b>            |        | <b>890.000,00</b>                | <b>890.000,00</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>1200275 Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen (P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200275 2022</b>          |        | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</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>                      |
| 2023   | 212000                       | 786100 | 1.200.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.200.000,00               | 0,00                             |
| 2023   | 212000                       | 910000 | 0,00                             | 257.200,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -257.200,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200275 2023</b>          |        | <b>1.200.000,00</b>              | <b>257.200,00</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>942.800,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>   | <b>1200275 2024</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>942.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-942.800,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200275 SA</b>            |        | <b>3.000.000,00</b>              | <b>2.057.200,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>942.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200251 Lawinenschutz Wald und Natur (P2022_LAWINENSCHUTZ)</b>                        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200251 2022</b>          |        | <b>375.700,00</b>                | <b>375.700,00</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>                      |
| 2023   | 634000                       | 619100 | 358.328,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 358.328,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 634000                       | 910000 | 0,00                             | 358.328,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -358.328,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200251 2023</b>          |        | <b>358.328,00</b>                | <b>358.328,00</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>1200251 SA</b>            |        | <b>734.028,00</b>                | <b>734.028,00</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>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200276 Sonderpaket Lüftungsfiler Kindergesundheit (P2022_LUEFTUNGSFILTER)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200276 2022</b>          |        | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</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>                      |
| 2023  | 212000                       | 786100 | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 300.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 212000                       | 910000 | 0,00                             | 300.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -300.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200276 2023</b>          |        | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</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>1200276 SA</b>            |        | <b>600.000,00</b>                | <b>600.000,00</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>1200272 Sicherheitseinrichtungen Poller (P2022_SICHERHEIT_POLLER)</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200272 2022</b>          |        | <b>27.810,00</b>                 | <b>27.810,00</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>8.640,00</b>                  |
| 2023  | 612000                       | 060100 | 11.784,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 11.784,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 910000 | 0,00                             | 11.784,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -11.784,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200272 2023</b>          |        | <b>11.784,00</b>                 | <b>11.784,00</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>Summe</b>  | <b>1200272 2024</b>          |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200272 SA</b>            |        | <b>1.039.594,00</b>              | <b>39.594,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |                  |
| <b>1200250 Waldschule (P2022_WALDSCHULE)</b>        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200250 2022</b>          |        | <b>827.020,42</b>                | <b>594.020,42</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>233.000,00</b>                | <b>91.593,57</b> |
| 2023  | 520000                       | 061100 | 190.943,01                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 190.943,01                       | 0,00             |
| 2023  | 520000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 246.639,04                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -246.639,04                      | 0,00             |
| 2023  | 520000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 164.426,03                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -164.426,03                      | 0,00             |
| 2023  | 520000                       | 309000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 401.798,43                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -401.798,43                      | 0,00             |
| 2023  | 520000                       | 910000 | 0,00                             | 124.043,01                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -124.043,01                      | 0,00             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200250 2023</b>          |        | <b>190.943,01</b>                | <b>124.043,01</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>812.863,50</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-745.963,50</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200250 2024</b>          |        | <b>200,00</b>                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>300.100,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-299.900,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200250 SA</b>            |        | <b>1.018.163,43</b>              | <b>718.063,43</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1.112.963,50</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-812.863,50</b>               |                  |
| <b>1200277 Weiche Linie 6 (P2022_WEICHE_LINIE6)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200277 2022</b>          |        | <b>290.000,00</b>                | <b>290.000,00</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>0,00</b>      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200277 2024</b>          |        | <b>162.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>162.500,00</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>1200277 SA</b>            |        | <b>452.500,00</b>                | <b>290.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>162.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200293 Umbau/Homologierung Eiskanal Igls (P2023_EISKANAL_IGLS)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 894000                       | 786100 | 1.700.000,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.700.000,00                     | 0,00        |
| 2023   | 894000                       | 910000 | 0,00                             | 1.700.000,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.700.000,00                    | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200293 2023</b>          |        | <b>1.700.000,00</b>              | <b>1.700.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200293 2024</b>          |        | <b>3.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200293 2025</b>          |        | <b>4.444.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>4.444.000,00</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>1200293 SA</b>            |        | <b>9.144.000,00</b>              | <b>1.700.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.444.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200341 Ankauf Nocker Grundstücke (P2023_GRUNDSTUECKE_NOCKE)</b>    |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 840000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 8.158.800,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -8.158.800,00                    | 0,00        |
| 2023   | 846000                       | 001100 | 8.158.800,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.158.800,00                     | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200341 2023</b>          |        | <b>8.158.800,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>8.158.800,00</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>1200341 SA</b>            |        | <b>8.158.800,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>8.158.800,00</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>1200223 Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)</b>                   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                      |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200223 2022</b>          |        | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</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>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200223 2024</b>          |        | <b>1.950.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>4.232.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-2.282.000,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200223 2025</b>          |        | <b>8.150.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.868.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>2.282.000,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200223 2026</b>          |        | <b>5.400.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>5.400.000,00</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>1200223 SA</b>            |        | <b>16.000.000,00</b>             | <b>500.000,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>4.232.000,00</b>              | <b>11.268.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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>1200295 Dachsanierung Leitgebhülle (P2023_LEITGEBHALLE_DACH)</b>    |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 263000                       | 786100 | 850.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 850.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 263000                       | 910000 | 0,00                             | 850.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -850.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200295 2023</b>          |        | <b>850.000,00</b>                | <b>850.000,00</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>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200295 2024</b>          |        | <b>981.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>732.400,00</b>                | <b>248.600,00</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>1200295 SA</b>            |        | <b>1.831.000,00</b>              | <b>850.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>732.400,00</b>                | <b>248.600,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200290 P2023_STROMERZEUGER (P2023_STROMERZEUGER)</b>               |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 170000                       | 020110 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 170000                       | 910000 | 0,00                             | 400.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -400.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200290 2023</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>400.000,00</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>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200290 SA</b>            |        | <b>400.000,00</b>                | <b>400.000,00</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>1200294 VS Fischerstraße Adaptierung (P2023_VS_FISCHERSTR_ADAP)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 211000                       | 786100 | 750.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 750.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 211000                       | 910000 | 0,00                             | 750.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -750.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200294 2023</b>          |        | <b>750.000,00</b>                | <b>750.000,00</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>0,00</b> |
| <b>Summe</b>   | <b>1200294 2024</b>          |        | <b>515.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>506.000,00</b>                | <b>9.000,00</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>1200294 SA</b>            |        | <b>1.265.000,00</b>              | <b>750.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>506.000,00</b>                | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |              |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|   |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen     | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| <b>1200306 Sanierung Altstadtbelag (P2024_ALTSTADT_BELAG)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200306 2024                 | 3.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 3.120.000,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -120.000,00                      | 0,00 |
| Summe   | 1200306 2025                 | 3.700.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.580.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 120.000,00                       | 0,00 |
| Summe   | 1200306 2026                 | 3.700.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.700.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200306 2027                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 500.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200306 SA                   | 10.900.000,00                    | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 3.120.000,00                     | 7.780.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200307 Anpruggen Innstraße (P2024_ANPR_INNSTR)</b>        |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200307 2024                 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 100.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200307 2025                 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 100.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200307 2026                 | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200307 2027                 | 3.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200307 2028                 | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200307 SA                   | 5.200.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 5.200.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200308 Anpruggen Mariahilf (P2024_ANPR_MARIAHILF)</b>     |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200308 2024                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 500.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200308 2025                 | 3.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200308 2026                 | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.000.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200308 SA                   | 4.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 4.500.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |



## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |               |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|  |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen      | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| <b>1200304 Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ. (P2024_BARRIERE_STADTTURM)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |               |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe  | 1200304 2024                 | 550.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 550.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200304 2025                 | 910.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 910.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200304 SA                   | 1.460.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.460.000,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200310 Höttinger Bach (P2024_HOETTINGER_BACH)</b>  |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |               |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe  | 1200310 2024                 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 200.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200310 2025                 | 750.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 750.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200310 2026                 | 750.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 750.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200310 SA                   | 1.700.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.700.000,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200311 Hochwasserschutz (P2024_HWS_INN_BH_S)</b>   |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |               |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe  | 1200311 2024                 | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 250.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200311 2025                 | 3.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.000.000,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200311 2026                 | 3.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.500.000,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200311 2027                 | 3.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.500.000,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200311 SA                   | 10.250.000,00                    | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 10.250.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |                            |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  |                              | 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>1200312 IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell (P2024_IIG_RAUMAK_LED)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                           |                                  |                                  |                            |
| Summe  | 1200312 2024                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Summe  | 1200312 2025                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Saldo  | 1200312 SA                   | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 1.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>1200313 IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude (P2024_IIG_WC_NASSRAEUME)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                           |                                  |                                  |                            |
| Summe  | 1200313 2024                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Summe  | 1200313 2025                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Saldo  | 1200313 SA                   | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 1.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>1200314 KG Egerdachstraße (P2024_KG_EGERDACHSTR)</b>                                  |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                           |                                  |                                  |                            |
| Summe  | 1200314 2024                 | 561.600,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 561.600,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Summe  | 1200314 2025                 | 982.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 982.800,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Summe  | 1200314 2026                 | 982.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 982.800,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Summe  | 1200314 2027                 | 280.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 280.800,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Saldo  | 1200314 SA                   | 2.808.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 2.808.000,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| <b>1200315 KG Dreieiligen Expositur (P2024_KG_EXPOS_DREIH)</b>                           |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                           |                                  |                                  |                            |
| Summe  | 1200315 2024                 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 200.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Summe  | 1200315 2025                 | 600.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 600.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Saldo  | 1200315 SA                   | 800.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 800.000,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|  |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| <b>1200316 KK KG Höhenstraße (P2024_KG_KK_HOEHENSTR)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe  | 1200316 2024                 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 200.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200316 2025                 | 3.430.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 3.430.000,00               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200316 2026                 | 1.800.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 1.800.000,00               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200316 SA                   | 5.430.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 5.430.000,00               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200318 KK Innstraße (P2024_KK_INNSTR)</b>            |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe  | 1200318 2024                 | 194.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 194.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200318 2025                 | 398.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 398.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200318 2026                 | 389.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 389.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200318 2027                 | 444.600,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 444.600,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200318 SA                   | 1.425.600,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 1.425.600,00               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200319 KK Nocksteig (P2024_KK_NOCKSTEIG)</b>         |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe  | 1200319 2024                 | 518.400,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 518.400,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200319 2025                 | 864.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 864.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe  | 1200319 2026                 | 345.600,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 345.600,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo  | 1200319 SA                   | 1.728.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 1.728.000,00               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|   |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| <b>1200320 Schutzdamm (P2024_LAWINENSCHUTZ)</b>                   |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200320 2024                 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 100.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200320 2025                 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 100.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200320 SA                   | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 200.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200322 Marktgraben/Museumstraße (P2024_MARKTGR_MUSEUMSTR)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200322 2024                 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 400.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200322 2025                 | 450.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 450.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200322 2026                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200322 2027                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200322 2028                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 500.000,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200322 SA                   | 2.350.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 2.350.000,00               | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200325 PKB - Wasserversorgungsanlage (P2024_PKB_WVA)</b>      |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200325 2024                 | 85.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 85.700,00                  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200325 2025                 | 92.600,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 92.600,00                  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200325 2026                 | 89.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 89.300,00                  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200325 2027                 | 90.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 90.000,00                  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200325 SA                   | 357.600,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 357.600,00                 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |              |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|   |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen     | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| <b>1200326 Projekte Wilten Ost (P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS)</b>     |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200326 2024                 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 50.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200326 2025                 | 150.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 150.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200326 2026                 | 250.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 250.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200326 2027                 | 3.350.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 3.350.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200326 2028                 | 2.750.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 2.750.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200326 SA                   | 6.550.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 6.550.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200327 Amtsgebäude LED-Beleuchtung (P2024_RATHAUS_LED)</b>    |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200327 2024                 | 170.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 228.000,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -58.000,00                       | 0,00 |
| Summe   | 1200327 2025                 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 342.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 58.000,00                        | 0,00 |
| Saldo   | 1200327 SA                   | 570.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 228.000,00                       | 342.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| <b>1200302 Sanierung Regelungsanlage (P2024_SAN_REGELUNGSANL)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe   | 1200302 2024                 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 50.000,00    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe   | 1200302 2025                 | 229.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 229.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Saldo   | 1200302 SA                   | 279.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 279.000,00   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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 |  |
| <b>1200328 Sanierung Radbrücke Sieglangersteg (P2024_SIEGLANGER_STEG)</b>                    |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                           |                                  |                            |                                  |  |
| Summe  | 1200328 2024                 | 2.200.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.000.000,00                     | 1.200.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200328 2025                 | 300.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 300.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo  | 1200328 SA                   | 2.500.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.000.000,00                     | 1.500.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| <b>1200330 IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West (P2024_TH_HOETT_WEST_DACH)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                           |                                  |                            |                                  |  |
| Summe  | 1200330 2024                 | 54.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 54.000,00    | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200330 2025                 | 800.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 800.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo  | 1200330 SA                   | 854.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 854.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| <b>1200331 Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen (P2024_VLSA_KREUZUNGEN)</b>                 |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |              |                           |                                  |                            |                                  |  |
| Summe  | 1200331 2024                 | 522.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 522.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200331 2025                 | 532.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 532.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200331 2026                 | 542.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 542.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200331 2027                 | 552.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 552.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200331 2028                 | 562.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 562.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo  | 1200331 SA                   | 2.710.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 2.710.000,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |  |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
|  |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen       |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |  |
| <b>1200336 VS Fischerstraße Fenster (P2024_VS_FISCHERSCH_FENS)</b>           |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                |                           |                                  |                            |                                  |  |
| Summe  | 1200336 2024                 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 100.000,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200336 2025                 | 620.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 620.000,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200336 2026                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 500.000,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo  | 1200336 SA                   | 1.220.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.220.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| <b>1200303 Westfriedhof - Restaurierung Arkaden (P2024_WFH_REST_ARKADEN)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                |                           |                                  |                            |                                  |  |
| Summe  | 1200303 2024                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 400.000,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200303 2025                 | 500.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 100.000,00                       | 400.000,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Summe  | 1200303 2026                 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 80.000,00                        | 320.000,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo  | 1200303 SA                   | 1.400.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 280.000,00                       | 1.120.000,00   | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo  | SA+SA+...                    | 345.509.581,33                   | 44.258.652,07                      | 8.582.059,42             | 8.158.800,00            | 46.874.310,01                    | 235.352.311,07 | 0,00                      | 5.975.660,68                     | -3.692.211,92              |                                  |  |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                           |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                |                           |                                  |                            |                                  |  |

## Rechnungsabschluss 2023

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr         | Investition                      |                       |                                    | Finanzierung             |                         |                                  |                       | Ergebnis                  |                                  |                            |                                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.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         | 11.543.370,49                    | 8.865.000,00          | 0,00                               | 2.426.559,42             | 0,00                    | 0,00                             | 17.478.311,07         | 0,00                      | 0,00                             | -8.361.500,00              | 2.995.574,70                     |
| 2021         | 22.911.158,42                    | 15.696.885,74         | 9.254.165,88                       | 1.430.500,00             | 0,00                    | 2.557.073,10                     | 7.200.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | 2.469.419,44               | 1.921.285,50                     |
| 2022         | 39.328.782,37                    | 28.927.983,32         | 17.937.697,07                      | 4.365.000,00             | 0,00                    | 11.803.083,41                    | 6.700.000,00          | 0,00                      | 592.135,00                       | -2.069.133,11              | 1.199.745,81                     |
| 2023         | 40.516.470,05                    | 20.223.470,06         | 17.066.789,12                      | 360.000,00               | 8.158.800,00            | 1.104.953,50                     | 6.000.000,00          | 0,00                      | 2.314.225,68                     | 5.511.701,75               | 23.414,10                        |
| 2024         | 50.810.800,00                    | 25.825.200,00         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 15.097.300,00                    | 39.614.000,00         | 0,00                      | 592.200,00                       | -4.492.700,00              | 0,00                             |
| 2025         | 71.053.100,00                    | 36.838.600,00         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 4.025.100,00                     | 64.365.800,00         | 0,00                      | 592.200,00                       | 2.070.000,00               | 0,00                             |
| 2026         | 42.099.800,00                    | 15.403.600,00         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 3.427.100,00                     | 36.876.800,00         | 0,00                      | 615.900,00                       | 1.180.000,00               | 0,00                             |
| 2027         | 39.859.000,00                    | 5.286.600,00          | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 5.967.600,00                     | 33.263.200,00         | 0,00                      | 628.200,00                       | 0,00                       | 0,00                             |
| 2028         | 27.387.100,00                    | 4.560.800,00          | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 2.892.100,00                     | 23.854.200,00         | 0,00                      | 640.800,00                       | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Saldo</b> | <b>345.509.581,33</b>            | <b>161.628.139,12</b> | <b>44.258.652,07</b>               | <b>8.582.059,42</b>      | <b>8.158.800,00</b>     | <b>46.874.310,01</b>             | <b>235.352.311,07</b> | <b>0,00</b>               | <b>5.975.660,68</b>              | <b>-3.692.211,92</b>       |                                  |



## Rechnungsabschluss 2023

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Verwendungsgruppen | Dienstklasse | Soll       | Ist           |
|--------------------|--------------|------------|---------------|
| A                  | VIII         | 14         | 8,82          |
|                    | VII/VIII     | 1          | 0,00          |
|                    | VII          | 29         | 27,93         |
|                    | ZV/VII       | 124        | 105,94        |
| <b>A Ergebnis</b>  |              | <b>168</b> | <b>142,69</b> |
| B                  | VII          | 14         | 11,00         |
|                    | VI/VII       | 44         | 44,23         |
|                    | VI           | 20         | 16,00         |
|                    | ZV/VI        | 288        | 270,54        |
| <b>B Ergebnis</b>  |              | <b>366</b> | <b>341,77</b> |
| C                  | V            | 56         | 45,41         |
|                    | I-IV/V       | 42         | 33,30         |
|                    | I-IV         | 227        | 205,12        |
| <b>C Ergebnis</b>  |              | <b>325</b> | <b>283,83</b> |
| D                  | I-IV         | 46         | 30,54         |
|                    | I-III        | 130        | 114,22        |
| <b>D Ergebnis</b>  |              | <b>176</b> | <b>144,76</b> |
| E                  | I-III        | 61         | 55,68         |
| <b>E Ergebnis</b>  |              | <b>61</b>  | <b>55,68</b>  |
| KI                 | KHN          | 227        | 173,90        |
| <b>KI Ergebnis</b> |              | <b>227</b> | <b>173,90</b> |
| L1                 | -            | 1          | 1,00          |
| <b>L1 Ergebnis</b> |              | <b>1</b>   | <b>1,00</b>   |

|                       |       |              |                 |
|-----------------------|-------|--------------|-----------------|
| L2A                   | -     | 2            | 1,00            |
|                       | 1     | 1            | 0,99            |
|                       | 2     | 32           | 26,58           |
| <b>L2A Ergebnis</b>   |       | <b>35</b>    | <b>28,57</b>    |
| L2B                   | 1     | 8            | 6,36            |
|                       | 2     | 14           | 12,29           |
|                       | 3     | 14           | 11,58           |
| <b>L2B Ergebnis</b>   |       | <b>36</b>    | <b>30,23</b>    |
| P1                    | I-IV  | 158          | 150,00          |
|                       | I-III | 2            | 2,00            |
| <b>P1 Ergebnis</b>    |       | <b>160</b>   | <b>152,00</b>   |
| P2                    | I-III | 56           | 48,25           |
| <b>P2 Ergebnis</b>    |       | <b>56</b>    | <b>48,25</b>    |
| P3                    | I-III | 132          | 113,50          |
| <b>P3 Ergebnis</b>    |       | <b>132</b>   | <b>113,50</b>   |
| P4                    | I-III | 72           | 62,25           |
| <b>P4 Ergebnis</b>    |       | <b>72</b>    | <b>62,25</b>    |
| P5                    | I-III | 4            | 4,00            |
| <b>P5 Ergebnis</b>    |       | <b>4</b>     | <b>4,00</b>     |
| SSTG                  | -     | 2            | 2,00            |
| <b>SSTG Ergebnis</b>  |       | <b>2</b>     | <b>2,00</b>     |
| STG1                  | -     | 14           | 11,45           |
| <b>STG1 Ergebnis</b>  |       | <b>14</b>    | <b>11,45</b>    |
| STG2                  | -     | 13           | 12,00           |
| <b>STG2 Ergebnis</b>  |       | <b>13</b>    | <b>12,00</b>    |
| STG3                  | -     | 8            | 6,00            |
| <b>STG3 Ergebnis</b>  |       | <b>8</b>     | <b>6,00</b>     |
| <b>Gesamtergebnis</b> |       | <b>1.856</b> | <b>1.613,88</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Stellenplan für den Gestellungsbetrieb

| Verwendungsgruppen | Dienstklasse | Soll      | Ist       |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| A                  | VII/VIII     | 3         | 2,00      |
|                    | ZV/VII       | 2         | 1,00      |
| <b>A Ergebnis</b>  |              | <b>5</b>  | <b>3</b>  |
| B                  | VII          | 4         | 4,00      |
|                    | VI/VII       | 11        | 8,00      |
|                    | ZV/VI        | 11        | 5,00      |
| <b>B Ergebnis</b>  |              | <b>26</b> | <b>17</b> |
| C                  | V            | 25        | 16,00     |
|                    | I-IV/V       | 2         | 2,00      |
|                    | I-IV         | 22        | 16,00     |
|                    | I-IV KZF     | 1         | 0,00      |
| <b>C Ergebnis</b>  |              | <b>50</b> | <b>34</b> |
| D                  | I-IV         | 4         | 2,00      |
| <b>D Ergebnis</b>  |              | <b>4</b>  | <b>2</b>  |
| P1                 | I-IV         | 5         | 2,00      |
| <b>P1 Ergebnis</b> |              | <b>5</b>  | <b>2</b>  |
| P1                 | I-III        | 20        | 15,00     |
| <b>P1 Ergebnis</b> |              | <b>20</b> | <b>15</b> |
| P2                 | I-III        | 10        | 7,00      |
| <b>P2 Ergebnis</b> |              | <b>10</b> | <b>7</b>  |
| P3                 | I-III        | 4         | 1,00      |
| <b>P3 Ergebnis</b> |              | <b>4</b>  | <b>1</b>  |
| P4                 | I-III        | 12        | 10,00     |
| <b>P4 Ergebnis</b> |              | <b>12</b> | <b>10</b> |

|                       |       |            |           |
|-----------------------|-------|------------|-----------|
| P5                    | I-III | 1          | 1,00      |
| <b>P5 Ergebnis</b>    |       | <b>1</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Gesamtergebnis</b> |       | <b>137</b> | <b>92</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 iSd ÖStP1

Angaben in Euro

| Gruppe 1 - gesamt  | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von L/G |          | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen) |   |                         |                |                |
|--|---|----------|---|---|-------------------------|----------------|----------------|
|  | Köpfe   | VBÄ      | davon melden Gemeinden optional   |   |                         |                | gesamt         |
| Bezüge (L und G:<br>Unterklasse<br>50-55)                    |   |          | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-569)                                      | Dienstgeber-<br>beiträge (L und G:<br>Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |                |
| BeamtInnen   | 75,00   | 68,82    | 5.814.379,70  |   |                         |                | 5.814.379,70   |
| Vertragsbedienstete  | 1.836,00  | 1.572,88 | 68.207.732,54   |   |                         |                | 68.207.732,54  |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                            | 15,00   | 15,00    | 1.943.021,93  |   |                         |                | 1.943.021,93   |
| Summe  | 1.926,00  | 1.656,70 | 75.965.134,17   | 11.525.033,72   | 21.103.594,17           | 1.596.054,10   | 110.189.816,16 |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                    |   |          |   |   |                         |                |                |
|  | Köpfe   | VBÄ      |   |   |                         |                |                |
| MusikschullehrerInnen  | 106,00  | 76,47    |   |   |                         |                |                |
| KindergärtnerInnen und                                       | 190,00  | 172,73   |   |   |                         |                |                |
| Bedienstete nicht-ausgliederter<br>Krankenanstalten          |   |          |   |   |                         |                |                |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b> |   |          |   |   |                         |                |                |
|  | Köpfe   |          |   |   |                         |                |                |
|  | 15,00   | 15,00    |   |   |                         |                |                |

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

| Gruppe 2 - gesamt                              | Dienstverhältnis zu L/G,<br>dienstleistend bei sonstigem<br>Rechtsträger, bezahlt aus dem<br>Budget von L/G |       | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte   |   |                         |                |              |
|--|---|-------|--|---|-------------------------|----------------|--------------|
|  | Köpfe   | VBÄ   | davon melden Gemeinden optional                |   |                         |                | gesamt       |
| Bezüge (L und G:<br>Unterklasse<br>50-55)      |   |       | Nebengebühren<br>(L und G:<br>Gruppen 564-569) | Dienstgeber-<br>beiträge (L und G:<br>Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |              |
| BeamtlInnen                                    | 4,00  | 2,90  | 237.448,21                                     |   |                         |                | 237.448,21   |
| Vertragsbedienstete                            | 64,00   | 58,20 | 4.084.872,52                                   |   |                         |                | 4.084.872,52 |
| Summe  | 68,00   | 61,10 | 4.322.320,73                                   | 285.021,57  | 1.064.625,08            | 64,52          | 5.672.031,90 |
| <b>Gruppe 2 - nach Rechtsträger</b>            |   |       |  |   |                         |                |              |
| Einheit: Name                                  | Innsbrucker<br>Immobilien<br>Gesellschaften   | Köpfe | VBÄ  |   |                         |                |              |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein | Nein  |       |  |   |                         |                |              |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |   | 23,00 | 20,30  |   |                         |                |              |
| Einheit: Name                                  | Innsbrucker<br>Soziale Dienste  | Köpfe | VBÄ  |   |                         |                |              |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein | Ja  |       |  |   |                         |                |              |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |   | 12,00 | 9,40   |   |                         |                |              |
| Einheit: Name                                  | Tiroler<br>Landestheater und<br>Orchester Gmbh  | Köpfe | VBÄ  |   |                         |                |              |
| Refundierung des Personalaufwandes?<br>Ja/Nein | Ja  |       |  |   |                         |                |              |
| Anzahl L/G-Bedienstete                         |   | 33,00 | 31,40  |   |                         |                |              |

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2023

| <b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023</b>  |               |  |  |
|---|---------------|--|--|
|   | <b>Anzahl</b> | <b>Ø-Pensions-<br/>höhe /Mt. <sup>1)</sup></b> |  |
| RuhegenussbezieherInnen   | 916           | 2.349,12                                       |  |
| Hinterbliebene <sup>2)</sup>  | 239           | 1.697,90                                       |  |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b>  |               |  |  |
|   | <b>Anzahl</b> | <b>Ø-Pensions-<br/>antrittsalter</b>           | <b>Ø-Pensions-<br/>höhe /Mt. <sup>1)</sup></b> |
| Alterspension <sup>3)</sup>   | 0             |  |  |
| Dienstunfähigkeit <sup>4)</sup>   | 0             |  |  |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>5)</sup>   | 10            | 62,50  | 3.487,46                                       |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>6)</sup>  | 0             |  |  |
| Pensionierungen gesamt  | 10            |  |  |
| 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige |               |  |  |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>   |               |  |  |
| Summe   | 37.197.688,38 |  |  |

Fußnote:

<sup>1</sup> entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

## Rechnungsabschluss 2023

### 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   | 26.992.855,55         | 26.839.541,98         | 153.313,57        |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 10.209.489,96         | 10.204.606,17         | 4.883,79          |
| 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  | 72.654.843,66         | 72.654.843,66         | 0,00              |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 13.144.892,08         | 13.144.892,08         | 0,00              |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 120.205.473,18        | 120.205.473,18        | 0,00              |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 260.059.422,65        | 260.059.422,65        | 0,00              |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 5.730.291,04          | 5.730.291,04          | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>508.997.268,12</b> | <b>508.839.070,76</b> | <b>158.197,36</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                       |                       |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 9.895.943,35          | 9.846.657,00          | 49.286,35         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 89.350.097,58         | 89.320.899,94         | 29.197,64         |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 108.648,61            | 108.648,61            | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 211.626.762,38        | 211.626.762,38        | 0,00              |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 68.455.722,60         | 68.455.722,60         | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 115.861.848,06        | 115.861.848,06        | 0,00              |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 2.035.669,87          | 2.035.669,87          | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>497.334.692,45</b> | <b>497.256.208,46</b> | <b>78.483,99</b>  |



## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

| RQS   | Zuordnung MVAG  | UK / Bezeichnung  |                       | Haushalt              |                  |
|---|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| LNR   | bzw. VHH-Code   | Anmerkungen   | Gesamthaushalt        | ohne Quasi-KG         | Quasi-KG (*)     |
| <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>                             | 26.476.320,28         | 26.476.320,28         | 0,00             |
| 31  | 1010, 102x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe 090-097, 280 Abgang lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> (Abgang mit Minus erfassen) | -1.298.609,35         | -1.298.609,35         | 0,00             |
| 32  | 1141  | Vorräte (Saldo)<br>lt. GHD-Schnittstelle für <vhh> Netto (Zugänge - Abgänge)  | 110.480,07            | 110.480,07            | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                             |   | <b>25.288.191,00</b>  | <b>25.288.191,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                    |   | <b>-13.625.615,33</b> | <b>-13.705.328,70</b> | <b>79.713,37</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>-13.705.328,70</b> | <b>n.a.</b>      |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                  |   |                       |                       |                  |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

| Transferzahlung von/an                            | Art                       | Summe Einzahlungen   | Summe Auszahlungen    |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                           |                      |                       |
|   | Kapitaltransfers          | 4.825.809,15         | 0,00                  |
|   | laufende Transfers        | 3.471.468,62         | 0,00                  |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                           |                      |                       |
|   | Kapitaltransfers          | 13.062.417,76        | 613.890,89            |
|   | laufende Transfers        | 46.862.801,77        | 113.237.474,93        |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                           |                      |                       |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                 | 0,00                  |
|   | laufende Transfers        | 3.000,00             | 39.115,50             |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                           |                      |                       |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                 | 0,00                  |
|   | laufende Transfers        | 247.424,52           | 0,00                  |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                           |                      |                       |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                 | 271.200,00            |
|   | laufende Transfers        | 35.820,21            | 128.423,64            |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                           |                      |                       |
|   | <b>Kapitaltransfers</b>   | <b>17.888.226,91</b> | <b>885.090,89</b>     |
|   | <b>laufende Transfers</b> | <b>50.620.515,12</b> | <b>113.405.014,07</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Nummer   | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds  | Konto  | Stand am             | Veränderungen |                     | Stand am             | Zahlungsmittelreserven |                      |
|--|--|--------|--------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|  |  |        |        | 31.12.2022           | Zuführungen   | Entnahmen           | 31.12.2023           | 31.12.2022             | 31.12.2023           |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>       |  |        |        |                      |               |                     |                      |                        |                      |
| 171000436                                      | Rücklage ehem. Sondervermögen KUF            | 099000 | 934000 | 1.359.986,15         | 0,00          | 13.909,32           | 1.346.076,83         | 1.359.976,83           | 1.346.076,83         |
| 171000439                                      | Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau  | 840000 | 934000 | 10.965.000,00        | 0,00          | 0,00                | 10.965.000,00        | 10.965.000,00          | 10.965.000,00        |
| 171000874                                      | Rücklage für Projekt Sportplatz Kranebitten  | 840000 | 934000 | 8.180.000,00         | 0,00          | 8.180.000,00        | 0,00                 | 8.180.000,00           | 0,00                 |
| 171000219                                      | Erneuerungsrücklage                          | 912000 | 934000 | 1.967.581,31         | 0,00          | 0,00                | 1.967.581,31         | 1.967.581,31           | 1.967.581,31         |
| 171000218                                      | Universitätsrücklage                         | 912000 | 934000 | 3.749.328,76         | 0,00          | 271.200,00          | 3.478.128,76         | 3.749.328,76           | 3.478.128,76         |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |  |        |        | <b>26.221.896,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.465.109,32</b> | <b>17.756.786,90</b> | <b>26.221.886,90</b>   | <b>17.756.786,90</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                             |  |        |        | <b>26.221.896,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.465.109,32</b> | <b>17.756.786,90</b> | <b>26.221.886,90</b>   | <b>17.756.786,90</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer  | Bezeichnung   | Stand am            | Zugang      | Tilgung           | Summe            |                   |             | Stand am            | Netto-            |
|---|---|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|   |   | 31.12.2022          |             |                   | Zinsen           | Schuldendienst    | Ersätze     | 31.12.2023          | 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>                          |   |                     |             |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 171000010   | WH Karmelitinnen, Errichtung Darl.Nr. 00666044201<br>Fonds/Konto/VHC 390000/341300<br>Höhe gesamt 1.035.587,89<br>Laufzeit / Währ. 2004-2042 EUR<br>IBAN AT605700000666044201 | 911.247,15          | 0,00        | 22.037,63         | 9.030,01         | 31.067,64         | 0,00        | 889.209,52          | 31.067,64         |
| 171000004   | WB Weingartnerstraße 136-140 Darl.Nr. 00643349006<br>Fonds/Konto/VHC 840000/341300<br>Höhe gesamt 1.298.009,49<br>Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR<br>IBAN AT825700000643349006 | 774.926,79          | 0,00        | 70.394,73         | 7.485,83         | 77.880,56         | 0,00        | 704.532,06          | 77.880,56         |
| 171000006   | WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001<br>Fonds/Konto/VHC 840000/341300<br>Höhe gesamt 771.712,83<br>Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR<br>IBAN AT705700000647259001       | 584.342,72          | 0,00        | 28.534,64         | 10.051,00        | 38.585,64         | 0,00        | 555.808,08          | 38.585,64         |
| <b>Summe 1.1.2</b>  |   | <b>2.270.516,66</b> | <b>0,00</b> | <b>120.967,00</b> | <b>26.566,84</b> | <b>147.533,84</b> | <b>0,00</b> | <b>2.149.549,66</b> | <b>147.533,84</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>    |   |                     |             |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 171000216   | Darlehen Gestellungsbetrieb Tilgung Patscherkofel<br>Fonds/Konto/VHC 898000/359000<br>Höhe gesamt 29.500.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2017-2023 EUR                             | 6.000.000,00        | 0,00        | 6.000.000,00      | 0,00             | 6.000.000,00      | 0,00        | 0,00                | 6.000.000,00      |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer                               | Bezeichnung   | Stand am            | Zugang      | Tilgung             | Zinsen      | Summe               | Ersätze     | Stand am     | Netto-              |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
|                                      |   | 31.12.2022          |             |                     |             | Schuldendienst      |             | 31.12.2023   | Schuldendienst      |
| <b>Summe 1.3</b>                     |   | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6.000.000,00</b> |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b> |   |                     |             |                     |             |                     |             |              |                     |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>           |   |                     |             |                     |             |                     |             |              |                     |
| 171000231                            | Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio<br>Fonds/Konto/VHC 211000/346300/1200091<br>Höhe gesamt 5.000.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR<br>IBAN AT785700000209900504                           | 4.000.000,00        | 0,00        | 500.000,00          | 4.713,33    | 504.713,33          | 0,00        | 3.500.000,00 | 504.713,33          |
| 171000221                            | Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689<br>Fonds/Konto/VHC 212000/346300/1200102<br>Höhe gesamt 10.000.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR                                 | 9.040.514,95        | 0,00        | 384.625,65          | 36.271,23   | 420.896,88          | 0,00        | 8.655.889,30 | 420.896,88          |
| 171000232                            | Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 1Tranche 30353132840<br>Fonds/Konto/VHC 846000/346300/1200130<br>Höhe gesamt 7.500.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR<br>IBAN AT785700000209900504    | 7.500.000,00        | 0,00        | 0,00                | 46.385,41   | 46.385,41           | 0,00        | 7.500.000,00 | 46.385,41           |
| 171000233                            | Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche 30353132831<br>Fonds/Konto/VHC 875000/346300/1200132<br>Höhe gesamt 7.500.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR<br>IBAN AT785700000209900504    | 6.500.000,00        | 0,00        | 500.000,00          | 17.771,87   | 517.771,87          | 0,00        | 6.000.000,00 | 517.771,87          |
| 171000230                            | Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769<br>Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170<br>Höhe gesamt 7.600.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2020-2043 EUR<br>IBAN AT785700000209900504 | 7.600.000,00        | 0,00        | 90.250,29           | 38.527,78   | 128.778,07          | 0,00        | 7.509.749,71 | 128.778,07          |
| 171000444                            | Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132777<br>Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170<br>Höhe gesamt 7.200.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2021-2043 EUR                                   | 7.200.000,00        | 0,00        | 85.500,20           | 36.500,00   | 122.000,20          | 0,00        | 7.114.499,80 | 122.000,20          |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer                      | Bezeichnung  | Stand am             |                     |                     | Summe             |                     |             | Stand am             | Netto-              |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                             |  | 31.12.2022           | Zugang              | Tilgung             | Zinsen            | Schuldendienst      | Ersätze     |                      |                     |
|                             | IBAN AT845700030353132777  |                      |                     |                     |                   |                     |             |                      |                     |
| 171000659                   | Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132785<br>Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170<br>Höhe gesamt 6.700.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2022-2043 EUR<br>IBAN AT625700030353132785 | 6.700.000,00         | 0,00                | 65.502,88           | 157.802,68        | 223.305,56          | 0,00        | 6.634.497,12         | 223.305,56          |
| 171001081                   | Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132793<br>Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170<br>Höhe gesamt 6.000.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR<br>IBAN AT625700030353132785 | 0,00                 | 6.000.000,00        | 86.077,33           | 19.034,67         | 105.112,00          | 0,00        | 5.913.922,67         | 105.112,00          |
| 171000011                   | versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690<br>Fonds/Konto/VHC 898000/346300<br>Höhe gesamt 20.000.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2014-2030 EUR<br>IBAN AT272050303330868690  | 9.666.666,54         | 0,00                | 1.333.333,32        | 96.338,12         | 1.429.671,44        | 0,00        | 8.333.333,22         | 1.429.671,44        |
| <b>Summe 1.4.1</b>          |  | <b>58.207.181,49</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>3.045.289,67</b> | <b>453.345,09</b> | <b>3.498.634,76</b> | <b>0,00</b> | <b>61.161.891,82</b> | <b>3.498.634,76</b> |
| <b>1.4.2 ... im Ausland</b> |  |                      |                     |                     |                   |                     |             |                      |                     |
| 171000167                   | EIB Regionalbahn 85009 Kd.Nr. 1792001<br>Fonds/Konto/VHC 875000/346300<br>Höhe gesamt 16.500.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR<br>IBAN DE28500700100938254000             | 16.097.560,98        | 0,00                | 804.878,04          | 215.077,50        | 1.019.955,54        | 0,00        | 15.292.682,94        | 1.019.955,54        |
| 171000180                   | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001<br>Fonds/Konto/VHC 875000/346300<br>Höhe gesamt 10.000.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR<br>IBAN DE28500700100938254000             | 10.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 151.300,00        | 151.300,00          | 0,00        | 10.000.000,00        | 151.300,00          |
| 171000181                   | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001<br>Fonds/Konto/VHC 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          |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer             | Bezeichnung  | Stand am               |                      | Zugang      | Tilgung             | Summe               |                     | Ersätze     | Stand am             | Netto-              |
|--------------------|--|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                    |  | 31.12.2022             |                      |             |                     | Zinsen              | Schuldendienst      |             |                      |                     |
|                    | Höhe gesamt  | 25.000.000,00          |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2018-2033              | EUR                  |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | IBAN   | DE28500700100938254000 |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
| 171000179          | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001              |                        |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 875000/346300          | 10.000.000,00        | 0,00        | 487.804,88          | 148.071,94          | 635.876,82          | 0,00        | 9.512.195,12         | 635.876,82          |
|                    | Höhe gesamt  | 10.000.000,00          |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2018-2043              | EUR                  |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | IBAN   | DE28500700100938254000 |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
| 171000012          | Tram-Regionalbahn IBK Darl.Nr. 85009 Kd.Nr. 179200 |                        |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 875000/346300          | 9.500.000,00         | 0,00        | 500.000,00          | 65.906,25           | 565.906,25          | 0,00        | 9.000.000,00         | 565.906,25          |
|                    | Höhe gesamt  | 10.000.000,00          |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2016-2041              | EUR                  |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | IBAN   | DE28500700100938254000 |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
| 171000166          | Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600  |                        |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 875000/346300          | 21.780.487,81        | 0,00        | 1.146.341,46        | 271.038,13          | 1.417.379,59        | 0,00        | 20.634.146,35        | 1.417.379,59        |
|                    | Höhe gesamt  | 23.500.000,00          |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2017-2041              | EUR                  |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | IBAN   | DE28500700100938254000 |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
| 171000214          | EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001              |                        |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 898000/346300/1200178  | 5.960.000,00         | 0,00        | 0,00                | 35.760,00           | 35.760,00           | 0,00        | 5.960.000,00         | 35.760,00           |
|                    | Höhe gesamt  | 5.960.000,00           |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2020-2035              | EUR                  |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
|                    | IBAN   | DE28500700100938254000 |                      |             |                     |                     |                     |             |                      |                     |
| <b>Summe 1.4.2</b> |  |                        | <b>98.338.048,79</b> | <b>0,00</b> | <b>2.939.024,38</b> | <b>1.267.653,82</b> | <b>4.206.678,20</b> | <b>0,00</b> | <b>95.399.024,41</b> | <b>4.206.678,20</b> |

## 1.5 ... von Sonstigen

|   |  |  |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
|---|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b> |  |  | <b>164.815.746,94</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>12.105.281,05</b> | <b>1.747.565,75</b> | <b>13.852.846,80</b> | <b>0,00</b> | <b>158.710.465,89</b> | <b>13.852.846,80</b> |
|---|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

| Nummer                                 | Bezeichnung  | Stand am              | Zugang              | Tilgung              | Summe               |                      |             | Stand am              | Netto-               |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|  |  | 31.12.2022            |                     |                      | Zinsen              | Schuldendienst       | Ersätze     | 31.12.2023            |                      |
| 2.1.2                                  | ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                            |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.1.3                                  | ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                    |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.1.4                                  | ... von Sozialversicherungsträgern                                     |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.1.5                                  | ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                          |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.2                                    | ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.3                                    | ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.4                                    | ... von Finanzunternehmen  |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.4.1                                  | ... im Inland  |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.4.2                                  | ... im Ausland   |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 2.5                                    | ... von Sonstigen  |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| <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>          |
| <b>Summe</b>                           | <b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b>          | <b>164.815.746,94</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>12.105.281,05</b> | <b>1.747.565,75</b> | <b>13.852.846,80</b> | <b>0,00</b> | <b>158.710.465,89</b> | <b>13.852.846,80</b> |
| <b>Summe</b>                           | <b>ohne Quasi KG</b>   | <b>22.811.031,61</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.005.592,65</b>  | <b>113.936,81</b>   | <b>1.119.529,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.805.438,96</b>  | <b>1.119.529,46</b>  |
| <b>3. Finanzschulden gem. § 32 (2)</b> |  |                       |                     |                      |                     |                      |             |                       |                      |
| 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 2023**  
**Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3**

keine Werte Vorhanden

**Rechnungsabschluss 2023**  
**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>         |

### Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

#### 1010 Immaterielle Vermögenswerte

| Konto                           | Bezeichnung      | urspr. AHK<br>31.12.2022 | kum. AFA<br>31.12.2022 | Buchwert/Stand    |                   | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung     |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2023 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                  |                          |                        | 31.12.2022        | Zugänge           |                    |                           | Abgänge           | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 070900                          | BK aktiv. Rechte | 5.172.096,37             | 4.568.425,32           | 603.671,05        | 265.649,59        | 0,00               | 0,00                      | 192.897,15        | 0,00                 | 676.423,49                   |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                  | <b>5.172.096,37</b>      | <b>4.568.425,32</b>    | <b>603.671,05</b> | <b>265.649,59</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>192.897,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>676.423,49</b>            |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                  | <b>5.172.096,37</b>      | <b>4.568.425,32</b>    | <b>603.671,05</b> | <b>265.649,59</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>192.897,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>676.423,49</b>            |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

| Konto                           | Bezeichnung          | urspr. AHK              | kum. AFA              | Buchwert/Stand          |                      |                  | Wertaufholung       |                        | Buchwert/Stand    |                         |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                 |                      | 31.12.2022              | 31.12.2022            | 31.12.2022              | Zugänge              | Abgänge          | Umbuchungen +/-     | Abschreibung Auflösung | Wertminderung +/- | 31.12.2023              |
| 000900                          | BK beb. Grundstücke  | 188.736.426,12          | 0,00                  | 188.736.426,12          | 54.300,57            | 0,00             | -1.989.529,27       | 0,00                   | 0,00              | 186.801.197,42          |
| 001900                          | BK unbeb Grundstücke | 646.615.250,76          | 0,00                  | 646.615.250,76          | 9.811.166,24         | 0,00             | 793.130,70          | 0,00                   | 0,00              | 657.219.547,70          |
| 002900                          | BK Straßenbauten     | 152.271.825,00          | 86.951.370,75         | 65.320.454,25           | 48.695,93            | 0,00             | 1.547.601,64        | 4.642.394,17           | 0,00              | 62.274.357,65           |
| 003900                          | Grst. zu Str.bau. B  | 402.331.126,13          | 0,00                  | 402.331.126,13          | 425.987,09           | 27.216,12        | 73.999,20           | 0,00                   | 0,00              | 402.803.896,30          |
| 005900                          | Anl. zu Str.bau. - B | 79.916.367,24           | 33.991.128,48         | 45.925.238,76           | 40.551,61            | 0,00             | 762.475,19          | 1.673.231,89           | 0,00              | 45.055.033,67           |
| 006900                          | BK so. Grundstk.einr | 29.018.720,61           | 11.176.253,33         | 17.842.467,28           | 397.346,35           | 0,00             | 423.054,90          | 1.080.673,93           | -2.785,68         | 17.579.408,92           |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                      | <b>1.498.889.715,86</b> | <b>132.118.752,56</b> | <b>1.366.770.963,30</b> | <b>10.778.047,79</b> | <b>27.216,12</b> | <b>1.610.732,36</b> | <b>7.396.299,99</b>    | <b>-2.785,68</b>  | <b>1.371.733.441,66</b> |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand     | 1.200.000,00            | 15.000,00             | 1.185.000,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 30.000,00              | 0,00              | 1.155.000,00            |
| 301900                          | KTZ von Ländern - B  | 562.217,64              | 243.046,80            | 319.170,84              | 6.338,66             | 0,00             | 0,00                | 32.689,52              | 0,00              | 292.819,98              |
| 307900                          | KTZ v. priv. HH - B  | 19.950,39               | 11.788,87             | 8.161,52                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 604,56                 | 0,00              | 7.556,96                |
| <b>Summe Passiva</b>            |                      | <b>1.782.168,03</b>     | <b>269.835,67</b>     | <b>1.512.332,36</b>     | <b>6.338,66</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>63.294,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.455.376,94</b>     |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                      | <b>1.497.107.547,83</b> | <b>131.848.916,89</b> | <b>1.365.258.630,94</b> | <b>10.771.709,13</b> | <b>27.216,12</b> | <b>1.610.732,36</b> | <b>7.333.005,91</b>    | <b>-2.785,68</b>  | <b>1.370.278.064,72</b> |

### Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023 1022 Gebäude und Bauten

| Konto                           | Bezeichnung      | urspr. AHK<br>31.12.2022 | kum. AFA<br>31.12.2022 | Buchwert/Stand       |                     | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung       |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2023 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                  |                          |                        | 31.12.2022           | Zugänge             |                    |                           | Abgänge             | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 010900                          | BK Gebäude       | 78.970.078,69            | 44.153.649,70          | 34.816.428,99        | 1.654.320,02        | 0,00               | 0,00                      | 1.398.212,56        | 0,00                 | 35.072.536,45                |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                  | <b>78.970.078,69</b>     | <b>44.153.649,70</b>   | <b>34.816.428,99</b> | <b>1.654.320,02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>1.398.212,56</b> | <b>0,00</b>          | <b>35.072.536,45</b>         |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand | 113.919,00               | 7.119,93               | 106.799,07           | 0,00                | 0,00               | 0,00                      | 2.373,31            | 0,00                 | 104.425,76                   |
| <b>Summe Passiva</b>            |                  | <b>113.919,00</b>        | <b>7.119,93</b>        | <b>106.799,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>2.373,31</b>     | <b>0,00</b>          | <b>104.425,76</b>            |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                  | <b>78.856.159,69</b>     | <b>44.146.529,77</b>   | <b>34.709.629,92</b> | <b>1.654.320,02</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>1.395.839,25</b> | <b>0,00</b>          | <b>34.968.110,69</b>         |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

| Konto                           | Bezeichnung         | urspr. AHK<br>31.12.2022 | kum. AFA<br>31.12.2022 | Buchwert/Stand    |             | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung    |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2023 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                     |                          |                        | 31.12.2022        | Zugänge     |                    |                           | Abgänge          | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 004900                          | BK Wasser-/Kanalbau | 489.384,85               | 162.867,96             | 326.516,89        | 0,00        | 0,00               | -61.284,85                | 14.829,84        | 2.785,68             | 253.187,88                   |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                     | <b>489.384,85</b>        | <b>162.867,96</b>      | <b>326.516,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-61.284,85</b>         | <b>14.829,84</b> | <b>2.785,68</b>      | <b>253.187,88</b>            |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand    | 13.806,00                | 1.236,84               | 12.569,16         | 0,00        | 0,00               | 0,00                      | 448,90           | 0,00                 | 12.120,26                    |
| <b>Summe Passiva</b>            |                     | <b>13.806,00</b>         | <b>1.236,84</b>        | <b>12.569,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>448,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>12.120,26</b>             |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                     | <b>475.578,85</b>        | <b>161.631,12</b>      | <b>313.947,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-61.284,85</b>         | <b>14.380,94</b> | <b>2.785,68</b>      | <b>241.067,62</b>            |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1024 Sonderanlagen

| Konto                           | Bezeichnung      | urspr. AHK<br>31.12.2022 | kum. AFA<br>31.12.2022 | Buchwert/Stand   |                   | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung    |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2023 |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                  |                          |                        | 31.12.2022       | Zugänge           |                    |                           | Abgänge          | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 050900                          | BK Sonderanlagen | 107.451,73               | 24.680,94              | 82.770,79        | 120.645,79        | 0,00               | 0,00                      | 17.175,72        | 0,00                 | 186.240,86                   |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                  | <b>107.451,73</b>        | <b>24.680,94</b>       | <b>82.770,79</b> | <b>120.645,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>17.175,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>186.240,86</b>            |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                  | <b>107.451,73</b>        | <b>24.680,94</b>       | <b>82.770,79</b> | <b>120.645,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>17.175,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>186.240,86</b>            |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

| Konto                           | Bezeichnung          | urspr. AHK           | kum. AFA             | Buchwert/Stand      |                     |                   | Wertaufholung   |                        | Buchwert/Stand    |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------|
|                                 |                      | 31.12.2022           | 31.12.2022           | 31.12.2022          | Zugänge             | Abgänge           | Umbuchungen +/- | Abschreibung Auflösung | Wertminderung +/- | 31.12.2023          |
| 020900                          | BK Maschinen         | 2.578.090,86         | 1.826.836,77         | 751.254,09          | 804.542,90          | 17.065,37         | 29.127,03       | 178.010,37             | -12.169,62        | 1.377.678,66        |
| 030900                          | BK Werkzeuge         | 372.817,76           | 300.445,12           | 72.372,64           | 95.536,34           | 1.461,28          | -29.127,03      | 19.730,82              | 29.813,01         | 147.402,86          |
| 040900                          | BK Fahrzeuge         | 23.418.897,50        | 16.223.143,14        | 7.195.754,36        | 1.591.214,63        | 601.728,96        | 0,00            | 1.357.817,24           | 541.716,60        | 7.369.139,39        |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                      | <b>26.369.806,12</b> | <b>18.350.425,03</b> | <b>8.019.381,09</b> | <b>2.491.293,87</b> | <b>620.255,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.555.558,43</b>    | <b>559.359,99</b> | <b>8.894.220,91</b> |
| 300900                          | KTZ Bund Bestand     | 20.000,00            | 5.309,54             | 14.690,46           | 8.000,00            | 0,00              | 0,00            | 2.997,63               | 0,00              | 19.692,83           |
| 301900                          | KTZ von Ländern - B  | 286.428,34           | 71.877,53            | 214.550,81          | 52.550,00           | 0,00              | 0,00            | 34.221,04              | 0,00              | 232.879,77          |
| 305900                          | KTZ von UN - Bestand | 3.000,00             | 999,99               | 2.000,01            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 333,33                 | 0,00              | 1.666,68            |
| <b>Summe Passiva</b>            |                      | <b>309.428,34</b>    | <b>78.187,06</b>     | <b>231.241,28</b>   | <b>60.550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>37.552,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>254.239,28</b>   |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                      | <b>26.060.377,78</b> | <b>18.272.237,97</b> | <b>7.788.139,81</b> | <b>2.430.743,87</b> | <b>620.255,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.518.006,43</b>    | <b>559.359,99</b> | <b>8.639.981,63</b> |



## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Konto                           | Bezeichnung         | urspr. AHK           | kum. AFA             | Buchwert/Stand       |                     |                   | Umbuchungen | Abschreibung        | Wertaufholung     | Buchwert/Stand       |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                 |                     | 31.12.2022           | 31.12.2022           | 31.12.2022           | Zugänge             | Abgänge           | +/-         | Auflösung           | Wertminderung +/- | 31.12.2023           |
| 042900                          | BK Amtsausstattung  | 42.015.212,06        | 29.651.920,23        | 12.363.291,83        | 3.293.722,60        | 651.137,62        | 0,00        | 2.698.876,29        | 630.600,75        | 12.937.601,27        |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                     | <b>42.015.212,06</b> | <b>29.651.920,23</b> | <b>12.363.291,83</b> | <b>3.293.722,60</b> | <b>651.137,62</b> | <b>0,00</b> | <b>2.698.876,29</b> | <b>630.600,75</b> | <b>12.937.601,27</b> |
| 301900                          | KTZ von Ländern - B | 27.659,40            | 2.719,71             | 24.939,69            | 96.017,44           | 0,00              | 0,00        | 16.587,27           | 0,00              | 104.369,86           |
| <b>Summe Passiva</b>            |                     | <b>27.659,40</b>     | <b>2.719,71</b>      | <b>24.939,69</b>     | <b>96.017,44</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>16.587,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>104.369,86</b>    |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                     | <b>41.987.552,66</b> | <b>29.649.200,52</b> | <b>12.338.352,14</b> | <b>3.197.705,16</b> | <b>651.137,62</b> | <b>0,00</b> | <b>2.682.289,02</b> | <b>630.600,75</b> | <b>12.833.231,41</b> |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1027 Kulturgüter

| Konto                           | Bezeichnung          | urspr. AHK<br>31.12.2022 | kum. AFA<br>31.12.2022 | Buchwert/Stand      |                   | Umbuchungen<br>+/- | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung |                      | Buchwert/Stand<br>31.12.2023 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|
|                                 |                      |                          |                        | 31.12.2022          | 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 | 3.713.805,80             | 0,00                   | 3.713.805,80        | 102.892,99        | 0,00               | 0,00                      | 0,00          | 0,00                 | 3.816.698,79                 |
| <b>Summe Aktiva</b>             |                      | <b>4.040.209,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>4.040.209,00</b> | <b>102.892,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.143.101,99</b>          |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b> |                      | <b>4.040.209,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>4.040.209,00</b> | <b>102.892,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.143.101,99</b>          |

## Anlage 6g - Anlagenspiegel 2023

### 1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

| Konto                                  | Bezeichnung         | urspr. AHK              | kum. AFA              | Buchwert/Stand          | Zugänge              | Abgänge             | Umbuchungen<br>+/-   | Abschreibung<br>Auflösung | Wertaufholung        | Buchwert/Stand<br>31.12.2023 |
|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
|  |                     | 31.12.2022              | 31.12.2022            | 31.12.2022              |                      |                     |                      |                           | Wertminderung<br>+/- |                              |
| 060900                                 | Anlagen in Bau      | 5.484.385,52            | 0,00                  | 5.484.385,52            | 7.670.398,19         | 0,00                | -2.671.846,88        | 0,00                      | 0,00                 | 10.482.936,83                |
| 061900                                 | AiB Gebäude - B     | 918.613,99              | 0,00                  | 918.613,99              | 99.349,44            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 1.017.963,43                 |
| <b>Summe Aktiva</b>                    |                     | <b>6.402.999,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>6.402.999,51</b>     | <b>7.769.747,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-2.671.846,88</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>11.500.900,26</b>         |
| 300900                                 | KTZ Bund Bestand    | 484.789,29              | 0,00                  | 484.789,29              | 246.639,04           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 731.428,33                   |
| 301900                                 | KTZ von Ländern - B | 66.194,71               | 0,00                  | 66.194,71               | 164.598,03           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 230.792,74                   |
| 309900                                 | KTZ v. EU - Bestand | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 401.798,43           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 401.798,43                   |
| <b>Summe Passiva</b>                   |                     | <b>550.984,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>550.984,00</b>       | <b>813.035,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.364.019,50</b>          |
| <b>Nettoinvestition/-kosten</b>        |                     | <b>5.852.015,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>5.852.015,51</b>     | <b>6.956.712,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-2.671.846,88</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>10.136.880,76</b>         |
| <b>Gesamtsumme Aktiva</b>              |                     | <b>1.662.456.954,19</b> | <b>229.030.721,74</b> | <b>1.433.426.232,45</b> | <b>26.476.320,28</b> | <b>1.298.609,35</b> | <b>-1.122.399,37</b> | <b>13.273.849,98</b>      | <b>1.189.960,74</b>  | <b>1.445.397.654,77</b>      |
| <b>Gesamtsumme Passiva</b>             |                     | <b>2.797.964,77</b>     | <b>359.099,21</b>     | <b>2.438.865,56</b>     | <b>975.941,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>120.255,56</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.294.551,60</b>          |
| <b>Nettoinvestition/-kosten gesamt</b> |                     | <b>1.659.658.989,42</b> | <b>228.671.622,53</b> | <b>1.430.987.366,89</b> | <b>25.500.378,68</b> | <b>1.298.609,35</b> | <b>-1.122.399,37</b> | <b>13.153.594,42</b>      | <b>1.189.960,74</b>  | <b>1.442.103.103,17</b>      |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

| <b>Art</b>  | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Standort</b> | <b>Anzahl (bei Sammlungen)</b> |
|-------------|--|-----------------|--------------------------------|
| beweglich   | Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck | Stadt Innsbruck | 192.648                        |
| unbeweglich | Kunstwerke   | Stadt Innsbruck | 125                            |
| unbeweglich | Kreuze, Kapellen und Brunnen                           | Stadt Innsbruck | 233                            |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing**

| <b>Nummer</b> | <b>Projektbezeichnung</b> | <b>Fonds</b> | <b>Anschaffungs-<br/>kosten</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2022</b> | <b>Buchwert<br/>31.12.2023</b> | <b>Summe<br/>ausstehender<br/>Mindestleasingzahl.</b> | <b>Restlauf-<br/>zeit in<br/>Jahren</b> |
|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|
|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|

Keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing**

| Nummer       | Projektbezeichnung          | Fonds  | Grundmietzeit   |                   | Einmalkaution   | Leasingentgelt              | Laufende<br>Kaution | Restlauf-         | Kumulierte  |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|              |                             |        | in Jahren       | Gesamtkosten      |                 | (o.lfd.Kaution)<br>pro Jahr |                     | zeit in<br>Jahren |             |
| 171000223    | Operating Leasing I 352 IBK | 050310 | 08.2018-07.2023 | 12.466,20         | 2.000,00        | 1.519,21                    | 0,00                | 0                 | 0,00        |
| 171000226    | Leasinggeb. PCs             | 211000 | 10.2020-09.2023 | 88.118,28         | 0,00            | 22.029,57                   | 0,00                | 0                 | 0,00        |
| 171000222    | Operating Leasing I 350 IBK | 842010 | 08.2018-07.2023 | 12.466,20         | 2.000,00        | 1.519,21                    | 0,00                | 0                 | 0,00        |
| <b>Summe</b> |                             |        |                 | <b>113.050,68</b> | <b>4.000,00</b> | <b>25.067,99</b>            | <b>0,00</b>         |                   | <b>0,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****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                      | 31.911,18 €                              |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 846.910,29 €                             |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 957.335,29 €                             |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 2.391.706,32 €                           |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 110.425,00 €                             |
| 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                      | 15.944.669,39 €                          |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 24.327.408,89 €                          |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 27.490.809,29 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 48.632.183,38 €                          |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -679.318,31 €                            |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                     |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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                      | 28.331,10 €                           |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 36.519.913,74 €                       |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 37.562.129,42 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 44.030.679,81 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 500.255,41 €                          |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 1.042.215,68 €                        |
| 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                      | 287.384,56 €                          |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 413.405,54 €                          |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 586.499,10 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.246.437,95 €                        |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -1.111.906,44 €                       |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |



## Rechnungsabschluss 2023

### 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                      | 64.766,08 €                                    |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                        |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 64.053,11 €                                    |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 64.766,08 €                                    |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 84.522,79 €                                    |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 712,97 €                                       |
| 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                      | 601.823.869,01 €                               |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                        |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 603.925.664,53 €                               |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 601.823.869,01 €                               |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.061.901.935,28 €                             |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 4.413.489,59 €                                 |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 2.666.966,37 €                                 |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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                      | 1.630.507,39 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                                |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 114.996,66 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 1.630.507,39 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 5.496.817,29 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 12.510,73 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 8.091,44 €   |
| 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                      | 375.810.581,21 €                                       |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                                |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 752.452.781,45 €                                       |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 751.606.130,30 €                                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.022.651.279,56 €                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 27.502.380,75 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -8.842.051,65 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 8.733.642,50 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | ja   |

**Rechnungsabschluss 2023****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                      | 851.135,63 €                                  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                       |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 797.880,33 €                                  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 851.135,63 €                                  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.064.790,29 €                                |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 53.255,30 €                                   |
| 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                      | 7.081.432,71 €                                |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                       |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 22.124.027,19 €                               |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 20.232.664,89 €                               |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 20.556.180,37 €                               |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -1.891.362,30 €                               |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2023****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                      | 3.050.174,55 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 3.035.000,00 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 3.050.174,55 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 21.226.467,70 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -3.020.631,77 €   |
| 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                      | 6.511.912,11 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 7.598.200,84 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 6.511.912,11 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 10.614.152,77 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -575.685,93 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 500.000,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2023****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                      | 7.090.658,11 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                                    |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 14.184.200,71 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 14.279.797,58 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 63.051.090,35 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 95.596,87 €  |
| 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                      | 128.482.678,19 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                                    |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 289.536.303,24 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 285.517.062,64 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 343.881.289,56 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -35.276.272,91 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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                               | assoziiert  |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 250.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 25,000%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 1.817.806,85 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 7.096.774,71 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 7.271.227,38 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 18.745.835,83 €   |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 174.452,67 €  |
| 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                      | 191.289.051,46 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 363.451.520,64 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 382.578.102,91 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.505.462.608,44 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 19.177.453,25 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 15       | Konzernabschluss                              | ja  |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 57.472,72 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 57.472,72 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 36.893.761,39 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -2.399.284,69 €  |
| 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                      | 50.459.236,49 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 52.947.216,48 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 50.459.236,49 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 52.276.082,14 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -2.487.979,99 €  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |

## Rechnungsabschluss 2023

## 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                      | 3.987.798,96 €                        |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 36.913.436,64 €                       |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 39.877.989,60 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 45.584.032,70 €                       |
| 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                         | 14.401,58 €                           |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 2,703%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 349.459,05 €                          |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 11.835.475,39 €                       |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 12.929.984,96 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 17.994.144,24 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 1.094.509,57 €                        |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1102                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |



## Rechnungsabschluss 2023

### 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                      | 82.564,51 €                             |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 4.204.443,19 €                          |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 4.047.279,84 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 6.778.659,19 €                          |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 2.349.365,28 €                          |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 842.836,65 €                            |
| 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                      | 773.608,63 €                            |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 694.228,68 €                            |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 1.516.879,67 €                          |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 15.706.802,17 €                         |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 822.650,99 €                            |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                    |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                    |

## Rechnungsabschluss 2023

### 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                         | 5.823.137,00 €                        |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 0,001%                                |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 565,23 €                              |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2020 - 31.12.2020               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019 | 45.088.114,81 €                       |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020 | 45.088.114,81 €                       |
| 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                      | 15.411.827,14 €                       |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 62.586.574,46 €                       |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 62.905.416,88 €                       |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 89.238.545,30 €                       |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €                                |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 318.842,42 €                          |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €                                |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101                                  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein                                  |

**Rechnungsabschluss 2023****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 %           | 4,503%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 6.890.752,97 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 143.987.012,42 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 153.035.986,31 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 509.538.046,14 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 9.031.051,65 €  |
| 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                      | 5.185.879,51 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022   |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 11.934.793,41 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 11.524.176,68 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 1.864.178,41 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -410.616,73 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €  |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 0000  |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2023****Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                                    |
|----------|---|--|
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Tiroler Sozialmärkte - gemeinnützige Lebensmittelversorgungs GmbH</b> |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>262998m</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 18.000,00 €  |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 50,000%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 34.592,65 €  |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 63.498,71 €  |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 69.185,30 €  |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 98.158,92 €  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €   |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 8.373,18 €   |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00 €   |
| 14       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101   |
| 15       | Konzernabschluss                              | nein   |
| 1        | <b>Name der Einheit</b>                       | <b>Tourist Center Hotelbau GmbH</b>                                      |
| 2        | <b>Firmenbuchnummer</b>                       | <b>037425m</b>   |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert   |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 136.476,64 €   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 35,000%  |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 136.476,64 €   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022  |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 0,00 €   |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 224.439,52 €   |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 226.639,52 €   |
| 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 2023

### Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1        | Name der Einheit                              | Tourist Center Hotelbau GmbH & Co. KG |
| 2        | Firmenbuchnummer                              | 023295h                               |
| 3        | Beteiligungsart                               | assoziiert                            |
| 4        | Stamm- / Grundkapital                         | 2.577.717,67 €                        |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 34,718%                               |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                      | 2.577.717,67 €                        |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022               |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 0,00 €                                |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 1.612.036,37 €                        |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 10.066.258,09 €                       |
| 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 2023****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 %              | 70,501%   |
| 6        | Anteil der Gebietskörperschaft in %           | 70,501%   |
| 7        | Geschäftsjahr                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                             |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 6.025.869,71 €                                      |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 6.033.033,59 €                                      |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 13.755.152,03 €                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | 143.277,50 €  |
| 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                                 | 01.01.2022 - 31.12.2022                             |
| 8        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021 | 4.018.879,54 €                                      |
| 9        | Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022 | 3.538.544,22 €                                      |
| 10       | Bilanzsumme                                   | 4.413.431,72 €                                      |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 0,00 €  |
| 12       | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag           | -480.335,32 €                                       |
| 13       | Klassifikation gem. ESVG                      | 1101  |
| 14       | Konzernabschluss                              | nein  |

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Anlage 6I - Nachweis über verwaltete Einrichtungen**

keine Einträge vorhanden.

**Rechnungsabschluss 2023**  
**Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente**

Angaben in Euro bzw. in Fremdwährung

| Kategorie  | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Wechselkurs-<br>differenzen | durchschnittliche<br>Nominal-<br>verzinsung in % | durchschnittliche<br>Rendite in % | durchschnittliche<br>RLZ in Jahren |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| bis zur Endfälligkeit gehalten   |                              |                             |  |                                   |                                    |
| in heimischer Währung  | 244.625,00                   | 0,00                        | 2,40%  | 2,45%                             | 1,30                               |
| in fremder Währung   |                              |                             |  |                                   |                                    |
| zur Veräußerung verfügbar  |                              |                             |  |                                   |                                    |
| in heimischer Währung  | 190.057,01                   |                             |  |                                   |                                    |
| in fremder Währung   |                              |                             |  |                                   |                                    |
| Partizipations- und Hybridkapital  |                              |                             |  |                                   |                                    |
| Partizipationskapital  |                              |                             |  |                                   |                                    |
| Hybridkapital  |                              |                             |  |                                   |                                    |
| <b>Summe</b>   | <b>434.682,01</b>            | <b>0,00</b>                 |  |                                   |                                    |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*</b> |                              |                             |  |                                   |                                    |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                 |  |                                   |                                    |

\* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich



## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

| Nummer   | Wertpapierbezeichnung   | i n E u r o                         |                                   |                   |                   | F r e m d w ä h r u n g           |  |   |                                      |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|  |   | Stand bei<br>Anschaffung<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2022<br>in Euro | Zugang<br>in Euro | Abgang<br>in Euro | Buchwert<br>31.12.2023<br>in Euro | Buchwert bei<br>Anschaffung<br>in Fremdwähr. | Buchwert<br>31.12.2022<br>in Fremdwähr. | Stand<br>31.12.2023<br>in Fremdwähr. |
| <b>bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b>       |   |                                     |                                   |                   |                   |                                   |  |   |                                      |
| 107257   | Arthur Haidl<br>Währung EUR                                       | 248.750,00                          | 249.423,08                        | 0,00              | 4.798,08          | 244.625,00                        |  |   |                                      |
| <b>Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> |   | <b>248.750,00</b>                   | <b>249.423,08</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>4.798,08</b>   | <b>244.625,00</b>                 |  |   |                                      |
| <b>zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b>            |   |                                     |                                   |                   |                   |                                   |  |   |                                      |
| 138694   | Tiroidynamik Eur A Miteigentumsanteile -<br>Währung EUR           | 0,00                                | 5.965,02                          | 155,62            | 0,00              | 6.120,64                          |  |   |                                      |
| 138697   | You Invest Green Progressive Miteigentumsanteile -<br>Währung EUR | 0,00                                | 7.416,35                          | 771,44            | 0,00              | 8.187,79                          |  |   |                                      |
| 138690   | DEUTSCHE BANK AG, London Br. Kap.Sch. (01.08.2024)<br>Währung EUR | 0,00                                | 8.595,00                          | 108,00            | 0,00              | 8.703,00                          |  |   |                                      |
| 138688   | YOU INVEST GREEN ACTIVE EUR Miteigentumsanteile<br>Währung EUR    | 0,00                                | 9.416,00                          | 709,00            | 0,00              | 10.125,00                         |  |   |                                      |
| 138696   | 3,000% Erste Group Bank AG Nachr. Fix-Var.Anl. 15-<br>Währung EUR | 0,00                                | 9.975,00                          | 0,00              | 9.975,00          | 0,00                              |  |   |                                      |
| 138692   | ERSTE SELECT BD DYN EUR R A Miteigentumsanteile -<br>Währung EUR  | 0,00                                | 17.572,25                         | 483,03            | 0,00              | 18.055,28                         |  |   |                                      |
| 138687   | ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE -<br>Währung EUR   | 0,00                                | 18.614,30                         | 1.647,30          | 0,00              | 20.261,60                         |  |   |                                      |
| 138693   | Tiroidynamik Eur A Miteigentumsanteile -<br>Währung EUR           | 0,00                                | 20.588,94                         | 537,14            | 0,00              | 21.126,08                         |  |   |                                      |
| 138689   | TIROLEFFEKT EUR Miteigentumsanteile - ausschüttend<br>Währung EUR | 0,00                                | 30.205,00                         | 1.345,00          | 0,00              | 31.550,00                         |  |   |                                      |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

| Nummer  | Wertpapierbezeichnung                                       | Stand bei   | Buchwert          |                 |                  | Buchwert          | Buchwert bei  | Buchwert      | Stand         |
|---|---|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | Anschaffung | 31.12.2022        | Zugang          | Abgang           | 31.12.2023        | Anschaffung   | 31.12.2022    | 31.12.2023    |
|   |   | in Euro     | in Euro           | in Euro         | in Euro          | in Euro           | in Fremdwähr. | in Fremdwähr. | in Fremdwähr. |
| 138695  | Erste ImmoFd Eur A Miteigentumsanteile -<br>Währung EUR     | 0,00        | 30.273,60         | 0,00            | 320,96           | 29.952,64         |               |               |               |
| 138691  | JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND Actions Nom.A<br>Währung EUR | 0,00        | 35.701,80         | 273,18          | 0,00             | 35.974,98         |               |               |               |
| <b>Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> |   | <b>0,00</b> | <b>194.323,26</b> | <b>6.029,71</b> | <b>10.295,96</b> | <b>190.057,01</b> |               |               |               |

Partizipationskapital

Hybridkapital

|                    |                   |                   |                 |                  |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>248.750,00</b> | <b>443.746,34</b> | <b>6.029,71</b> | <b>15.094,04</b> | <b>434.682,01</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|

**Rechnungsabschluss 2023**

**Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft**

keine Einträge vorhanden.

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Euro bzw. in Fremdwährung

| Wertpapier-<br>bezeichnung  | Währung <sup>1</sup> | Stand<br>in Fremd-<br>währung bzw.<br>EUR<br>31.12.2023 | Wechselkurs<br>bei Zugang | Wechselkurs<br>31.12.2023 | Fremdwäh-<br>rungs-<br>umrechnungs-<br>rücklage<br>2023 in Euro | Verzinsung<br>fix/variabel | Effektiv-<br>zins<br>31.12.2023 | Zinsan-<br>passungs-<br>termin | Bonitäts-<br>kriterien <sup>2</sup><br>31.12.2023 | Nominale in<br>EUR<br>31.12.2023 | Ausfalls-<br>risiko über<br>Nominale in<br>EUR<br>31.12.2023 |
|---|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet. |                      |   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| Raiffeisen Wohnbaubank-<br>Anleihe  | EUR                  | 244.625,00  |                           |                           |   | fix                        | 2,40%                           |                                |   | 250.000,00                       | 0,00   |
| <b>Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente</b> - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.                   |                      |   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| DEUTSCHE BANK AG<br>KAP.SCH.NT. 16(01.08.2024)  | EUR                  | 8.703,00  |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| ERSTE BD CORP PLUS EUR R<br>T MITEIGENTUMSANTEILE -<br>THESAURIEREND  | EUR                  | 20.261,60   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| ERSTE IMMOFD EUR R A<br>MITEIGENTUMSANTEILE -<br>AUSSCHUETTEND  | EUR                  | 29.952,64   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| ERSTE SELECT BD DYN EUR<br>R A MITEIGENTUMSANTEILE-<br>AUSSCHUETTEND  | EUR                  | 18.055,28   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| JPM INV.FDS-GLOBAL<br>INCOME FUND ACTIONS NOM.<br>A (DIV) EUR O.N.  | EUR                  | 35.974,98   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |
| TIROLDYNAMIK EUR A<br>MITEIGENTUMSANTEILE-<br>AUSSCHUETTEND   | EUR                  | 21.126,08   |                           |                           |   |                            |                                 |                                |   |                                  |  |

|   |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TIROLDYNAMIK EUR A<br>MITEIGENTUMSANTEILE-<br>AUSSCHUETTEND   | EUR | 6.120,64  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIROLEFFEKT EUR R A<br>MITEIGENTUMSANTEILE -<br>AUSSCHUETTEND   | EUR | 31.550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOU INVEST GREEN ACTIVE<br>EUR R A<br>MITEIGENTUMSANTEILE -<br>AUSSCHUETTEND                                | EUR | 10.125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOU INVEST GREEN<br>PROGRESSIVE<br>MITEIGENTUMSANTEILE -<br>THESAURIEREND                                   | EUR | 8.187,79  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Partizipations- und Hybridkapital</b>  |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keine Wertpapiere vorhanden   |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.</b>  |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keine Wertpapiere vorhanden   |     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 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.

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

| Konto                                    | Kontenbezeichnung                            | Stand                 | Dotierung (+)        | Verbrauch (-) | Auflösung (-)       | Stand                 |
|--|--|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|  |  | 31.12.2022            |                      |               |                     | 31.12.2023            |
| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>       |  |                       |                      |               |                     |                       |
| 380000                                   | Rückstellungen für Prozesskosten             | 260.000,00            | 25.000,00            | 0,00          | 95.025,53           | 189.974,47            |
| 381000                                   | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 4.045.632,84          | 1.096.615,37         | 0,00          | 246.523,31          | 4.895.724,90          |
| 391100                                   | RSt Zeitguthaben                             | 1.130.892,20          | 288.550,94           | 0,00          | 114.956,19          | 1.304.486,95          |
| <b>Summe kurzfristige Rückstellungen</b> |  | <b>5.436.525,04</b>   | <b>1.410.166,31</b>  | <b>0,00</b>   | <b>456.505,03</b>   | <b>6.390.186,32</b>   |
| <b>Langfristige Rückstellungen</b>       |  |                       |                      |               |                     |                       |
| 383000                                   | Rückstellungen für Abfertigungen             | 17.702.635,71         | 1.629.739,33         | 0,00          | 1.031.915,48        | 18.300.459,56         |
| 384000                                   | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 13.223.242,35         | 1.635.389,70         | 0,00          | 425.765,16          | 14.432.866,89         |
| 387000                                   | Rückstellungen für Pensionen - Säule I       | 547.114.353,00        | 9.358.389,00         | 0,00          | 5.198.327,00        | 551.274.415,00        |
| 392000                                   | Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00                  | 3.569.000,00         | 0,00          | 0,00                | 3.569.000,00          |
| <b>Summe langfristige Rückstellungen</b> |  | <b>578.040.231,06</b> | <b>16.192.518,03</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.656.007,64</b> | <b>587.576.741,45</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                       |  | <b>583.476.756,10</b> | <b>17.602.684,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.112.512,67</b> | <b>593.966.927,77</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer   | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|--|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>        |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| 171000017  | Hypo 3004183xx betr. Sanierung div. Wohnhäuser<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2005-2023 | 1.383.114,77        | 63.080,82              | 0,00    | 63.080,82  | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000018  | Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG          | 2005-2027 | 1.974.628,47        | 221.687,41             | 0,00    | 41.929,45  | 179.757,96             | 0,00                     |
| 171000026  | Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2007-2058 | 4.500.000,00        | 1.043.780,64           | 0,00    | 208.756,14 | 835.024,50             | 0,00                     |
| 171000028  | BAWAG 00540-047-405 betr. Liftzubau Egger-Lienz<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 160.000,00          | 31.633,81              | 0,00    | 15.596,51  | 16.037,30              | 0,00                     |
| 171000030  | Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2040 | 2.300.000,00        | 1.801.565,73           | 0,00    | 21.218,05  | 1.780.347,68           | 0,00                     |
| 171000031  | Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2015-2040 | 1.700.000,00        | 1.270.662,49           | 0,00    | 17.682,31  | 1.252.980,18           | 0,00                     |
| 171000032  | Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2006-2031 | 7.000.000,00        | 1.576.068,29           | 0,00    | 245.757,11 | 1.330.311,18           | 0,00                     |
| 171000033  | Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geysrs<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   | 2006-2031 | 3.500.000,00        | 462.803,01             | 0,00    | 51.271,63  | 411.531,38             | 0,00                     |
| 171000038  | Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2012-2037 | 3.085.775,00        | 1.800.430,08           | 0,00    | 108.259,55 | 1.692.170,53           | 0,00                     |
| 171000039  | Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2025 | 1.977.345,00        | 1.108.985,41           | 0,00    | 56.607,25  | 1.052.378,16           | 0,00                     |
| 171000041  | Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str.<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2010-2025 | 4.000.000,00        | 2.287.684,79           | 0,00    | 108.872,71 | 2.178.812,08           | 0,00                     |
| 171000042  | Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2013-2026 | 800.000,00          | 258.061,53             | 0,00    | 58.638,63  | 199.422,90             | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer    | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge      | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 171000043 | Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2013-2026 | 154.383,79          | 45.701,49              | 0,00    | 11.439,15    | 34.262,34              | 0,00                     |
| 171000044 | Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2013-2026 | 773.093,20          | 197.708,38             | 0,00    | 56.080,44    | 141.627,94             | 0,00                     |
| 171000046 | Hypo 316084255 betr. Lifteinbau Roseggerstr. 7<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG      | 2011-2024 | 880.062,00          | 38.436,97              | 0,00    | 38.436,97    | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000047 | Hypo 316084271 für Lifteinbau Defreggerst<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG           | 2012-2024 | 152.979,00          | 13.235,95              | 0,00    | 13.235,95    | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000048 | Hypo 16084280 für Lifteinbau Defreggerst<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG            | 2012-2024 | 152.979,00          | 13.216,60              | 0,00    | 13.216,60    | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000050 | BAWAG 115.3483 etc. betr. Sanierung div. Wohnhä<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2005-2027 | 2.565.415,82        | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000051 | BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuser<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2005-2035 | 15.238.000,00       | 2.169.696,15           | 0,00    | 1.792.108,42 | 377.587,73             | 0,00                     |
| 171000056 | Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2016-2041 | 2.100.000,00        | 967.214,57             | 0,00    | 36.323,04    | 930.891,53             | 0,00                     |
| 171000057 | Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG      | 2010-2025 | 3.396.300,00        | 1.656.453,29           | 0,00    | 102.994,90   | 1.553.458,39           | 0,00                     |
| 171000058 | Tispa 3330-876982 betr. Sanierg. Schubert/Mozar<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2026 | 2.600.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000059 | Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2026 | 1.880.000,00        | 767.244,80             | 0,00    | 112.440,19   | 654.804,61             | 0,00                     |
| 171000060 | Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG      | 2015-2028 | 160.000,00          | 79.553,60              | 0,00    | 11.862,54    | 67.691,06              | 0,00                     |
| 171000061 | Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2026 | 960.000,00          | 722.284,50             | 0,00    | 51.369,33    | 670.915,17             | 0,00                     |
| 171000063 | Hypo 35312-6181 betr. Neubau Widumweg 1 Hypo T<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG      | 2015-2028 | 4.170.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00         | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000064 | Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb   | 2015-2041 | 1.950.000,00        | 1.529.808,54           | 0,00    | 35.948,50    | 1.493.860,04           | 0,00                     |



## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer    | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|-----------|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
|           | Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| 171000065 | Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 740.000,00          | 622.868,50             | 0,00    | 20.096,74  | 602.771,76             | 0,00                     |
| 171000066 | Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 1.250.000,00        | 908.338,09             | 0,00    | 33.221,43  | 875.116,66             | 0,00                     |
| 171000067 | Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2015-2041 | 6.535.000,00        | 4.855.667,96           | 0,00    | 124.774,82 | 4.730.893,14           | 0,00                     |
| 171000069 | Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2016-2041 | 9.500.000,00        | 7.601.997,73           | 0,00    | 336.715,61 | 7.265.282,12           | 0,00                     |
| 171000070 | Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2016-2041 | 1.850.000,00        | 1.480.389,07           | 0,00    | 65.570,93  | 1.414.818,14           | 0,00                     |
| 171000071 | Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG     | 2016-2041 | 2.000.000,00        | 1.133.754,29           | 0,00    | 31.649,83  | 1.102.104,46           | 0,00                     |
| 171000072 | Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäule Innra<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG    | 2016-2026 | 1.371.540,00        | 490.778,81             | 0,00    | 133.514,55 | 357.264,26             | 0,00                     |
| 171000074 | VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG       | 2015-2028 | 1.600.000,00        | 388.421,10             | 0,00    | 75.956,80  | 312.464,30             | 0,00                     |
| 171000075 | Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.          | 2014-2039 | 9.515.050,00        | 2.556.543,63           | 0,00    | 67.102,34  | 2.489.441,29           | 0,00                     |
| 171000076 | Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.              | 2007-2033 | 879.300,00          | 350.970,30             | 0,00    | 28.787,39  | 322.182,91             | 0,00                     |
| 171000077 | Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.              | 2007-2033 | 800.000,00          | 260.808,46             | 0,00    | 67.742,16  | 193.066,30             | 0,00                     |
| 171000078 | Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.         | 2007-2048 | 4.850.000,00        | 1.375.354,57           | 0,00    | 128.829,08 | 1.246.525,49           | 0,00                     |
| 171000079 | Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb<br>Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH     | 2011-2027 | 2.668.000,00        | 721.032,39             | 0,00    | 181.787,08 | 539.245,31             | 0,00                     |
| 171000082 | Hypo 25000113974 betr. Abfallsortieranlage Hyp<br>Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH         | 2009-2031 | 3.000.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer    | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
| 171000083 | Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp<br>Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH                      | 2009-2031 | 7.000.000,00        | 3.644.933,72           | 0,00    | 374.365,01 | 3.270.568,71           | 0,00                     |
| 171000085 | Hypo 317354000 Hypo Tirol Bank AG<br>Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH                                       | 2005-2023 | 2.611.095,00        | 81.480,66              | 0,00    | 81.480,66  | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000086 | Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG<br>Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH                                     | 2010-2032 | 2.000.000,00        | 550.260,40             | 0,00    | 55.026,80  | 495.233,60             | 0,00                     |
| 171000092 | Kommunalkredit Wa-Wi-Fonds 96.00193<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft                | 1999-2024 | 770.332,04          | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000095 | Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage<br>Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH                         | 2014-2040 | 9.300.000,00        | 5.232.330,77           | 0,00    | 262.737,92 | 4.969.592,85           | 0,00                     |
| 171000096 | 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                     |
| 171000097 | Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff<br>Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH                 | 2015-2039 | 1.200.000,00        | 672.649,20             | 0,00    | 34.330,09  | 638.319,11             | 0,00                     |
| 171000098 | Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif<br>Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH                 | 2015-2039 | 4.000.000,00        | 1.136.362,07           | 0,00    | 61.968,85  | 1.074.393,22           | 0,00                     |
| 171000100 | Tispa 3300-695291 für Dachsanierung Tiroler Spa<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58                         | 2013-2024 | 250.000,00          | 34.197,10              | 0,00    | 23.931,37  | 10.265,73              | 0,00                     |
| 171000101 | Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58                         | 2016-2026 | 275.000,00          | 106.029,76             | 0,00    | 27.843,72  | 78.186,04              | 0,00                     |
| 171000102 | Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62                         | 2013-2024 | 250.000,00          | 67.584,72              | 0,00    | 18.086,58  | 49.498,14              | 0,00                     |
| 171000103 | Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra<br>Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62                         | 2016-2026 | 275.000,00          | 106.027,88             | 0,00    | 27.843,74  | 78.184,14              | 0,00                     |
| 171000104 | Hypo 319234002 betr. Lifteinbau Hypo Tirol Ban<br>Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5 | 2011-2024 | 303.460,00          | 13.000,23              | 0,00    | 13.000,23  | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000105 | VB 00002024160 Volksbank Innsbruck Schwaz AG<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                    | 2013-2023 | 160.000,00          | 929,30                 | 0,00    | 0,00       | 929,30                 | 0,00                     |
| 171000111 | Tispa 3330-967286 betr. Lifteinbau Amraser Str.  | 2016-2026 | 88.000,00           | 33.982,16              | 0,00    | 8.881,42   | 25.100,74              | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer    | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|-----------|--|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
|           | Haftungsnahmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| 171000168 | Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT141200010020375498 | 2017-2044 | 500.000,00          | 425.606,64             | 0,00    | 13.494,95  | 412.111,69             | 0,00                     |
| 171000169 | Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT9012000010020352984  | 2017-2044 | 450.000,00          | 365.322,79             | 0,00    | 12.686,61  | 352.636,18             | 0,00                     |
| 171000173 | Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT832050303331076038        | 2017-2029 | 160.000,00          | 100.922,53             | 0,00    | 11.001,67  | 89.920,86              | 0,00                     |
| 171000174 | Tispa 03331075824 betr. Zollerstr. 4<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT412050303331075824               | 2017-2029 | 170.000,00          | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000175 | Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT112050303331075782           | 2017-2029 | 180.000,00          | 113.317,73             | 0,00    | 12.350,93  | 100.966,80             | 0,00                     |
| 171000176 | Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT532050303331075899           | 2017-2029 | 180.000,00          | 113.380,26             | 0,00    | 12.360,76  | 101.019,50             | 0,00                     |
| 171000183 | Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibliothek<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG  | 2018-2030 | 9.700.000,00        | 8.301.136,61           | 0,00    | 259.348,09 | 8.041.788,52           | 0,00                     |
| 171000184 | Unicredit 10023 639 221Wohnobj. Roseggerstr. 7-17<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 161200010023639221    | 2018-2039 | 359.000,00          | 294.233,99             | 0,00    | 10.742,53  | 283.491,46             | 0,00                     |
| 171000185 | Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                      | 2018-2039 | 3.892.000,00        | 3.131.107,28           | 0,00    | 93.122,79  | 3.037.984,49           | 0,00                     |
| 171000186 | Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                 | 2018-2037 | 7.908.000,00        | 6.204.945,10           | 0,00    | 236.522,10 | 5.968.423,00           | 0,00                     |
| 171000187 | Tispa 3033 3119 4682 Wohnobj. Sennblock<br>Haftungsnahmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG   | 2018-2024 | 1.235.000,00        | 417.259,87             | 0,00    | 207.858,02 | 209.401,85             | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer    | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge    | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|-----------|---|-----------|---------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------|
|           | IBAN 232050303331194682   |           |                     |                        |         |            |                        |                          |
| 171000188 | Tispa 3119 4765 Wohnobj. Roseggerstr. 7-17<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 132050303331194765            | 2018-2024 | 119.000,00          | 40.271,14              | 0,00    | 19.992,01  | 20.279,13              | 0,00                     |
| 171000189 | Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 10020375191                   | 2018-2043 | 2.300.000,00        | 1.604.559,06           | 0,00    | 35.014,58  | 1.569.544,48           | 0,00                     |
| 171000190 | Unicredit 10023 639 221 Feldstraße 11 a und b<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN 10025253112                | 2019-2043 | 3.100.000,00        | 2.689.472,15           | 0,00    | 106.728,24 | 2.582.743,91           | 0,00                     |
| 171000191 | Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG  | 2019-2043 | 3.173.000,00        | 2.795.385,73           | 0,00    | 40.173,86  | 2.755.211,87           | 0,00                     |
| 171000197 | Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT122050303331386940          | 2019-2031 | 2.449.000,00        | 1.851.499,40           | 0,00    | 201.324,72 | 1.650.174,68           | 0,00                     |
| 171000198 | Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH<br>IBAN AT682050303331387096 | 2019-2029 | 566.500,00          | 286.369,40             | 0,00    | 38.476,23  | 247.893,17             | 0,00                     |
| 171000199 | HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT855700030353131401          | 2019-2031 | 180.000,00          | 45.992,11              | 0,00    | 3.467,90   | 42.524,21              | 0,00                     |
| 171000200 | HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG<br>IBAN AT365700030353131410            | 2019-2031 | 180.000,00          | 161.891,81             | 0,00    | 12.550,92  | 149.340,89             | 0,00                     |
| 171000434 | Hypo 30353132327 betr. Sebastian-Scheel-Straße 18<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG                                | 2021-2030 | 190.000,00          | 152.805,55             | 0,00    | 18.710,91  | 134.094,64             | 0,00                     |
| 171000435 | Hypo 30353132335 betr. Langstraße 20-24<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG  | 2021-2032 | 228.800,00          | 191.675,10             | 0,00    | 18.665,42  | 173.009,68             | 0,00                     |
| 171000650 | Hypo 30353132319 betr. Amraserstraße 26<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG  | 2021-2046 | 3.500.000,00        | 0,00                   | 0,00    | 0,00       | 0,00                   | 0,00                     |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer   | Bezeichnung  | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen   | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge              | Abgänge             | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|--|--|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| 171000651  | Hypo 30353132300 betr. Widumweg Igls<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG            | 2021-2046 | 2.000.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     |
| 171000873  | EIB 92125 betr. Bauphase 1 Campagne-Areal<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG       | 2022-2047 | 23.350.000,00         | 17.350.000,00          | 0,00                 | 694.000,00          | 16.656.000,00          | 0,00                     |
| 171001287  | Kommunalkredit 116006 betr. Neubau Widumweg 1,3<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2023-2048 | 3.500.000,00          | 0,00                   | 3.500.000,00         | 0,00                | 3.500.000,00           | 0,00                     |
| 171001295  | Hypo 30353134885 betr. Amraserstraße 26<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG         | 2023-2053 | 3.500.000,00          | 0,00                   | 3.500.000,00         | 29.492,98           | 3.470.507,02           | 0,00                     |
| 171001296  | Hypo 30353134877 betr. Widumweg Igls<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG            | 2023-2053 | 2.000.000,00          | 0,00                   | 2.000.000,00         | 16.853,26           | 1.983.146,74           | 0,00                     |
| 171001297  | Hypo 30353135636 betr. Schlachthofblock<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG         | 2023-2033 | 2.900.000,00          | 0,00                   | 2.900.000,00         | 16.074,81           | 2.883.925,19           | 0,00                     |
| 171001298  | Unicredit 10039862684 betr. Tiergartenstraße 60<br>Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG | 2023-2048 | 4.600.000,00          | 0,00                   | 4.600.000,00         | 0,00                | 4.600.000,00           | 0,00                     |
| <b>Zwischensumme Untergruppe 3</b>   |  |           | <b>229.626.153,09</b> | <b>103.115.845,97</b>  | <b>16.500.000,00</b> | <b>7.679.385,63</b> | <b>111.936.460,34</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>Summe A1</b>  |  |           | <b>229.626.153,09</b> | <b>103.115.845,97</b>  | <b>16.500.000,00</b> | <b>7.679.385,63</b> | <b>111.936.460,34</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |  |           |                       |                        |                      |                     |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>   |  |           |                       |                        |                      |                     |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                           |  |           |                       |                        |                      |                     |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>   |  |           |                       |                        |                      |                     |                        |                          |
| <b>Summe A2</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 A1 + Summe A2)</b>  |  |           | <b>229.626.153,09</b> | <b>103.115.845,97</b>  | <b>16.500.000,00</b> | <b>7.679.385,63</b> | <b>111.936.460,34</b>  | <b>0,00</b>              |

## Rechnungsabschluss 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung                                   | Laufzeit | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge | Abgänge | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier. |
|--------|---|----------|---------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------------|
|        | <b>Haftungsobergrenze</b>                     |          |                     |                        |         |         | <b>233.275.907,15</b>  | dav. Passivüberschr.     |
|        | <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b> |          |                     |                        |         |         | <b>47,98 %</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> |
|---------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

## Rechnungsabschluss 2023

## 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 Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 <sup>2</sup> | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2 |
|------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|
|      |   | Gesamt                         | davon Landeslehrer <sup>1</sup> | Gesamt                                | davon Landeslehrer <sup>1</sup> |  |   |
| 2024 | 31.806.273,63   | 467                            |                                 | 190                                   |                                 | 17.751.559,00  | 460   |
| 2025 | 31.756.003,16   | 447                            |                                 | 187                                   |                                 | 17.454.681,00  | 441   |
| 2026 | 31.530.086,39   | 425                            |                                 | 186                                   |                                 | 17.214.001,00  | 422   |
| 2027 | 31.646.443,30   | 406                            |                                 | 185                                   |                                 | 16.863.394,00  | 403   |
| 2028 | 31.567.072,86   | 386                            |                                 | 185                                   |                                 | 16.565.219,00  | 384   |
| 2029 | 31.157.253,94   | 363                            |                                 | 184                                   |                                 | 16.158.201,00  | 365   |
| 2030 | 31.027.065,72   | 343                            |                                 | 184                                   |                                 | 15.724.999,00  | 346   |
| 2031 | 30.529.161,92   | 321                            |                                 | 181                                   |                                 | 15.259.690,00  | 328   |
| 2032 | 30.234.071,94   | 303                            |                                 | 180                                   |                                 | 14.770.390,00  | 310   |
| 2033 | 29.837.207,82   | 285                            |                                 | 177                                   |                                 | 14.247.812,00  | 292   |
| 2034 | 29.316.640,81   | 266                            |                                 | 174                                   |                                 | 13.688.189,00  | 274   |
| 2035 | 28.474.278,25   | 245                            |                                 | 170                                   |                                 | 13.098.427,00  | 256   |
| 2036 | 27.869.584,08   | 229                            |                                 | 166                                   |                                 | 12.490.780,00  | 238   |
| 2037 | 27.050.174,68   | 211                            |                                 | 160                                   |                                 | 11.864.505,00  | 221   |
| 2038 | 26.018.360,64   | 193                            |                                 | 155                                   |                                 | 11.219.861,00  | 204   |
| 2039 | 24.955.919,56   | 176                            |                                 | 148                                   |                                 | 10.565.929,00  | 188   |
| 2040 | 23.867.621,79   | 160                            |                                 | 142                                   |                                 | 9.899.152,00   | 172   |
| 2041 | 22.758.082,45   | 145                            |                                 | 135                                   |                                 | 9.243.381,00   | 156   |
| 2042 | 21.631.726,88   | 130                            |                                 | 128                                   |                                 | 8.583.070,00   | 142   |
| 2043 | 20.492.966,37   | 117                            |                                 | 121                                   |                                 | 7.931.740,00   | 128   |
| 2044 | 19.346.350,86   | 105                            |                                 | 114                                   |                                 | 7.299.837,00   | 115   |
| 2045 | 18.196.560,65   | 93                             |                                 | 108                                   |                                 | 6.673.574,00   | 102   |
| 2046 | 17.149.110,62   | 84                             |                                 | 101                                   |                                 | 6.076.362,00   | 91  |
| 2047 | 16.008.345,33   | 74                             |                                 | 94                                    |                                 | 5.496.346,00   | 80  |
| 2048 | 14.877.694,62   | 64                             |                                 | 88                                    |                                 | 4.938.034,00   | 70  |
| 2049 | 13.761.565,08   | 56                             |                                 | 81                                    |                                 | 4.417.132,00   | 61  |

|  |                       |    |  |    |  |                       |    |
|--|-----------------------|----|--|----|--|-----------------------|----|
| 2050   | 12.664.544,40         | 48 |  | 75 |  | 3.916.802,00          | 52 |
| 2051   | 11.591.414,98         | 41 |  | 69 |  | 3.456.285,00          | 45 |
| 2052   | 10.547.023,16         | 35 |  | 63 |  | 3.020.463,00          | 38 |
| 2053   | 9.536.358,77          | 29 |  | 57 |  | 2.621.348,00          | 32 |
| <b>Summe<br/>Aufwendungen<br/>für 30 Jahre</b> | <b>707.204.964,66</b> |    |  |    |  | <b>318.511.163,00</b> |    |

Fußnote:

<sup>1</sup> Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).

Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

<sup>2</sup> Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat



## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                            | Stand<br>31.12.2022 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2023 |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b> |  |                     |                |                 |                     |
| 270000   | Finanzamt - Vorsteuerbeträge                 | 0,00                | 6.374.855,65   | 6.374.855,65    | 0,00                |
| 270001   | Steuer IGE                                   | 0,00                | 39.588,04      | 39.588,04       | 0,00                |
| 270100   | Beihilfen                                    | 0,00                | 3.374.081,60   | 3.361.306,41    | 12.775,19           |
| 279000   | Sonstige Vorschüsse                          | 3.011.921,76        | 2.213.366,01   | 3.038.515,26    | 2.186.772,51        |
| 279100   | Bestandsverlagerung                          | 0,00                | 484.466.398,54 | 484.466.398,54  | 0,00                |
| 279200   | Handverläge                                  | 6.750,00            | 3.610,68       | 5.910,68        | 4.450,00            |
| 279201   | Handverläge - KELP Kassen                    | 0,00                | 4.500,00       | 2.250,00        | 2.250,00            |
| 279300   | Bestandsverlagerung Handkassen               | 329,76              | 67.331,73      | 66.473,44       | 1.188,05            |
| 279400   | Versicherungsprämien-Abwicklung              | 0,00                | 1.303.550,80   | 1.303.550,80    | 0,00                |
| 279500   | Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen              | 0,00                | 9.256.034,37   | 9.256.034,37    | 0,00                |
| 287010   | Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag     | 0,00                | 35.030,00      | 35.030,00       | 0,00                |
| 287020   | Sonst. Forderungen RGRE                      | 0,00                | 1.777,26       | 634,63          | 1.142,63            |
| 287040   | FA - Nachträge                               | 13.954,36           | 0,00           | 0,00            | 13.954,36           |
| 287100   | Zahllastkonto Beihilfen                      | 474.505,54          | 9.071.806,84   | 8.983.466,75    | 562.845,63          |
| 287200   | Abschlagszahlungen                           | 0,00                | 1.483.941,45   | 1.483.941,45    | 0,00                |
| 287300   | Nettovorschüsse                              | 1.103.959,67        | 187.968.043,82 | 188.489.679,99  | 582.323,50          |
| 287310   | Bank-Rückrufe                                | 8.762,14            | 371.229,93     | 368.774,29      | 11.217,78           |
| 287400   | Verschiedene Vorschüsse                      | 2.512,03            | 705.842,51     | 701.481,99      | 6.872,55            |
| 287410   | Verrechnungskonto Reisekosten                | 0,00                | 139.451,59     | 137.174,86      | 2.276,73            |
| 287415   | Refundierung Personalkosten - 121286         | 0,00                | 91,48          | 91,48           | 0,00                |
| 287420   | Ref. ISD Personalkosten                      | 0,00                | 3.636,22       | 1.272,50        | 2.363,72            |
| 287430   | Refundierung Personalkosten - 125087         | 0,00                | 203.688,10     | 203.688,10      | 0,00                |
| 287450   | Ref. Personalkost. Bau- u. Feuerpolizei      | 0,00                | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00                |
| 287457   | Refundierung Personalkosten - 128641         | 0,00                | 39.435,74      | 39.435,74       | 0,00                |
| 287458   | Personalkostenverrechnung Gestellungsbetrieb | 0,00                | 67.189,94      | 67.189,94       | 0,00                |
| 287465   | Ref. Tiroler Landestheater u.                | 0,00                | 1.910.420,51   | 1.910.420,51    | 0,00                |
| 287470   | Ref. Schulwarte Personalkosten               | 7.841,61            | 512.722,89     | 516.536,74      | 4.027,76            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto                    | Kontenbezeichnung                       | Stand<br>31.12.2022 | Umsatz<br>Soll        | Umsatz<br>Haben       | Stand<br>31.12.2023 |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 287480                   | AMS Altersteilzeit Ref. Pers.           | 0,00                | 1.244.918,00          | 1.244.918,00          | 0,00                |
| 287490                   | Pensionskasse                           | 0,00                | 1.336.444,40          | 1.336.444,40          | 0,00                |
| 287500                   | sonst. kurzfristige Forderungen GSB     | 0,00                | 1.250.000,00          | 0,00                  | 1.250.000,00        |
| 287600                   | Ersätze für volle Erziehung             | 0,00                | 296.637,18            | 296.637,18            | 0,00                |
| 287620                   | Ersätze-Pflegegelder                    | 0,00                | 52.865,67             | 52.865,67             | 0,00                |
| 287640                   | Verlagszuweisungen des Landes           | 1.581.822,97        | 23.561.321,84         | 23.067.631,29         | 2.075.513,52        |
| 287700                   | Sonst. Forderungen-Sammelkonto          | 0,00                | 19.772,97             | 19.687,79             | 85,18               |
| 287720                   | HPV Impfungen - Verrechnung ATL         | 0,00                | 124,00                | 124,00                | 0,00                |
| 287800                   | Vorschüsse Flugkarten TYROLEAN          | 3.923,92            | 0,00                  | 3.923,92              | 0,00                |
| 287810                   | Reisekosten Städtebund                  | 0,00                | 17.759,16             | 17.759,16             | 0,00                |
| 287850                   | ÖBB - Business-Card                     | 14,40               | 50.164,00             | 50.178,40             | 0,00                |
| 287910                   | Videodolmetscher - Verrechnung          | 0,00                | 48.933,12             | 48.933,12             | 0,00                |
| 287920                   | Druckkosten - Verrechnung               | 0,00                | 44.870,11             | 44.870,11             | 0,00                |
| 287930                   | Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto | 0,00                | 22.655,05             | 22.655,05             | 0,00                |
| 290700                   | Aktive Rechnungsabgrenzung              | 1.827.524,81        | 0,00                  | 1.827.524,81          | 0,00                |
| <b>Summe Forderungen</b> |   | <b>8.043.822,97</b> | <b>737.574.091,20</b> | <b>738.897.855,06</b> | <b>6.720.059,11</b> |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                      | Stand<br>31.12.2022 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2023 |
|--|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |  |                     |                |                 |                     |
| 360000   | Mehrwertsteuer                         | 0,00                | 6.238.987,91   | 6.238.987,91    | 0,00                |
| 360001   | Steuer IGE                             | 0,00                | 246.654,76     | 246.654,76      | 0,00                |
| 361010   | Mietvertragsgebühr                     | 0,00                | 60,00          | 93,60           | 33,60               |
| 361020   | UST-VKT Gestellungsbetrieb             | 0,00                | 3.890.628,69   | 3.890.628,69    | 0,00                |
| 361030   | UST-VKT Immobilien Service GmbH        | 0,00                | 319.474,33     | 319.474,33      | 0,00                |
| 361040   | UST-VKT Westendorf                     | 0,00                | 2.227,99       | 2.227,99        | 0,00                |
| 361050   | KFZ-Steuer                             | 0,00                | 339,00         | 339,00          | 0,00                |
| 361100   | Ersätze von Unterstützten und          | 0,00                | 677.099,28     | 677.099,28      | 0,00                |
| 361120   | Ernährung und sonstige                 | 0,00                | 13.139.100,03  | 13.139.100,03   | 0,00                |
| 361200   | Ersätze von SV-Trägern                 | 0,00                | 107.869,75     | 107.869,75      | 0,00                |
| 361212   | Gewerbestrafen (Handelskammer)         | 0,00                | 53.231,66      | 53.231,66       | 0,00                |
| 361220   | Diverse Strafgebühren (zugunsten)      | 0,00                | 9.034,40       | 9.034,40        | 0,00                |
| 361222   | Diverse Strafgebühren                  | 0,00                | 9.580,26       | 9.580,26        | 0,00                |
| 361230   | Geldstrafen nach Par. 15.VstG          | 181.434,66          | 175.168,06     | 144.072,06      | 150.338,66          |
| 361232   | Geldstrafen nach Par. 15 VstG          | 2.223,75            | 14.662,85      | 47.366,90       | 34.927,80           |
| 361233   | VStV Strafen WRG, StVO                 | 0,00                | 13.900,00      | 13.900,00       | 0,00                |
| 361235   | Geldstrafen nach Par. 15.VstG          | 0,00                | 62.135,62      | 62.135,62       | 0,00                |
| 361240   | Geldstrafen                            | 0,00                | 111.385,60     | 120.092,80      | 8.707,20            |
| 361250   | Unterkunft                             | 0,00                | 12.755.194,40  | 12.755.194,40   | 0,00                |
| 361260   | Diverse Strafgebühren (Bundespolizei-) | 0,00                | 2.112,44       | 2.112,44        | 0,00                |
| 361265   | Diverse Strafgebühren                  | 0,00                | 11.318,96      | 11.318,96       | 0,00                |
| 361270   | Diverse Strafgebühren (Land Tirol)     | 0,00                | 54,00          | 54,00           | 0,00                |
| 361280   | Diverse Strafgebühren                  | 0,00                | 3.422,00       | 3.422,00        | 0,00                |
| 361290   | Diverse Strafgebühren                  | 0,00                | 54,00          | 54,00           | 0,00                |
| 361300   | Ersätze sonstige Kostenträger          | 0,00                | 31.267,35      | 31.267,35       | 0,00                |
| 361310   | Unterstützung zur Erziehung            | 0,00                | 5.754.631,48   | 5.754.631,48    | 0,00                |
| 361320   | Aufwendungen für volle Erziehung       | 0,00                | 15.232.635,97  | 15.232.635,97   | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                               | Stand<br>31.12.2022 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2023 |
|--------|---|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 361340 | Beheizung                                       | 0,00                | 162.962,57     | 162.962,57      | 0,00                |
| 361400 | Verpflegskosten in Heimen und                   | 0,00                | 12.241,84      | 12.241,84       | 0,00                |
| 361410 | Aufwendungen für Pflegegeld                     | 0,00                | 997.466,25     | 997.466,25      | 0,00                |
| 361420 | Volle Erziehung in                              | 0,00                | 1.932.208,75   | 1.932.208,75    | 0,00                |
| 361430 | Maßnahmen für Pflegeeltern                      | 0,00                | 9.237,83       | 9.237,83        | 0,00                |
| 361450 | Zuwendungen für Ferienaktionen                  | 0,00                | 710,00         | 710,00          | 0,00                |
| 361460 | Unterstützung der Erziehung                     | 0,00                | 68.250,00      | 68.250,00       | 0,00                |
| 361465 | Landesheime extern Volle Erziehung              | 0,00                | 105.149,99     | 105.149,99      | 0,00                |
| 361470 | Landesheime extern Unterstützung Erziehung      | 0,00                | 5.161,94       | 5.161,94        | 0,00                |
| 361600 | Sonstige Zuwendungen                            | 0,00                | 91.322,23      | 91.322,23       | 0,00                |
| 361610 | Hochzeitsjubiläen                               | 0,00                | 461.000,00     | 461.000,00      | 0,00                |
| 361700 | Verlagszuweisung des Landes                     | 0,00                | 85.738.159,97  | 85.738.159,97   | 0,00                |
| 361809 | VStV Kasse                                      | 266,00              | 207.819,30     | 207.553,30      | 0,00                |
| 361810 | VStV Kasse noch nicht zugeordnete Zahlungen     | 0,00                | 57.008,98      | 57.008,98       | 0,00                |
| 361811 | VStV unzuordenbare Zahlungen                    | 17.393,73           | 433.172,94     | 444.262,32      | 28.483,11           |
| 361812 | VStV überschüssige Zahlungen                    | 400,00              | 282.268,98     | 285.289,88      | 3.420,90            |
| 361813 | VStV Auszahlungen & Rückzahlungen               | 0,00                | 203.133,21     | 203.133,21      | 0,00                |
| 361814 | VStV Zahlungsexporte, div. Verwahrgelder        | 0,00                | 72.686,06      | 72.686,06       | 0,00                |
| 361815 | VStV SH § 15 VStG (Umbuchung)                   | 0,00                | 768.306,36     | 768.306,36      | 0,00                |
| 361816 | VStV Sicherheitsleistungen                      | 0,00                | 17.566,00      | 17.566,00       | 0,00                |
| 361817 | VStV Rechtshilfeakten                           | 0,00                | 6.267,20       | 6.646,33        | 379,13              |
| 361818 | VStV SH § 15 VStG                               | 0,00                | 1.395.482,01   | 1.395.482,01    | 0,00                |
| 361819 | VStV ASFINAG                                    | 0,00                | 370.984,22     | 370.984,22      | 0,00                |
| 361820 | VStV Strafen Tiroler Naturschutzgesetz (TNSchG) | 0,00                | 5.170,00       | 5.170,00        | 0,00                |
| 361821 | VStV StVO Bundesstraßen                         | 0,00                | 8.609,20       | 8.609,20        | 0,00                |
| 361822 | VStV TVB  | 0,00                | 200,00         | 200,00          | 0,00                |
| 361823 | VStV LPD Tirol                                  | 0,00                | 91.209,10      | 91.209,10       | 0,00                |
| 361824 | VStV Strafen Güterbeförderungsgesetz (70%)      | 0,00                | 46.010,44      | 46.010,44       | 0,00                |
| 361825 | VStV Strafen Gewerbeordnung (GWO)               | 0,00                | 48.136,00      | 48.136,00       | 0,00                |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto  | Kontenbezeichnung                                  | Stand<br>31.12.2022 | Umsatz<br>Soll | Umsatz<br>Haben | Stand<br>31.12.2023 |
|--------|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 361826 | VStV TSG, BMSGPK                                   | 0,00                | 140,00         | 140,00          | 0,00                |
| 361827 | VStV Strafen Arbeitslosenversicherungsges. (ALVG)  | 0,00                | 65.090,00      | 65.090,00       | 0,00                |
| 361828 | VStV Gemeinde                                      | 0,00                | 12.003,00      | 12.003,00       | 0,00                |
| 361831 | VStV VK II (Verfahrenskosten II)                   | 0,00                | 578,00         | 558,00          | -20,00              |
| 361832 | VStV Kosten AGES Lebensmitteluntersuchung          | 0,00                | 14.169,40      | 14.169,40       | 0,00                |
| 361833 | VStV Untersuchungskosten für Prüfbericht           | 0,00                | 253,80         | 253,80          | 0,00                |
| 361834 | VStV Kosten für Nachschau                          | 0,00                | 109,02         | 109,02          | 0,00                |
| 361837 | VStV Privatstraße                                  | 0,00                | 4.060,40       | 4.060,40        | 0,00                |
| 361838 | VStV Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz               | 0,00                | 1.840,00       | 1.840,00        | 0,00                |
| 361839 | Eisenbahnkreuzungsveror. Zillertal Bahn (Rotlicht) | 0,00                | 56,00          | 56,00           | 0,00                |
| 361840 | Eisenbahnkreuzungsverordnung OEGB                  | 0,00                | 24,00          | 24,00           | 0,00                |
| 361841 | STVO Landesstraßen                                 | 0,00                | 4.385,60       | 4.385,60        | 0,00                |
| 361842 | VStV Rückrechnungen                                | 0,00                | 2.188,32       | 2.188,32        | 0,00                |
| 362010 | Kommunalsteuer Innsbruck                           | 37.327,11           | 578.105,49     | 576.371,13      | 35.592,75           |
| 362100 | Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag                  | 11.464,99           | 41.904.778,73  | 42.183.127,35   | 289.813,61          |
| 362340 | Beiträge zur BVA                                   | 112.188,16          | 48.329.635,70  | 48.381.633,47   | 164.185,93          |
| 362400 | Beiträge an Gebietskrankenkasse                    | 60.736,96           | 20.344.947,40  | 20.342.979,23   | 58.768,79           |
| 362500 | Sonderbeiträge Krankenkassen                       | 2.095,10            | 34.508,15      | 32.413,05       | 0,00                |
| 362700 | Persönliche Abzüge                                 | 0,00                | 3.087.435,51   | 3.087.853,19    | 417,68              |
| 362710 | Lohnpfändungen                                     | 812,93              | 338.009,04     | 337.196,11      | 0,00                |
| 363030 | Kautionen-Instrumentenverleih                      | 17.098,00           | 14.040,00      | 7.020,00        | 10.078,00           |
| 363040 | Kautionen-Schlüssel                                | 7.051,79            | 0,00           | 0,00            | 7.051,79            |
| 363140 | Innsbruck Card, Stadtarchiv                        | 0,00                | 429,00         | 429,00          | 0,00                |
| 363145 | Innsbruck Card, Goldenes Dachl                     | 0,00                | 5.374,00       | 6.044,00        | 670,00              |
| 363600 | Fundwesen  | 25.097,91           | 23.405,20      | 33.679,88       | 35.372,59           |
| 363715 | Finanzamt - Gebührengesetz                         | 30.231,05           | 1.212.327,12   | 1.211.441,62    | 29.345,55           |
| 363745 | Kommissionsgebühren-                               | 0,00                | 1.201,30       | 1.201,30        | 0,00                |
| 363755 | Kommissionsgebühren                                | 0,00                | 138,00         | 138,00          | 0,00                |
| 363800 | Verschiedene durchlaufende Gelder                  | 3.733,50            | 3.250,00       | 7.700,00        | 8.183,50            |

## Rechnungsabschluss 2023

## Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

| Konto                          | Kontenbezeichnung                             | Stand                | Umsatz                  | Umsatz                  | Stand                |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                |   | 31.12.2022           | Soll                    | Haben                   | 31.12.2023           |
| 363810                         | Verschiedene durchlaufende Gelder             | 196.781,86           | 3.491,98                | 8.271,59                | 201.561,47           |
| 363840                         | Städtebundaktivitäten                         | 387.360,27           | 92.117,97               | 122.582,40              | 417.824,70           |
| 363850                         | VL nach Marianne Barcal, AA 250               | 287.854,94           | 7.624,93                | 510,62                  | 280.740,63           |
| 363870                         | VL nach Josef Franz Würlinger                 | 24.500,00            | 3.500,00                | 0,00                    | 21.000,00            |
| 363900                         | Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL | 32.623,17            | 4.260.827,59            | 4.296.535,93            | 68.331,51            |
| 363950                         | Überzahlungen PKF-Schnittstelle               | 995.045,91           | 995.045,91              | 1.154.769,29            | 1.154.769,29         |
| 363997                         | nicht zuordenbare Zahlung                     | 0,00                 | 1.366.357.417,48        | 1.366.357.417,48        | 0,00                 |
| 364100                         | Kriegsopferabgabe                             | 124.150,32           | 6.744,45                | 0,00                    | 117.405,87           |
| 369010                         | Tierseuchenbeiträge                           | 0,00                 | 3.014,42                | 3.014,42                | 0,00                 |
| 369200                         | Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket           | 0,00                 | 40.777,10               | 52.087,20               | 11.310,10            |
| 369300                         | Jagdscheingebühren                            | 0,00                 | 45.326,62               | 45.326,62               | 0,00                 |
| 369400                         | Kautio Stadtbibliothek, Kopierkarten          | 503,00               | 0,00                    | 0,00                    | 503,00               |
| 369410                         | Kautio Koch Alpin GmbH                        | 0,00                 | 0,00                    | 373.000,00              | 373.000,00           |
| 369500                         | TISO Gutscheine                               | 0,00                 | 440,00                  | 440,00                  | 0,00                 |
| 370000                         | Erhaltene Anzahlungen (VUG)                   | 7.840.004,20         | 0,00                    | 0,00                    | 7.840.004,20         |
| 370500                         | TIWAG - IKB Anteile                           | 0,00                 | 154.703,58              | 154.703,58              | 0,00                 |
| 371000                         | Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast        | 5.140,67             | 12.131.100,13           | 12.133.150,53           | 7.191,07             |
| 379000                         | Sonstige Verbindlichkeiten                    | 1.199.972,51         | 460.352,42              | 4.597.790,37            | 5.337.410,46         |
| 379100                         | Krankenhilfe                                  | 0,00                 | 1.472.529,19            | 1.472.529,19            | 0,00                 |
| 379200                         | Arthur Haidl Preis                            | 266.530,82           | 10.000,00               | 6.000,00                | 262.530,82           |
| 379400                         | Hilfe zur Erziehung und                       | 0,00                 | 10.131,26               | 10.131,26               | 0,00                 |
| 379600                         | Überbrück. außergew. Notstände § 14a TMSG     | 0,00                 | 117.761,76              | 117.761,76              | 0,00                 |
| 379700                         | Klimaneutrales Innsbruck                      | 0,00                 | 0,00                    | 36.118,00               | 36.118,00            |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b> |   | <b>11.870.023,31</b> | <b>1.654.615.521,13</b> | <b>1.659.740.949,53</b> | <b>16.995.451,71</b> |

**Rechnungsabschluss 2023****Anlage - Gegebene Darlehen**

Angaben in Euro

| <b>Darlehen</b>                                       | <b>urspr. Höhe</b>  | <b>Laufzeit von</b> | <b>Laufzeit bis</b> | <b>Anfangsstand</b> | <b>Zugang</b>    | <b>Abgang</b>     | <b>Zinsen</b>    | <b>Endstand</b>     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| versch. Darlehensnehmer<br>Haushaltsgründungsdarlehen | 160.235,00          | 01.01.1990          | 31.12.2025          | 10.134,58           | 0,00             | 5.248,58          | 0,00             | 4.886,00            |
| Schönere Zukunft Klappholzstraße<br>22-24             | 34.112,63           | 01.01.2000          | 01.01.2031          | 5.346,99            | 0,00             | 633,53            | 48,73            | 4.713,46            |
| Gem. Wohnungswerk GmbH<br>Weingartnerstraße 136 - 140 | 1.298.009,49        | 31.12.1998          | 30.06.2033          | 813.797,84          | 0,00             | 70.219,18         | 7.661,38         | 743.578,66          |
| TIGEWOSI Kaufpreis Gp. 53 KG<br>Mühlau                | 160.235,00          | 01.01.2010          | 31.12.2034          | 324.707,90          | 0,00             | 27.058,78         | 0,00             | 297.649,12          |
| Gem. Hauptgen. d. Siedlerbundes<br>Weingartnerstr.152 | 771.712,83          | 30.09.1998          | 31.12.2037          | 595.170,76          | 0,00             | 25.286,95         | 9.440,13         | 569.883,81          |
| Gem. Hauptgen. d. Siedlerbundes<br>Weingartnerstr.152 | 660.160,03          | 31.12.1998          | 31.12.2022          | 17.888,55           | 0,00             | 17.888,55         | 57,33            | 0,00                |
| Tiroler Sozialdienst Umbau Pradler<br>Platz 6         | 74.489,66           | 31.12.1981          | 30.09.2029          | 20.153,94           | 0,00             | 20.153,94         | 0,00             | 0,00                |
| Innsbr. Stadtbau GmbH Darl.<br>Wohnen am Lohbach II   | 5.230.946,00        | 30.01.2005          | 30.06.2044          | 5.230.946,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.230.946,00        |
| Tiroler Wasserkraftwerke AG<br>Restkaufpreis Achensee | 160.235,00          | 01.01.2000          | 31.12.2099          | 89.903,54           | 5.621,09         | 2.688,37          | 0,00             | 92.836,26           |
| Bezugsvorschüsse versch. Städt.<br>Bedienstete        | 160.235,00          | 01.01.2000          | 31.12.2099          | 97.911,39           | 61.400,00        | 75.270,96         | 0,00             | 84.040,43           |
| Kautionsfonds   | 32.397,35           | 01.01.2023          | 31.12.2099          | 0,00                | 32.397,35        | 3.311,04          | 0,00             | 29.086,31           |
| <b>Summe</b>  | <b>8.742.767,99</b> |                     |                     | <b>7.205.961,49</b> | <b>99.418,44</b> | <b>247.759,88</b> | <b>17.207,57</b> | <b>7.057.620,05</b> |

# Heime Westendorf

Jahresabschluss 2023

---





**ERHARTER**

WIRTSCHAFTSTREUHAND

# JAHRES- ABSCHLUSS

## 2023

**Innsbrucker Immobilien Service GesmbH  
Erholungsheime Westendorf**

6363 Westendorf, Holzham 114/116

# Inhaltsverzeichnis

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. BILANZ ZUM 31. August 2023</b> .....                          | <b>1</b> |
| <b>2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2023</b> .....       | <b>4</b> |
| 3. Kontenerläuterungen .....  | 7        |
| <b>4. ANLAGESPIEGEL</b> .....                                       | <b>8</b> |
| 4.1. Vorschauliste Abschreibungen .....                             | 9        |
| <b>Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe</b> |          |

| <b>A K T I V A</b>                                | 31.08.2023       | 31.12.2022       | <b>P A S S I V A</b>  | 31.08.2023        | 31.12.2022        |
|---|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                          |                  |                  | <b>A. Negatives Eigenkapital</b>  |                   |                   |
| I. Sachanlagen                                    |                  |                  | Kapital   | -45.968,06        | -52.803,00        |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 46,39            | 138,39           | Jahresgewinn  | 0,00              | 5.654,07          |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                          |                  |                  | I. Bilanzverlust  | -10.337,41        | 0,00              |
| I. Vorräte  |                  |                  |   | <b>-56.305,47</b> | <b>-47.148,93</b> |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                | 4.028,00         | 6.035,00         | <b>B. Rückstellungen</b>  |                   |                   |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |                  |                  | 1. sonstige Rückstellungen  | 600,00            | 1.750,00          |
| 1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  | 8.712,39         | 9.888,12         | <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                   |                   |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten                | 0,00             | 12.594,73        | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 388,00            | 7.001,89          |
|   | <b>12.740,39</b> | <b>28.517,85</b> | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht | 68.104,25         | 65.872,41         |
|   |                  |                  | <i>davon sonstige</i>   | 68.104,25         | 65.872,41         |
|   |                  |                  | 3. sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00              | 1.180,87          |
|   |                  |                  | <i>davon aus Steuern</i>  | 0,00              | 1.180,87          |
| <b>Summe Aktiva</b>                               | <b>12.786,78</b> | <b>28.656,24</b> | <b>Summe Passiva</b>  | <b>12.786,78</b>  | <b>28.656,24</b>  |

| <b>A K T I V A</b>                                | <u>31.08.2023</u>              | <u>31.12.2022</u>              |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                          |                                |                                |
| I. Sachanlagen                                    |                                |                                |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                                |                                |
| Betriebs- u Geschäftsausstg Haus Ibk              | 46,36                          | 138,36                         |
| Betriebs- u Geschäftsausstg Forellenhof           | 0,03                           | 0,03                           |
|   | <u><b>46,39</b></u>            | <u><b>138,39</b></u>           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                          |                                |                                |
| I. Vorräte  |                                |                                |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                |                                |                                |
| Vorrat Heizmaterial                               | 4.028,00                       | 6.035,00                       |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |                                |                                |
| 1. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände  |                                |                                |
| Verrkto USt-Zahllast                              | 8.712,39                       | 9.888,12                       |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten                |                                |                                |
| Raika Westendorf Girokonto 43.703                 | 0,00                           | 12.594,73                      |
|   | <u><b>12.740,39</b></u>        | <u><b>28.517,85</b></u>        |
| <b>Summe Aktiva</b>                               | <u><u><b>12.786,78</b></u></u> | <u><u><b>28.656,24</b></u></u> |

| <b>P A S S I V A</b>   | <u>31.08.2023</u>       | <u>31.12.2022</u>       |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. Negatives Eigenkapital</b>   |                         |                         |
| Kapital  |                         |                         |
| Kapitalkonto   | 592.555,88              | 585.720,94              |
| Überweisungen an Stadt Innsbruck   | <u>-638.523,94</u>      | <u>-638.523,94</u>      |
|  | -45.968,06              | -52.803,00              |
| Jahresgewinn   | 0,00                    | 5.654,07                |
| <b>I. Bilanzverlust</b>  |                         |                         |
| Jahresverlust  | <u>-10.337,41</u>       | <u>0,00</u>             |
|  | <b>-56.305,47</b>       | <b>-47.148,93</b>       |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                         |                         |
| 1. sonstige Rückstellungen   |                         |                         |
| Sonstige Rückstellungen  | 0,00                    | 250,00                  |
| Rückstellungen Jahresabschlusskosten   | <u>600,00</u>           | <u>1.500,00</u>         |
|  | <b>600,00</b>           | <b>1.750,00</b>         |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                         |                         |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      |                         |                         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 0,00                    | 6.652,89                |
| Nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen  | <u>388,00</u>           | <u>349,00</u>           |
|  | 388,00                  | 7.001,89                |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |                         |                         |
| Verrkto Stadt Innsbruck  | 68.104,25               | 65.872,41               |
| <i>davon sonstige</i>  |                         |                         |
| Verrkto Stadt Innsbruck  | 68.104,25               | 65.872,41               |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten  |                         |                         |
| Verrkto Kammerumlage   | 0,00                    | 1.180,87                |
| <i>davon aus Steuern</i>   |                         |                         |
| Verrkto Kammerumlage   | <u>0,00</u>             | <u>1.180,87</u>         |
|  | <b>68.492,25</b>        | <b>74.055,17</b>        |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b><u>12.786,78</u></b> | <b><u>28.656,24</u></b> |

|   | <u>2023</u>       | <u>2022</u> |
|---|-------------------|-------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge                  | 500,00            | 26.680,26   |
| 2. Abschreibungen                                 | -92,00            | -842,87     |
| a) auf Sachanlagen                                | -92,00            | -842,87     |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen             | -10.745,57        | -20.183,85  |
| 4. Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis) | -10.337,57        | 5.653,54    |
| 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 0,22              | 1,51        |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 0,00              | -0,60       |
| 7. Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzergebnis)   | 0,22              | 0,91        |
| 8. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 4 und Z 7)   | -10.337,35        | 5.654,45    |
| 9. Steuern vom Einkommen                          | -0,06             | -0,38       |
| 10. Ergebnis nach Steuern                         | -10.337,41        | 5.654,07    |
| 11. Jahresfehlbetrag/-überschuss                  | -10.337,41        | 5.654,07    |
| 12. Bilanzverlust                                 | <u>-10.337,41</u> | <u>0,00</u> |

|  | 2023              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1. sonstige betriebliche Erträge</b>                      | <b>500,00</b>     | <b>26.680,26</b>  |
| Auflösung sonstige Rückstellungen                            | 500,00            | 0,00              |
| Land Tirol Vergütung Verd Entg EpiG                          | 0,00              | 26.680,26         |
| <b>2. Abschreibungen</b>                                     | <b>-92,00</b>     | <b>-842,87</b>    |
| a) auf Sachanlagen   | -92,00            | -842,87           |
| Abschreibung Sachanlagevermögen                              | -92,00            | -767,04           |
| Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 0,00              | -75,83            |
| <b>3. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                 | <b>-10.745,57</b> | <b>-20.183,85</b> |
| Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen | -1.252,72         | -1.451,12         |
| Grundsteuer  | -971,31           | -1.323,08         |
| Gebühren   | -281,41           | -128,04           |
| Aufwand für Instandhaltung, Betriebskosten                   | -3.643,89         | -10.725,99        |
| Sonstige Instandhaltungen (Hausmeister, Winterdienst)        | -405,62           | -54,30            |
| Instandhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung              | -255,46           | -538,74           |
| Reinigungsmaterial   | -11,23            | 0,00              |
| Verbrauchsmaterial   | -15,82            | -65,46            |
| Wasser und Kanalgebühren                                     | -272,72           | -923,22           |
| Müllabfuhr, Entsorgung                                       | -31,04            | -24,12            |
| Strom  | -645,00           | -1.052,91         |
| Heizung, Gas, Energie  | -2.007,00         | -7.750,26         |
| Kaminkehrer  | 0,00              | -316,98           |
| Aufwand für Büromaterial                                     | -531,01           | 0,00              |
| Büromaterial, Drucksorten                                    | -531,01           | 0,00              |
| Nachrichtenaufwand   | -2.144,47         | -3.302,27         |
| Telefon und Telefax  | -675,89           | -1.476,97         |
| Wartung Brandmeldeanlage u Notruf                            | -1.465,58         | -1.817,56         |
| Porto und sonstige Postgebühren                              | -3,00             | -7,74             |
| Aufwand für Werbung  | -21,26            | -22,27            |
| Blumen u Dekoration  | -21,26            | -22,27            |
| Aufwand für Versicherungen                                   | -1.660,02         | -1.583,22         |
| Betriebliche Versicherungen                                  | -1.660,02         | -1.583,22         |
| Rechts- und Beratungsaufwand und Steuerberatung              | -1.472,00         | -2.667,00         |
| Jahresabschlusskosten  | -595,00           | -1.593,00         |
| Buchhaltungsaufwand  | -877,00           | -1.074,00         |
| Gebühren und Beiträge  | 0,00              | -322,20           |
| Kammerumlage   | 0,00              | -322,20           |
| Spesen des Geldverkehrs                                      | -51,18            | -109,78           |
| Skontoerträge auf sonstige betriebliche Aufwendungen         | 30,98             | 0,00              |
| <b>4. Zwischensumme aus Z 1 bis 3 (Betriebsergebnis)</b>     | <b>-10.337,57</b> | <b>5.653,54</b>   |

|  | <u>2023</u>       | <u>2022</u>     |
|--|-------------------|-----------------|
| <b>5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>         | <b>0,22</b>       | <b>1,51</b>     |
| Zinserträge aus Bankguthaben                           | 0,22              | 1,51            |
| <b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-0,60</b>    |
| Mahngebühren, Verzugszinsen                            | 0,00              | -0,60           |
| <b>7. Zwischensumme aus Z 5 bis 6 (Finanzergebnis)</b> | <b>0,22</b>       | <b>0,91</b>     |
| <b>8. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 4 und Z 7)</b> | <b>-10.337,35</b> | <b>5.654,45</b> |
| <b>9. Steuern vom Einkommen</b>                        | <b>-0,06</b>      | <b>-0,38</b>    |
| Kapitalertragsteuer (anrechenbar)                      | -0,06             | -0,38           |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>                       | <b>-10.337,41</b> | <b>5.654,07</b> |
| <b>11. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>                | <b>-10.337,41</b> | <b>5.654,07</b> |
| <b>12. Bilanzverlust</b>                               | <b>-10.337,41</b> | <b>0,00</b>     |



---

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Rückstellungen Jahresabschlusskosten</b>            |                  |
| Erharter JA 2023                                       | <u>600,00</u>    |
| <b>Nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen</b>   |                  |
| Erharter, BH 04-08/23                                  | <u>388,00</u>    |
| <b>Verrkto Stadt Innsbruck</b>                         |                  |
| EB   | 65.872,41        |
| Liquiditätszuschuss                                    | 5.000,00         |
| Raiba Wdf Kontenrealisation - Bar                      | -2.768,16        |
|  | <u>68.104,25</u> |
| <b>Instandhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung</b> |                  |
| Stadt lbk Rückerstattung 01/23                         | 40,00            |
| Stadt lbk Rückerstattung 02/23                         | 40,00            |
| Stadt lbk Rückerstattung 03/23                         | 40,00            |
| Stadt lbk Rückerstattung 04/23                         | 40,00            |
| Stadt lbk Rückerstattung 05/23                         | 40,00            |
| Stadt lbk Rückerstattung 06/23                         | 40,00            |
| Benzin für Rasenmäher                                  | 15,46            |
|  | <u>255,46</u>    |

|                                       | Stand<br>01.01.2023 | Anschaffungs-/Herstellungskosten |             |             | Stand<br>31.08.2023 | Stand<br>01.01.2023 | kumulierte Abschreibungen |                |             | Stand<br>31.08.2023 | Buchwerte           |                     |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |                     | Zugänge                          | Abgänge     | Umbuchungen |                     |                     | Abschreibungen            | Zuschreibungen | Abgänge     |                     | Stand<br>01.01.2023 | Stand<br>31.08.2023 |
| A. Anlagevermögen                     |                     |                                  |             |             |                     |                     |                           |                |             |                     |                     |                     |
| I. Sachanlagen                        |                     |                                  |             |             |                     |                     |                           |                |             |                     |                     |                     |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | <b>102.931,19</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.931,19</b>   | <b>102.792,80</b>   | <b>92,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>102.884,80</b>   | <b>138,39</b>       | <b>46,39</b>        |

Vorschauliste Abschreibungen

01.01.2023 bis 31.08.2028

Unternehmensrecht

Innsbrucker Immobilien Service GesmbH  
Erholungsheime Westendorf

| Konto                                    | 2023         | 2023/2024    | 2024/2025   | 2025/2026   | 2026/2027   | 2027/2028   |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600 Betriebs- u Geschäftsausstg Haus Ibk | 92,00        | 45,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>92,00</b> | <b>45,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# **Gestellungsbetrieb**

Jahresabschluss 2023

---

**Bericht über die Erstellung des  
Jahresabschlusses**

Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb  
Innsbruck  
zum 31. 12. 2023

Finanzamt für Großbetriebe, St.Nr. 81 927/7161

## INHALTSVERZEICHNIS

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN</b> |       |
| Auftrag   | 1     |
| Rechnungswesen  | 2     |
| Rechtliche Verhältnisse                               | 2     |
| Steuerliche Verhältnisse                              | 2     |
| Vermögens- und Finanzlage                             | 3     |
| Ertragslage   | 8     |
| <br>  |       |
| <b>ERLÄUTERUNGEN</b>                                  |       |
| Erläuterungen Aktiva                                  | 10    |
| Erläuterungen Passiva                                 | 12    |
| Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung             | 14    |
| <br>  |       |
| <b>JAHRESABSCHLUSS</b>                                |       |
| Bilanz zum 31. 12. 2023                               | 19    |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2023                      | 21    |
| Anhang zum Jahresabschluss 31. 12. 2023               | 22    |

## **ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN**

### **1. AUFTRAG**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb zum 31. 12. 2023 – 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 Beigabe 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, 05.03.2024

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 2022 mit Bescheid vom 17.01.2024 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2022 für den Zeitraum 2018 bis 2020 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.



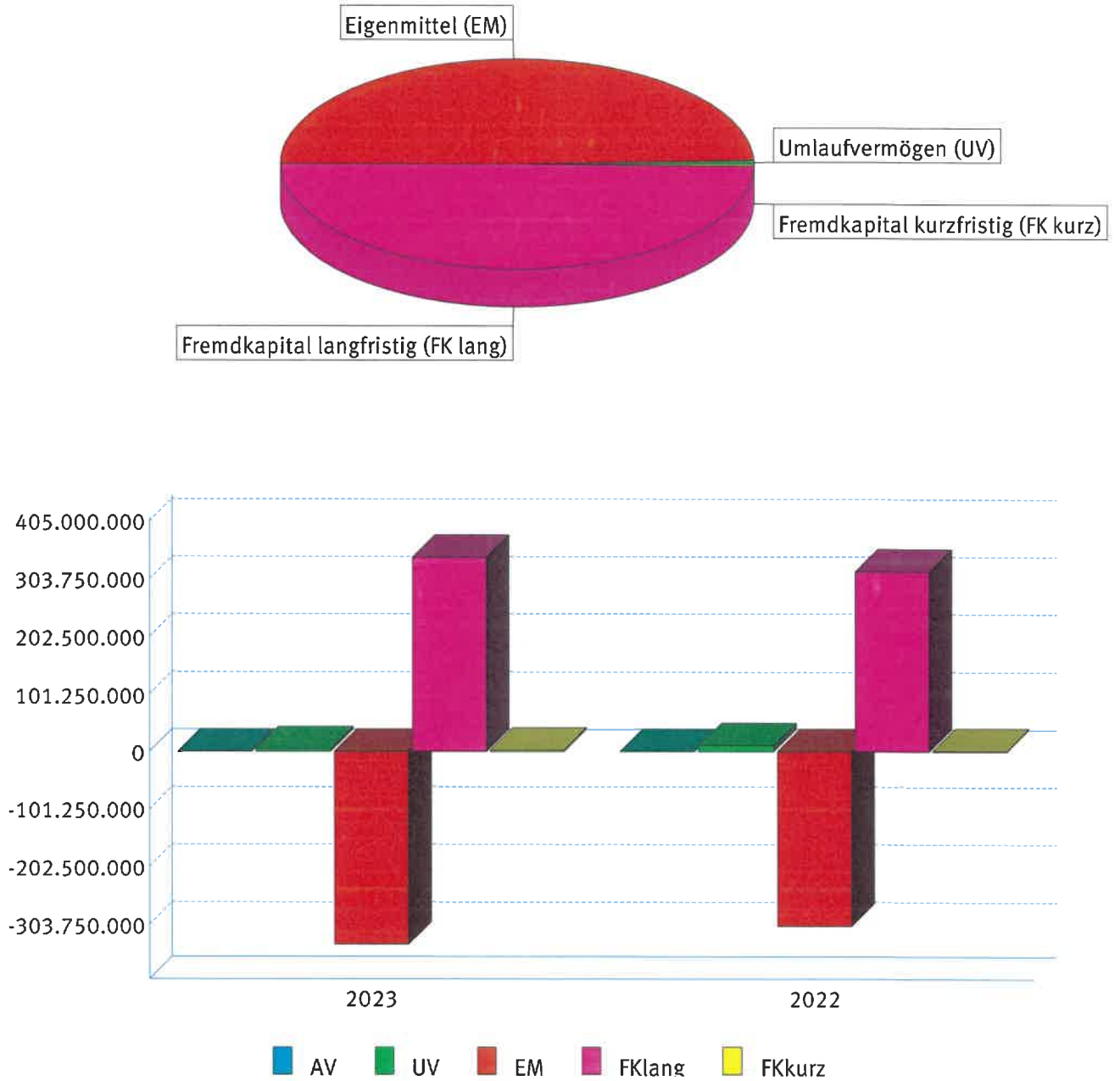
## 5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

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. 2023 |              | 31. 12. 2022  |              | 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   | 675          | 15,8         | 710           | 6,9          | -35                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände<br>und Rechnungsabgrenzungsposten | 3.589        | 84,2         | 9.518         | 93,1         | -5.930              |
|   | <b>4.264</b> | <b>100,0</b> | <b>10.228</b> | <b>100,0</b> | <b>-5.965</b>       |
| <b>Vermögen</b>   | <b>4.264</b> | <b>100,0</b> | <b>10.228</b> | <b>100,0</b> | <b>-5.965</b>       |

|  | 31. 12. 2023    |                 | 31. 12. 2022    |                 | Veränderung<br>TEUR |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  | TEUR            | %               | TEUR            | %               |                     |
| <b>Kapital:</b>  |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Eigenmittel:</b>  |                 |                 |                 |                 |                     |
| Nennkapital  | 113.053         | 2.651,5         | 113.053         | 1.105,3         | 0                   |
| Bilanzverlust  | -452.073        | -10.602,6       | -420.069        | -4.106,9        | -32.004             |
| <b>Eigenkapital</b>  | <b>-339.020</b> | <b>-7.951,1</b> | <b>-307.017</b> | <b>-3.001,6</b> | <b>-32.004</b>      |
| <b>Langfristiges Fremdkapital:</b>                           |                 |                 |                 |                 |                     |
| Rückstellung für Abfertigungen                               | 3.345           | 78,4            | 3.763           | 36,8            | -418                |
| Rückstellung für Pensionen                                   | 337.722         | 7.920,7         | 312.483         | 3.055,1         | 25.239              |
|  | <b>341.067</b>  | <b>7.999,1</b>  | <b>316.246</b>  | <b>3.091,8</b>  | <b>24.822</b>       |
| <b>Kurzfristiges Fremdkapital:</b>                           |                 |                 |                 |                 |                     |
| Sonstige Rückstellungen                                      | 64              | 1,5             | 64              | 0,6             | 0                   |
| Verbindlichkeiten gegenüber<br>Lieferanten                   | 0               | 0,0             | 3               | 0,0             | -3                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten und<br>Rechnungsabgrenzungsposten | 2.152           | 50,5            | 932             | 9,1             | 1.220               |
|  | <b>2.217</b>    | <b>52,0</b>     | <b>999</b>      | <b>9,8</b>      | <b>1.217</b>        |
| <b>Fremdkapital gesamt</b>                                   | <b>343.284</b>  | <b>8.051,1</b>  | <b>317.245</b>  | <b>3.101,6</b>  | <b>26.039</b>       |
| <b>Kapital</b>   | <b>4.264</b>    | <b>100,0</b>    | <b>10.228</b>   | <b>100,0</b>    | <b>-5.965</b>       |

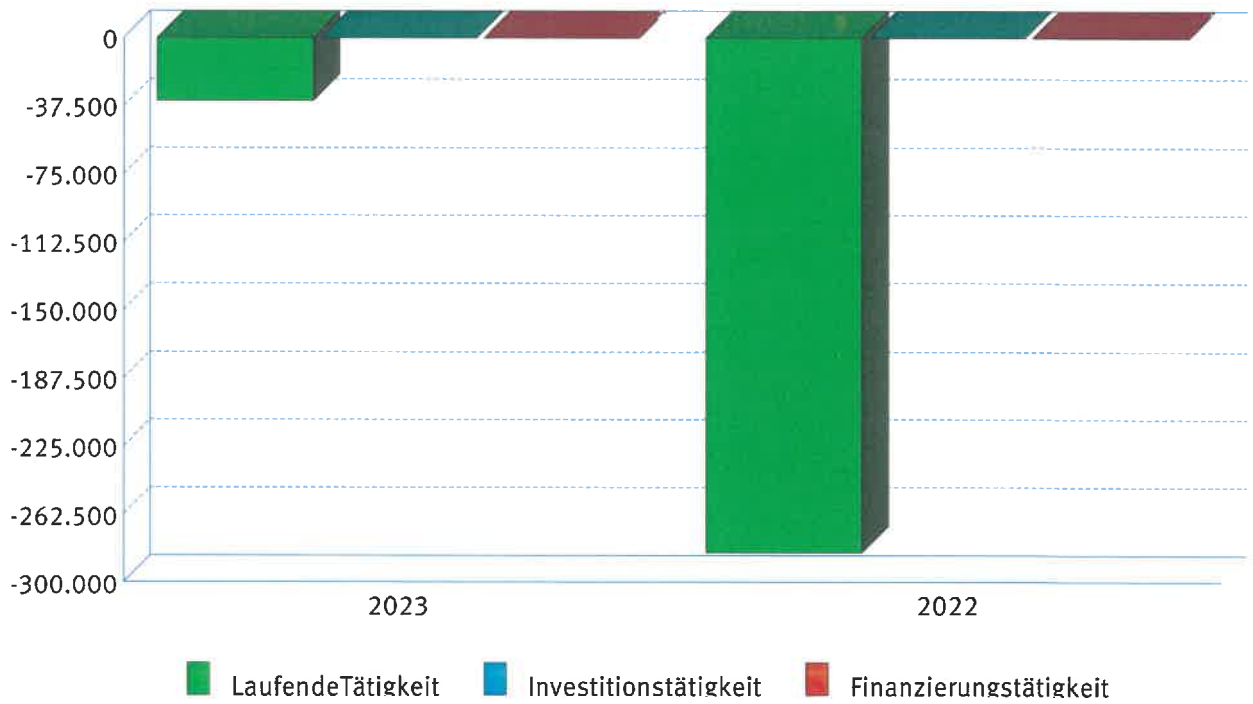
Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



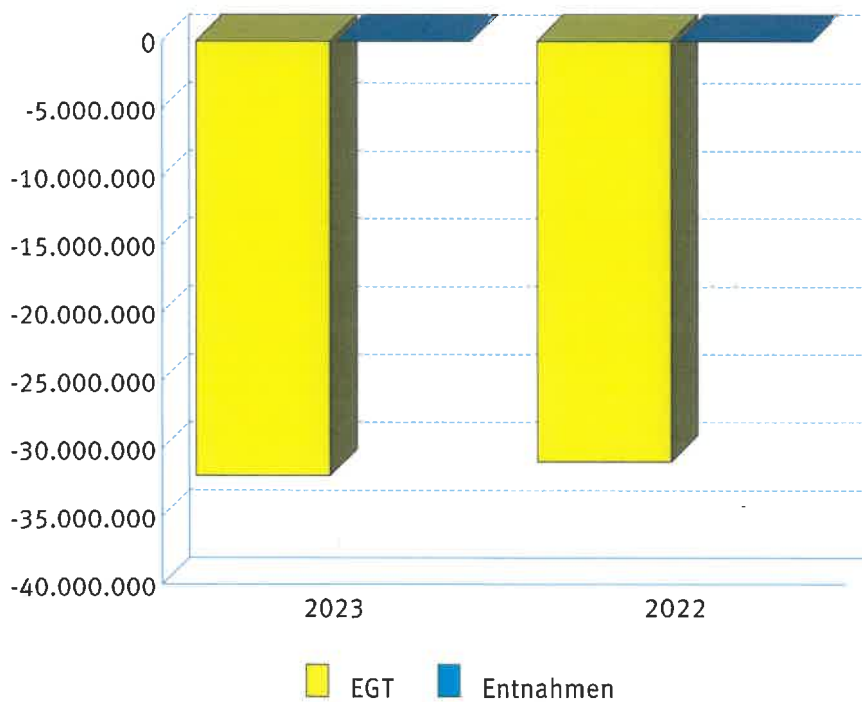
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

|   | 2023           | 2022           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                           | <b>-32.004</b> | <b>-30.988</b> |
| Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:   |                |                |
| Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen                                  | 24.822         | 24.293         |
| <b>Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern</b>                                 | <b>-7.182</b>  | <b>-6.695</b>  |
| Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 5.930          | 7.482          |
| Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen                                  | 0              | 5              |
| Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten                                   | -3             | 3              |
| Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten    | 1.220          | -1.078         |
| <b>Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                 | <b>-35</b>     | <b>-284</b>    |
| <b>Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                    | <b>-35</b>     | <b>-284</b>    |
| <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>                 | <b>-35</b>     | <b>-284</b>    |
| Finanzmittelbestand am Beginn der Periode                                     | 710            | 994            |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                | <b>675</b>     | <b>710</b>     |
| davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben                                    | 675            | 710            |

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:

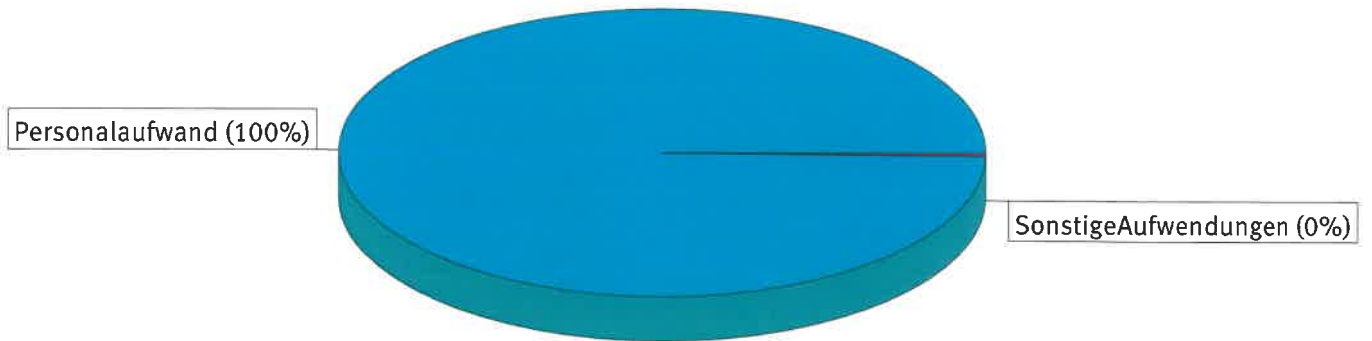


## 6. ERTRAGSLAGE

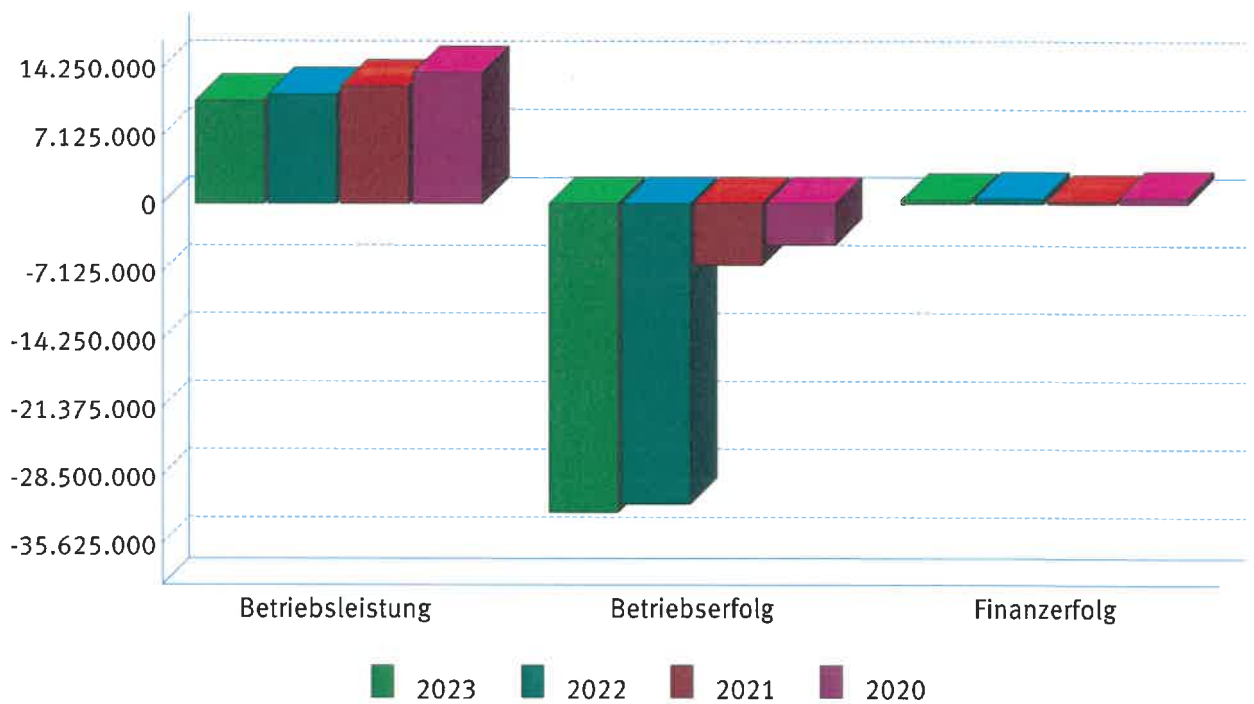
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2023 und 2022 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

|  | 2023           | 2023          | 2022           | 2022          | Veränderung   |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|  | TEUR           | %             | TEUR           | %             | TEUR          |
| Umsatzerlöse                                 | 10.745         | 100,0         | 11.440         | 100,0         | -695          |
| <b>Betriebsleistung</b>                      | <b>10.745</b>  | <b>100,0</b>  | <b>11.440</b>  | <b>100,0</b>  | <b>-695</b>   |
| <b>Andere betriebliche Erträge</b>           | <b>9.420</b>   | <b>87,7</b>   | <b>8.561</b>   | <b>74,8</b>   | <b>859</b>    |
| Personalaufwand                              | -52.445        | -488,1        | -51.448        | -449,7        | -997          |
| Übrige betriebliche Aufwendungen             | -120           | -1,1          | -93            | -0,8          | -27           |
| <b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b> | <b>-52.565</b> | <b>-489,2</b> | <b>-51.541</b> | <b>-450,5</b> | <b>-1.023</b> |
| <b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>         | <b>-32.400</b> | <b>-301,5</b> | <b>-31.540</b> | <b>-275,7</b> | <b>-860</b>   |
| Ordentlicher Finanzerfolg                    | 396            | 3,7           | 552            | 4,8           | -155          |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>                  | <b>-32.004</b> | <b>-297,9</b> | <b>-30.988</b> | <b>-270,9</b> | <b>-1.015</b> |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                      | <b>-32.004</b> | <b>-297,9</b> | <b>-30.988</b> | <b>-270,9</b> | <b>-1.015</b> |
| <b>Jahresverlust</b>                         | <b>-32.004</b> | <b>-297,9</b> | <b>-30.988</b> | <b>-270,9</b> | <b>-1.015</b> |

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2023 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



**ERLÄUTERUNGEN AKTIVA**

|   | 2023<br>EUR         | 2022<br>EUR         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b><u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                                  |                     |                     |
| <b>Sachanlagen</b>  |                     |                     |
| <u>andere Anlagen, Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</u> |                     |                     |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,02                | 0,02                |
|   | <u>0,02</u>         | <u>0,02</u>         |
| <b><u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>                                  |                     |                     |
| <b>Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>      |                     |                     |
| <u>sonstige Forderungen und Vermögens-<br/>gegenstände</u>    |                     |                     |
| Überbezüge Rückrufe   | 5.560,84            | 6.340,93            |
| Verschiedene Vorschüsse                                       | 0,00                | 220,00              |
| Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bet. GmbH                       | 53.259,88           | 11.097,69           |
| Forderungen AMS für Altersteilzeit                            | 4.520,99            | 7.357,64            |
| Forderung SOWI-Investor Bauträger GmbH                        | 2.520.356,00        | 2.520.356,00        |
| Forderung an die Stadt Innsbruck<br>(Patscherkofelbahn)       | 0,00                | 6.000.000,00        |
|   | <u>2.583.697,71</u> | <u>8.545.372,26</u> |
| <b>Kassenbestand,<br/>Guthaben bei Kreditinstituten</b>       |                     |                     |
| Kassa   | 56,66               | 183,53              |
| Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890                       | 675.199,07          | 709.744,04          |
|   | <u>675.255,73</u>   | <u>709.927,57</u>   |



**ERLÄUTERUNGEN AKTIVA**

2023  
EUR

2022  
EUR

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-  
POSTEN**

Transitorische Posten

Vorauszahlung Gehälter Beamte

1.004.848,69

973.097,54

1.004.848,69

973.097,54

**ERLÄUTERUNGEN PASSIVA**2023  
EUR2022  
EUR**NEGATIVES EIGENKAPITAL****Nennkapital**Eigenkapital

|             |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennkapital | 113.052.629,76        | 113.052.629,76        |
|             | <u>113.052.629,76</u> | <u>113.052.629,76</u> |

**Bilanzverlust**

|                  |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Verlustvortrag   | -420.069.364,16        | -389.081.119,79        |
| Jahresfehlbetrag | -32.003.571,15         | -30.988.244,37         |
|                  | <u>-452.072.935,31</u> | <u>-420.069.364,16</u> |

**RÜCKSTELLUNGEN**Rückstellungen für Abfertigungen

|                                  |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rückstellungen für Abfertigungen | 3.344.855,17        | 3.762.697,45        |
|                                  | <u>3.344.855,17</u> | <u>3.762.697,45</u> |

Rückstellungen für Pensionen

|                              |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rückstellungen für Pensionen | 337.722.370,00        | 312.482.985,00        |
|                              | <u>337.722.370,00</u> | <u>312.482.985,00</u> |

sonstige Rückstellungen

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Rückstellung für nicht konsum. Urlaube | 13.264,07 | 10.814,47 |
| Rückstellung für Treuegelder           | 14.195,65 | 18.364,03 |
| Rückstellung für Jubiläumsgelder       | 27.177,00 | 22.789,00 |
| Übertrag                               | 54.636,72 | 51.967,50 |

**ERLÄUTERUNGEN PASSIVA**

|  | 2023<br>EUR      | 2022<br>EUR      |
|--|------------------|------------------|
| Übertrag                                 | 54.636,72        | 51.967,50        |
| Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk. | 9.816,00         | 12.380,00        |
|  | <u>64.452,72</u> | <u>64.347,50</u> |

**VERBINDLICHKEITEN**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten | 0,00        | 2.838,36        |
|  | <u>0,00</u> | <u>2.838,36</u> |

sonstige Verbindlichkeiten

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)      | 4.274,05          | 9.947,35          |
| Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer | 339.338,68        | 376.696,69        |
| Kommunalsteuer Stadt Innsbruck           | 266,66            | 230,94            |
| Finanzamt Lohnsteuer und DB              | 378.637,55        | 372.038,29        |
| Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten    | 153.046,11        | 173.183,45        |
| Verschiedene Erläge                      | 166,76            | 166,76            |
|  | <u>875.729,81</u> | <u>932.263,48</u> |

**RECHNUNGSABGRENZUNGS-  
POSTEN**

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten<br>(VZ Abgangsdeckung Stadt Innsbruck) | 1.250.000,00        | 0,00        |
| Passive Rechnungsabgrenzungsp. sonstige                                   | 26.700,00           | 0,00        |
|   | <u>1.276.700,00</u> | <u>0,00</u> |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|   | 2023<br>EUR          | 2022<br>EUR          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                 |                      |                      |
| Kostenersatz überlassene Bedienstete                | 10.744.629,05        | 11.437.235,80        |
| Kosteners. sonst. Verwaltungsleistungen             | 40,00                | 48,00                |
| Kosteners. sonst. Verwaltungsleist. 20%             | 0,00                 | 2.788,80             |
|   | <u>10.744.669,05</u> | <u>11.440.072,60</u> |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                |                      |                      |
| <u>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u> |                      |                      |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen            | 1.145,00             | 0,00                 |
|   | <u>1.145,00</u>      | <u>0,00</u>          |
| <u>übrige</u>                                       |                      |                      |
| Pensionssicherungsbeitrag                           | 664.068,64           | 636.702,22           |
| Pensionsbeiträge Sch II                             | 19.866,11            | 17.734,61            |
| Pensionsbeiträge Sch II                             | 122.966,07           | 132.014,65           |
| Überweisungsbeträge PV                              | 206.156,53           | 161.384,44           |
| Überweisungsbeträge PVA                             | 9.141,80             | 7.434,00             |
| Rückersätze/Verr. von Ausgaben                      | 1.873,52             | 0,00                 |
| Transferzahlung Abgangsdeckung                      | 8.395.000,00         | 7.606.090,00         |
| Centdifferenzen                                     | 0,03                 | 0,00                 |
|   | <u>9.419.072,70</u>  | <u>8.561.359,92</u>  |
| <b>Betriebsleistung</b>                             | <u>20.164.886,75</u> | <u>20.001.432,52</u> |
|   | <u>20.164.886,75</u> | <u>20.001.432,52</u> |
| <b>Personalaufwand</b>                              |                      |                      |
| <b>Beamte</b>                                       |                      |                      |
| GB Beamte Schema II                                 | 77.265,20            | 67.363,72            |
| Mehrleistungsvergütung Beamte II                    | 4.829,55             | 4.909,20             |
| Übertrag  | <u>82.094,75</u>     | <u>72.272,92</u>     |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                       | 2023<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Übertrag                              | 82.094,75         | 72.272,92         |
| GB Beamte Schema II                   | 443.063,40        | 484.029,60        |
| Dienstjubiläen Beamte II              | 6.644,88          | 0,00              |
| Belohnung Aush. B II                  | 25.353,82         | 25.542,04         |
| Sonstige Nebengebühren Beamte II      | 1.299,48          | 1.210,68          |
| Treuegelder                           | 5.852,03          | 0,00              |
| Mehrleistungsvergütung B II           | 78.354,36         | 69.287,39         |
| Veränderung Urlaubsrückstellung       | 2.449,60          | 1.802,31          |
| Veränderung Treuegeldrückstellung     | -4.168,38         | -545,79           |
| Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung | 4.388,00          | -134,00           |
|                                       | <u>645.331,94</u> | <u>653.465,15</u> |

**Vertragsbedienstete**

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Belohnung                     | 300,00              | 0,00                |
| Geldbezüge VB Gr. I           | 467.661,36          | 427.340,80          |
| Geldbezüge VB IV              | 3.556.121,08        | 3.870.200,30        |
| Geldbezüge VB Gr. III         | 241.117,88          | 175.952,76          |
| Geldbezüge VB III             | 1.739.371,81        | 1.798.299,26        |
| Mehrleist.verg VB IV          | 491.269,92          | 484.644,32          |
| Mehrleist.verg VB III         | 218.134,95          | 240.046,31          |
| Dienstjub. VB IV              | 127.942,46          | 57.790,40           |
| Dienstjub. VB III             | 29.049,60           | 48.882,40           |
| Belohnungen Aush. VB IV       | 21.904,27           | 19.989,56           |
| Belohn.Aush. VB III           | 3.200,00            | 5.500,00            |
| Sonstige Nebengeb. VB IV      | 31.946,78           | 42.411,71           |
| Sonstige Nebengeb. VB III     | 115.972,62          | 127.014,18          |
| Sonstige Aufwandsentsch. B II | 2.416,97            | 2.585,04            |
| Abfertigungszahlungen         | -585.936,44         | -659.405,16         |
| Kilometergeld IV              | 10.743,10           | 10.264,00           |
| Kilometergeld III             | 2.362,80            | 4.628,00            |
| Sonstige Aufwandsent. VB. IV  | 25.674,26           | 28.236,63           |
| Sonstige Aufwandsent. VB.III  | 13.683,93           | 14.416,47           |
|                               | <u>6.512.937,35</u> | <u>6.698.796,98</u> |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|  | 2023<br>EUR          | 2022<br>EUR          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Soziale Aufwendungen</b>  |                      |                      |
| <u>Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen</u>                           |                      |                      |
| Ausbezahlte Abfertigungen VB   | 585.936,44           | 659.405,16           |
| Veränderung Abfertigungsrückstellung   | -417.842,28          | -91.204,08           |
|  | <u>168.094,16</u>    | <u>568.201,08</u>    |
| <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>   |                      |                      |
| Ruhebezüge   | 17.514.360,93        | 16.786.424,77        |
| Rentenzuschüsse VB   | 403.641,08           | 358.175,44           |
| Ruhegelder   | 355.757,04           | 270.974,88           |
| Zuwendungen ohne Gegenl. P.  |                      |                      |
| Versehrtenrenten   | 58.173,96            | 53.989,76            |
| Veränderung Pensionsrückstellung   | 25.239.385,00        | 24.384.287,00        |
|  | <u>43.571.318,01</u> | <u>41.853.851,85</u> |
| <u>Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u> |                      |                      |
| PEDG Beitrag   | 9.859,32             | 8.940,91             |
| DGB Soziale Sicherheit B II  | 3.400,59             | 2.940,74             |
| DG Pensionsbeiträge Beamte   | 59.210,73            | 59.417,25            |
| DGB Soziale Sicherheit B II  | 16.671,70            | 19.044,09            |
| DGB Ausgleichsfond B II  | 4.976,08             | 9.076,22             |
| DGB Soziale Sicherheit VB IV   | 795.614,22           | 884.258,72           |
| DGB Soziale Sicherheit VB III  | 432.895,49           | 460.655,57           |
| DGB Ausgleichsfond VB IV   | 99.544,94            | 121.121,98           |
| DGB Ausgleichsfond VB III  | 58.903,53            | 74.533,25            |
| Übertrag   | <u>1.481.076,60</u>  | <u>1.639.988,73</u>  |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|  | 2023<br>EUR           | 2022<br>EUR           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Übertrag   | 1.481.076,60          | 1.639.988,73          |
| Kommunalsteuer II                                  | 2.476,02              | 2.168,16              |
|  | <u>1.483.552,62</u>   | <u>1.642.156,89</u>   |
| <u>sonstige Sozialaufwendungen</u>                 |                       |                       |
| Freiwillige Sozialleistungen B II                  | 271,20                | 203,20                |
| Freiwillige Sozialleistungen                       | 62.736,00             | 30.262,00             |
| Freiwillige Sozialleistungen VB IV                 | 701,16                | 1.405,99              |
|  | <u>63.708,36</u>      | <u>31.871,19</u>      |
| <b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>   |                       |                       |
| <u>übrige</u>                                      |                       |                       |
| EDV Aufwand  | 4.377,00              | 4.449,75              |
| Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand              | 64.462,68             | 63.520,24             |
| Verwaltungsaufwand Personal                        | 33.594,97             | 0,00                  |
| Büromaterial                                       | 292,92                | 8,07                  |
| Druckwerke   | 4.379,65              | 4.229,58              |
| Rechts- und Beratungskosten                        | 9.816,00              | 20.280,00             |
| Geldverkehrsspesen                                 | 554,78                | 445,04                |
| Fortbildung  | 2.355,00              | 0,00                  |
| Centdifferenzen                                    | 0,00                  | 0,16                  |
|  | <u>119.833,00</u>     | <u>92.932,84</u>      |
| <b><u>Zwischensumme aus Z 1 bis 5</u></b>          |                       |                       |
| <b><u>(Betriebsergebnis)</u></b>                   | <u>-32.399.888,69</u> | <u>-31.539.843,46</u> |
|  | <u>-32.399.888,69</u> | <u>-31.539.843,46</u> |
| <b><u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b> |                       |                       |
| Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH                  | 76.118,67             | 21.609,67             |
| Zinserträge Patscherkofelbahn                      | 0,00                  | 57.200,00             |
| Zinserträge Innbus Regionalverkehr GmbH            | 0,00                  | 8.637,00              |
| Erträge Finanzierung Immobilien                    | 309.407,16            | 464.110,74            |
|  | <u>385.525,83</u>     | <u>551.557,41</u>     |
| Übertrag   | 385.525,83            | 551.557,41            |

**ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|   | 2023<br>EUR            | 2022<br>EUR            |
|---|------------------------|------------------------|
| Übertrag  | 385.525,83             | 551.557,41             |
| Zinsen Girokonto  | 10.791,71              | 41,68                  |
|   | <u>396.317,54</u>      | <u>551.599,09</u>      |
| <b>Zwischensumme aus Z 7 bis 7<br/>(Finanzerfolg)</b>           | <u>396.317,54</u>      | <u>551.599,09</u>      |
|   | <u>396.317,54</u>      | <u>551.599,09</u>      |
| <b>Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme<br/>aus Z 6 und Z 8)</b> | -32.003.571,15         | -30.988.244,37         |
|   | <u>-32.003.571,15</u>  | <u>-30.988.244,37</u>  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                    | -32.003.571,15         | -30.988.244,37         |
|   | <u>-32.003.571,15</u>  | <u>-30.988.244,37</u>  |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>   | -32.003.571,15         | -30.988.244,37         |
|   | <u>-32.003.571,15</u>  | <u>-30.988.244,37</u>  |
| <b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>                           |                        |                        |
| Auflösung Verlustvortrag  | -420.069.364,16        | -389.081.119,79        |
|   | <u>-420.069.364,16</u> | <u>-389.081.119,79</u> |
| <b>Bilanzverlust</b>  | -452.072.935,31        | -420.069.364,16        |
|   | <u>-452.072.935,31</u> | <u>-420.069.364,16</u> |



**BILANZ ZUM 31. 12. 2023**

| AKTIVA   | 2023 (EUR)          | 2022 (EUR)           |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>                                      | <b>0,02</b>         | <b>0,02</b>          |
| <b>Sachanlagen</b>   | <b>0,02</b>         | <b>0,02</b>          |
| andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung      | 0,02                | 0,02                 |
| Geschäftsausstattung                                       | 0,02                | 0,02                 |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                      | <b>3.258.953,44</b> | <b>9.255.299,83</b>  |
| <b>Forderungen und sonstige<br/>  Vermögensgegenstände</b> | <b>2.583.697,71</b> | <b>8.545.372,26</b>  |
| sonstige Forderungen und Vermögens-<br>gegenstände         | 2.583.697,71        | 8.545.372,26         |
| Darlehen und Vorschüsse an Dienstnehmer                    | 5.560,84            | 6.560,93             |
| andere sonstige Forderungen                                | 2.578.136,87        | 8.538.811,33         |
| <b>Kassenbestand,<br/>  Guthaben bei Kreditinstituten</b>  | <b>675.255,73</b>   | <b>709.927,57</b>    |
| Kassa  | 56,66               | 183,53               |
| Guthaben bei Kreditinstituten                              | 675.199,07          | 709.744,04           |
| <b>RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b>                    | <b>1.004.848,69</b> | <b>973.097,54</b>    |
| <b>Transitorische Posten</b>                               | <b>1.004.848,69</b> | <b>973.097,54</b>    |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                          | 1.004.848,69        | 973.097,54           |
| <b>SUMME AKTIVA</b>  | <b>4.263.802,15</b> | <b>10.228.397,39</b> |

**BILANZ ZUM 31. 12. 2023**

| PASSIVA  | 2023 (EUR)                    | 2022 (EUR)                    |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>NEGATIVES EIGENKAPITAL</u></b>                       | <b><u>-339.020.305,55</u></b> | <b><u>-307.016.734,40</u></b> |
| <b>Nennkapital</b>   | <b>113.052.629,76</b>         | <b>113.052.629,76</b>         |
| Eigenkapital   | 113.052.629,76                | 113.052.629,76                |
| Stammkapital   | 113.052.629,76                | 113.052.629,76                |
| <b>Bilanzverlust</b>                                       | <b>-452.072.935,31</b>        | <b>-420.069.364,16</b>        |
| Gewinnvortrag  | -420.069.364,16               | -389.081.119,79               |
| Jahresgewinn -verlust                                      | -32.003.571,15                | -30.988.244,37                |
| <b><u>R Ü C K S T E L L U N G E N</u></b>                  | <b><u>341.131.677,89</u></b>  | <b><u>316.310.029,95</u></b>  |
| <b>Rückstellungen für Abfertigungen</b>                    | <b>3.344.855,17</b>           | <b>3.762.697,45</b>           |
| Rückstellung für Abfertigungen                             | 3.344.855,17                  | 3.762.697,45                  |
| <b>Rückstellungen für Pensionen</b>                        | <b>337.722.370,00</b>         | <b>312.482.985,00</b>         |
| Rückstellung für Pensionen                                 | 337.722.370,00                | 312.482.985,00                |
| <b>sonstige Rückstellungen</b>                             | <b>64.452,72</b>              | <b>64.347,50</b>              |
| Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern | 54.636,72                     | 51.967,50                     |
| sonstige Rückstellungen                                    | 9.816,00                      | 12.380,00                     |
| <b><u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>                            | <b><u>875.729,81</u></b>      | <b><u>935.101,84</u></b>      |
| <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>2.838,36</b>               |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | 0,00                          | 2.838,36                      |
| <b>sonstige Verbindlichkeiten</b>                          | <b>875.729,81</b>             | <b>932.263,48</b>             |
| Verbindlichkeiten gegenüber Abgabenbehörden                | 722.516,94                    | 758.913,27                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern     | 153.046,11                    | 173.183,45                    |
| Verschiedene Verbindlichkeiten                             | 166,76                        | 166,76                        |
| <b><u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>                   | <b><u>1.276.700,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>            |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten                         | 1.276.700,00                  | 0,00                          |
| <b><u>SUMME PASSIVA</u></b>                                | <b><u>4.263.802,15</u></b>    | <b><u>10.228.397,39</u></b>   |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 1. 1. 2023 BIS 31. 12. 2023**

|   | 2023 (EUR)             | 2022 (EUR)             |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>10.744.669,05</b>   | <b>11.440.072,60</b>   |
| <b>sonstige betriebliche Erträge</b>  | <b>9.420.217,70</b>    | <b>8.561.359,92</b>    |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.145,00               | 0,00                   |
| übrige  | 9.419.072,70           | 8.561.359,92           |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>20.164.886,75</b>   | <b>20.001.432,52</b>   |
| <b>Personalaufwand</b>  | <b>52.444.942,44</b>   | <b>51.448.343,14</b>   |
| Beamte  | 645.331,94             | 653.465,15             |
| Vertragsbedienstete   | 6.512.937,35           | 6.698.796,98           |
| Soziale Aufwendungen  | 45.286.673,15          | 44.096.081,01          |
| Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen                           | 168.094,16             | 568.201,08             |
| Aufwendungen für Altersversorgung   | 43.571.318,01          | 41.853.851,85          |
| Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 1.483.552,62           | 1.642.156,89           |
| sonstige Sozialaufwendungen   | 63.708,36              | 31.871,19              |
| <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>119.833,00</b>      | <b>92.932,84</b>       |
| übrige  | 119.833,00             | 92.932,84              |
| <b>Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)</b>   | <b>-32.399.888,69</b>  | <b>-31.539.843,46</b>  |
| <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>396.317,54</b>      | <b>551.599,09</b>      |
| <b>Zwischensumme aus Z 7 bis 7 (Finanz Erfolg)</b>  | <b>396.317,54</b>      | <b>551.599,09</b>      |
| <b>Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 8)</b>   | <b>-32.003.571,15</b>  | <b>-30.988.244,37</b>  |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-32.003.571,15</b>  | <b>-30.988.244,37</b>  |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-32.003.571,15</b>  | <b>-30.988.244,37</b>  |
| <b>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>   | <b>-420.069.364,16</b> | <b>-389.081.119,79</b> |
| <b>Bilanzverlust</b>  | <b>-452.072.935,31</b> | <b>-420.069.364,16</b> |

## **ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2023**

### **1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

#### **1.1. Allgemeines**

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2023 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 2023 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 1,50% (VJ: 1,17%). 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 1,51% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,17%) 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 3,60% (Vorjahr: 3,00%) p.a. in der Anwartschaftsphase und in Höhe von 3,25% (Vorjahr: 2,53%) p.a. in der Leistungsphase in die Berechnung einbezogen. Die angesetzte Erhöhung der Prozentsätze für Anwartschaften und liquide Pensionen für zukünftige Jahre entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der letzten 10 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflichtungen beträgt zum Berechnungsstichtag etwa 10,9 Jahre.

Die aus dem geänderten Rechnungszinssatz resultierende Rückstellungsänderung beträgt € -13.934.444.

#### **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 |      |
|---|--------------|--------------|--|------|
|   | 2023         | 2022         | 2023   | 2022 |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 2.583.697,71 | 8.545.372,26 | 0,00   | 0,00 |

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 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.

### **3.3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die transitorischen Posten werden mit 1.004.848,69 (Vorjahr 973.097,54) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtgehälter 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 2023 beläuft sich auf 452.072.935,31 (Vorjahr 420.069.364,16).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von -420.069.364,16 enthalten.

#### **3.4.3. Negatives Eigenkapital**

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2023 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 339.020.305,55 aus.

### **3.5. Rückstellungen**

#### **3.5.1. Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern

|       |           |
|-------|-----------|
| 2023: | 54.636,72 |
| 2022: | 51.967,50 |

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten

|       |           |
|-------|-----------|
| 2023: | 9.816,00  |
| 2022: | 12.380,00 |



### **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 Lieferungen und Leistungen |            |            |                             |              |
| 2023   | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00         |
| 2022   | 2.838,36   | 2.838,36   | 0,00                        | 0,00         |
| sonstige Verbindlichkeiten                       |            |            |                             |              |
| 2023   | 875.729,81 | 875.729,81 | 0,00                        | 0,00         |
| 2022   | 932.263,48 | 932.263,48 | 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 10.744.669,05 (Vorjahr 11.440.072,60) und veränderten sich damit um -695.403,55.

### **4.2. Sonstige betriebliche Erträge**

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 9.419.072,70 (Vorjahr 8.561.359,92) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 8.395.000,00 (Vorjahr EUR 7.606.090,00) und aus Pensionssicherungs- und Pensionsbeiträgen.

### **4.3. Personalaufwand**

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 996.599,30 auf EUR 52.444.942,44 verändert. Darin sind die Aufwendungen für Altersversorgung iHv EUR 43.571.318,01 (Vorjahr EUR 41.853.851,85) enthalten. Darin enthalten ist die Veränderung der Pensionsrückstellung um EUR 25.239.385,00 (Vorjahr: 24.384.287,00).

In den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von 168.094,16 (Vorjahr 568.201,08) enthalten.

#### **4.4. Bilanzverlust**

Der Jahresverlust des Geschäftsjahres 2023 beträgt EUR -32.003.571,15 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -1.015.326,78 (Vorjahresergebnis -30.988.244,37).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2022 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 452.072.935,31.

#### **5. SONSTIGE ANGABEN**

##### **5.1. Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2023: 5 (VJ: 6) aktive Beamte und 87 (VJ: 102) Vertragsbedienstete, sowie 389 (VJ: 398) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 89 (VJ: 84) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 570 (VJ: 590) Arbeitnehmer und Pensionisten.

Firmenbuch-Nummer :  
 Firmenbuch-Gericht :

**ANLAGENSPIEGEL**

| Text  | Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten |             |                   |             | Buchwerte   |               |              |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
|   | 01. 01. 2023                          | Zugänge     | davon akt. Zinsen | Abgänge     | Umbuchungen | 31. 12. 2023  | 31. 12. 2022 |
|   | EUR                                   | EUR         | EUR               | EUR         | EUR         | EUR           | EUR          |
|   |                                       |             |                   |             |             |               |              |
| <b><u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                          |                                       |             |                   |             |             |               |              |
| Sachanlagen   |                                       |             |                   |             |             |               |              |
| andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 134,83                                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 134,83        | 0,02         |
| <b>SUMME</b>  | <b>134,83</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134,83</b> | <b>0,02</b>  |

Fortsetzung nächste Seite

Firmenbuch-Nummer :  
 Firmenbuch-Gericht :

**ANLAGENSPIEGEL**

| Text  | kumulierte Afa<br>01.01.2023<br>EUR | Abschreibungsbewegungen |                       |                |                | kumulierte Afa<br>31.12.2023<br>EUR |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
|   |                                     | Afa laufend<br>EUR      | Zuschreibungen<br>EUR | Zugänge<br>EUR | Abgänge<br>EUR |                                     |
| <b><u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                          |                                     |                         |                       |                |                |                                     |
| Sachanlagen   |                                     |                         |                       |                |                |                                     |
| andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 134,81                              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00           | 134,81                              |
| <b>SUMME</b>  | <b>134,81</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>134,81</b>                       |

# **Sammelnachweise**

## 2023

---

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Versicherungen

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023 | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023 | FVA 2023  | Differenz |
|--------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 000000 | Gemeinderat                              | 3.824,40 | 3.900,00  | -75,60    | 3.824,40 | 3.900,00  | -75,60    |
| 010000 | Magistratsdirektion                      | 2.022,76 | 1.800,00  | 222,76    | 2.022,76 | 1.800,00  | 222,76    |
| 010010 | Stabstelle Bürgermeister                 | 3.968,62 | 3.800,00  | 168,62    | 3.968,62 | 3.800,00  | 168,62    |
| 010020 | Personalvertretung                       | 9.331,30 | 7.400,00  | 1.931,30  | 9.331,30 | 7.400,00  | 1.931,30  |
| 010030 | Kommunikation und Medien                 | 0,00     | 1.100,00  | -1.100,00 | 0,00     | 1.100,00  | -1.100,00 |
| 010110 | Präsidial- und Rechts angelegenheiten    | 1.490,86 | 2.000,00  | -509,14   | 1.490,86 | 2.000,00  | -509,14   |
| 010210 | Informationst. u. Kommunikationstechnik  | 5.242,29 | 8.600,00  | -3.357,71 | 5.242,29 | 8.600,00  | -3.357,71 |
| 010410 | Schlichtungsstelle                       | 875,22   | 900,00    | -24,78    | 875,22   | 900,00    | -24,78    |
| 011010 | Personalwesen                            | 2.211,75 | 1.800,00  | 411,75    | 2.211,75 | 1.800,00  | 411,75    |
| 011110 | Besoldung                                | 1.306,05 | 1.100,00  | 206,05    | 1.306,05 | 1.100,00  | 206,05    |
| 012010 | Allgemeine Servicedienste                | 1.611,18 | 1.100,00  | 511,18    | 1.611,18 | 1.100,00  | 511,18    |
| 013010 | Beschaffung                              | 742,96   | 900,00    | -157,04   | 742,96   | 900,00    | -157,04   |
| 014000 | Stadtrechnungshof                        | 1.507,55 | 1.700,00  | -192,45   | 1.507,55 | 1.700,00  | -192,45   |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit  | 3.226,73 | 3.500,00  | -273,27   | 3.226,73 | 3.500,00  | -273,27   |
| 015010 | Pressestelle                             | 0,00     | 1.000,00  | -1.000,00 | 0,00     | 1.000,00  | -1.000,00 |
| 021010 | Statistik                                | 1.083,78 | 1.000,00  | 83,78     | 1.083,78 | 1.000,00  | 83,78     |
| 022010 | Standesamt                               | 1.868,49 | 2.200,00  | -331,51   | 1.868,49 | 2.200,00  | -331,51   |
| 023010 | Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.     | 998,97   | 600,00    | 398,97    | 998,97   | 600,00    | 398,97    |
| 023110 | Aufenthaltsangelegenheiten               | 401,84   | 700,00    | -298,16   | 401,84   | 700,00    | -298,16   |
| 024010 | Wählerevidenz                            | 0,00     | 200,00    | -200,00   | 0,00     | 200,00    | -200,00   |
| 030000 | Abteilungsleitung III                    | 1.802,19 | 2.000,00  | -197,81   | 1.802,19 | 2.000,00  | -197,81   |
| 030110 | Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht | 3.579,38 | 3.600,00  | -20,62    | 3.579,38 | 3.600,00  | -20,62    |
| 031010 | Stadtplanung                             | 3.008,91 | 900,00    | 2.108,91  | 3.008,91 | 900,00    | 2.108,91  |
| 032010 | Stadtvermessung                          | 3.753,11 | 4.000,00  | -246,89   | 3.753,11 | 4.000,00  | -246,89   |
| 034010 | Mobilität und Umwelt                     | 2.456,07 | 3.200,00  | -743,93   | 2.456,07 | 3.200,00  | -743,93   |
| 034110 | Tiefbau                                  | 5.542,28 | 12.200,00 | -6.657,72 | 5.542,28 | 12.200,00 | -6.657,72 |
| 034210 | Straßenbetrieb                           | 1.308,93 | 1.100,00  | 208,93    | 1.308,93 | 1.100,00  | 208,93    |
| 050000 | Abteilungsleitung II                     | 987,41   | 900,00    | 87,41     | 987,41   | 900,00    | 87,41     |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Versicherungen

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz | FRA 2023  | FVA 2023  | Differenz |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 050010 | Bezirks- und Gemeindeverwaltung          | 5.943,25  | 11.300,00 | -5.356,75 | 5.943,25  | 11.300,00 | -5.356,75 |
| 050210 | Verwaltungsstrafen                       | 0,00      | 700,00    | -700,00   | 0,00      | 700,00    | -700,00   |
| 050310 | Land- und Forstwirtschaft                | 13.187,54 | 17.600,00 | -4.412,46 | 13.187,54 | 17.600,00 | -4.412,46 |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 1.075,50  | 800,00    | 275,50    | 1.075,50  | 800,00    | 275,50    |
| 100010 | Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen | 17.195,31 | 21.600,00 | -4.404,69 | 17.195,31 | 21.600,00 | -4.404,69 |
| 130010 | Marktwesen                               | 1.155,86  | 1.100,00  | 55,86     | 1.155,86  | 1.100,00  | 55,86     |
| 131010 | Bau- und Feuerpolizei                    | 2.824,37  | 2.900,00  | -75,63    | 2.824,37  | 2.900,00  | -75,63    |
| 162010 | Berufsfeuerwehr                          | 35.580,50 | 38.300,00 | -2.719,50 | 35.580,50 | 38.300,00 | -2.719,50 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren                  | 20.893,47 | 15.900,00 | 4.993,47  | 20.893,47 | 15.900,00 | 4.993,47  |
| 170000 | Katastrophendienst                       | 1.304,00  | 1.700,00  | -396,00   | 1.304,00  | 1.700,00  | -396,00   |
| 200100 | Schulverwaltung                          | 7.645,94  | 8.000,00  | -354,06   | 7.645,94  | 8.000,00  | -354,06   |
| 200200 | Kinder- und Jugendbetreuung              | 1.736,23  | 1.100,00  | 636,23    | 1.736,23  | 1.100,00  | 636,23    |
| 202010 | Sportamt                                 | 2.865,45  | 3.000,00  | -134,55   | 2.865,45  | 3.000,00  | -134,55   |
| 212000 | Mittelschulen                            | 742,96    | 700,00    | 42,96     | 742,96    | 700,00    | 42,96     |
| 240000 | Kindergärten                             | 20.372,88 | 18.400,00 | 1.972,88  | 20.372,88 | 18.400,00 | 1.972,88  |
| 250000 | Schülerhorte                             | 2.931,79  | 3.500,00  | -568,21   | 2.931,79  | 3.500,00  | -568,21   |
| 259010 | Jugendförderung                          | 136,22    | 200,00    | -63,78    | 136,22    | 200,00    | -63,78    |
| 259020 | Ferienzug                                | 754,89    | 800,00    | -45,11    | 754,89    | 800,00    | -45,11    |
| 262000 | Sportplätze                              | 5.416,55  | 7.500,00  | -2.083,45 | 5.416,55  | 7.500,00  | -2.083,45 |
| 263100 | Kegelbahnen                              | 742,96    | 700,00    | 42,96     | 742,96    | 700,00    | 42,96     |
| 273010 | Stadtbibliothek                          | 2.109,12  | 1.600,00  | 509,12    | 2.109,12  | 1.600,00  | 509,12    |
| 300010 | Kultur                                   | 5.774,28  | 5.700,00  | 74,28     | 5.774,28  | 5.700,00  | 74,28     |
| 312000 | Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste | 0,00      | 500,00    | -500,00   | 0,00      | 500,00    | -500,00   |
| 320210 | Musikschule                              | 7.947,29  | 8.200,00  | -252,71   | 7.947,29  | 8.200,00  | -252,71   |
| 340100 | Goldenes Dachl                           | 377,77    | 300,00    | 77,77     | 377,77    | 300,00    | 77,77     |
| 361010 | Stadtarchiv                              | 11.874,51 | 11.900,00 | -25,49    | 11.874,51 | 11.900,00 | -25,49    |
| 362000 | Denkmalpflege                            | 0,00      | 200,00    | -200,00   | 0,00      | 200,00    | -200,00   |
| 400010 | Sozialamt                                | 3.168,57  | 3.000,00  | 168,57    | 3.168,57  | 3.000,00  | 168,57    |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Versicherungen

| Fonds  | Bezeichnung                             | ERA 2023  | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023  | FVA 2023   | Differenz  |
|--------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 400210 | Abteilungsleitung V                     | 1.112,98  | 900,00     | 212,98     | 1.112,98  | 900,00     | 212,98     |
| 401010 | Kinder- und Jugendhilfe                 | 4.233,51  | 3.500,00   | 733,51     | 4.233,51  | 3.500,00   | 733,51     |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen    | 80,79     | 200,00     | -119,21    | 80,79     | 200,00     | -119,21    |
| 469010 | Frau und Familie                        | 1.511,13  | 900,00     | 611,13     | 1.511,13  | 900,00     | 611,13     |
| 480010 | Wohnbauförderung                        | 1.545,59  | 1.800,00   | -254,41    | 1.545,59  | 1.800,00   | -254,41    |
| 500010 | Gesundheitswesen                        | 3.808,85  | 3.900,00   | -91,15     | 3.808,85  | 3.900,00   | -91,15     |
| 581010 | Veterinärwesen                          | 2.969,44  | 3.200,00   | -230,56    | 2.969,44  | 3.200,00   | -230,56    |
| 612000 | Gemeindestraßen                         | 18.788,11 | 15.200,00  | 3.588,11   | 18.788,11 | 15.200,00  | 3.588,11   |
| 617000 | Bauhöfe                                 | 742,96    | 700,00     | 42,96      | 742,96    | 700,00     | 42,96      |
| 640010 | Straßen- und Verkehrsrecht              | 6.460,70  | 6.800,00   | -339,30    | 6.460,70  | 6.800,00   | -339,30    |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | 1.729,66  | 2.200,00   | -470,34    | 1.729,66  | 2.200,00   | -470,34    |
| 770100 | Fremdenverkehrsförderung                | 0,00      | 200,00     | -200,00    | 0,00      | 200,00     | -200,00    |
| 780100 | Wirtschaftsförderung                    | 1.403,94  | 900,00     | 503,94     | 1.403,94  | 900,00     | 503,94     |
| 801110 | Grünanlagen-Verwaltung                  | 6.138,84  | 900,00     | 5.238,84   | 6.138,84  | 900,00     | 5.238,84   |
| 801120 | Grünanlagen-Planung und Bau             | 1.196,18  | 1.100,00   | 96,18      | 1.196,18  | 1.100,00   | 96,18      |
| 813000 | Abfallbeseitigung                       | 110,71    | 300,00     | -189,29    | 110,71    | 300,00     | -189,29    |
| 814000 | Straßenreinigung                        | 80.166,62 | 139.000,00 | -58.833,38 | 80.166,62 | 139.000,00 | -58.833,38 |
| 815000 | Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 41.366,07 | 50.000,00  | -8.633,93  | 41.366,07 | 50.000,00  | -8.633,93  |
| 817010 | Friedhöfe                               | 3.297,54  | 4.000,00   | -702,46    | 3.297,54  | 4.000,00   | -702,46    |
| 821010 | Fuhrpark                                | 8.951,65  | 16.200,00  | -7.248,35  | 8.951,65  | 16.200,00  | -7.248,35  |
| 821110 | Betriebstankstelle                      | 742,96    | 700,00     | 42,96      | 742,96    | 700,00     | 42,96      |
| 842010 | Waldnutzung                             | 881,05    | 1.100,00   | -218,95    | 881,05    | 1.100,00   | -218,95    |
| 846020 | Wohnungsvergabe                         | 1.388,76  | 1.700,00   | -311,24    | 1.388,76  | 1.700,00   | -311,24    |
| 860010 | Gärtnerei                               | 5.179,54  | 6.500,00   | -1.320,46  | 5.179,54  | 6.500,00   | -1.320,46  |
| 900010 | Abteilungsleitung IV                    | 1.320,65  | 1.900,00   | -579,35    | 1.320,65  | 1.900,00   | -579,35    |
| 900110 | Gemeindeabgaben                         | 2.465,12  | 2.900,00   | -434,88    | 2.465,12  | 2.900,00   | -434,88    |
| 900210 | Rechnungswesen                          | 1.589,87  | 1.900,00   | -310,13    | 1.589,87  | 1.900,00   | -310,13    |



**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Versicherungen**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>    | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>   | <b>FVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Versicherungen</b> | <b>437.093,46</b> | <b>529.000,00</b> | <b>-91.906,54</b> | <b>437.093,46</b> | <b>529.000,00</b> | <b>-91.906,54</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Versicherungen**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>    | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>   | <b>FVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.670300              | Versicherungen (SN)   | 437.093,46        | 529.000,00        | -91.906,54        | 437.093,46        | 529.000,00        | -91.906,54        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Versicherungen</b> | <b>437.093,46</b> | <b>529.000,00</b> | <b>-91.906,54</b> | <b>437.093,46</b> | <b>529.000,00</b> | <b>-91.906,54</b> |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz     | FRA 2023     | FVA 2023     | Differenz     |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 000000 | Gemeinderat                              | 2.671.884,08 | 2.764.800,00 | -92.915,92    | 2.670.653,41 | 2.764.800,00 | -94.146,59    |
| 010000 | Magistratsdirektion                      | 1.008.239,30 | 768.600,00   | 239.639,30    | 999.502,53   | 764.400,00   | 235.102,53    |
| 010010 | Stabstelle Bürgermeister                 | 2.378.337,21 | 1.955.300,00 | 423.037,21    | 2.259.215,48 | 1.945.300,00 | 313.915,48    |
| 010020 | Personalvertretung                       | 397.916,09   | 301.700,00   | 96.216,09     | 376.427,35   | 300.100,00   | 76.327,35     |
| 010110 | Präsidial- und Rechts angelegenheiten    | 821.446,16   | 1.051.600,00 | -230.153,84   | 755.256,99   | 1.046.100,00 | -290.843,01   |
| 010210 | Informationst. u. Kommunikationstechnik  | 1.881.535,67 | 1.467.100,00 | 414.435,67    | 1.804.920,50 | 1.459.000,00 | 345.920,50    |
| 010410 | Schlichtungsstelle                       | 282.434,26   | 135.500,00   | 146.934,26    | 182.729,72   | 134.600,00   | 48.129,72     |
| 011010 | Personalwesen                            | 1.306.457,51 | 2.522.800,00 | -1.216.342,49 | 1.310.749,63 | 2.517.700,00 | -1.206.950,37 |
| 011110 | Besoldung                                | 613.190,91   | 387.300,00   | 225.890,91    | 494.564,11   | 385.100,00   | 109.464,11    |
| 012010 | Allgemeine Servicedienste                | 945.860,87   | 470.300,00   | 475.560,87    | 772.640,12   | 467.600,00   | 305.040,12    |
| 013010 | Beschaffung                              | 0,00         | 197.600,00   | -197.600,00   | 0,00         | 196.400,00   | -196.400,00   |
| 014000 | Stadtrechnungshof                        | 769.583,04   | 750.200,00   | 19.383,04     | 736.428,47   | 746.300,00   | -9.871,53     |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit  | 786.035,88   | 1.188.600,00 | -402.564,12   | 784.305,36   | 1.181.500,00 | -397.194,64   |
| 015020 | Kommunikation und Medien                 | 599.064,82   | 1.374.900,00 | -775.835,18   | 575.990,08   | 1.373.000,00 | -797.009,92   |
| 021010 | Statistik                                | 324.313,13   | 293.000,00   | 31.313,13     | 320.216,92   | 291.300,00   | 28.916,92     |
| 022010 | Standesamt                               | 1.145.384,49 | 1.153.000,00 | -7.615,51     | 1.117.418,62 | 1.146.200,00 | -28.781,38    |
| 023010 | Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.     | 976.341,34   | 790.000,00   | 186.341,34    | 943.995,20   | 785.600,00   | 158.395,20    |
| 023110 | Aufenthaltsangelegenheiten               | 442.010,75   | 379.000,00   | 63.010,75     | 413.763,23   | 376.800,00   | 36.963,23     |
| 030000 | Abteilungsleitung III                    | 949.301,31   | 863.400,00   | 85.901,31     | 898.850,60   | 858.100,00   | 40.750,60     |
| 030110 | Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht | 2.813.700,10 | 2.880.800,00 | -67.099,90    | 2.790.089,51 | 2.863.700,00 | -73.610,49    |
| 031010 | Stadtplanung                             | 2.418.214,96 | 1.749.600,00 | 668.614,96    | 2.329.231,66 | 1.739.600,00 | 589.631,66    |
| 032010 | Stadtvermessung                          | 715.570,76   | 809.200,00   | -93.629,24    | 701.497,97   | 803.900,00   | -102.402,03   |
| 034010 | Mobilität und Umwelt                     | 634.685,39   | 1.168.400,00 | -533.714,61   | 579.328,25   | 1.161.300,00 | -581.971,75   |
| 034110 | Tiefbau                                  | 2.280.021,51 | 1.851.600,00 | 428.421,51    | 2.218.202,10 | 1.840.600,00 | 377.602,10    |
| 034210 | Straßenbetrieb                           | 656.225,08   | 425.100,00   | 231.125,08    | 639.492,31   | 422.600,00   | 216.892,31    |
| 050000 | Abteilungsleitung II                     | 460.436,80   | 208.600,00   | 251.836,80    | 417.445,64   | 207.600,00   | 209.845,64    |
| 050010 | Bezirks- und Gemeindeverwaltung          | 2.645.005,63 | 969.400,00   | 1.675.605,63  | 2.466.923,07 | 963.700,00   | 1.503.223,07  |
| 050310 | Land- und Forstwirtschaft                | 686.408,60   | 641.500,00   | 44.908,60     | 661.389,45   | 637.800,00   | 23.589,45     |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz    | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz    |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 080000 | Pensionen                                | 37.886.144,86 | 35.762.300,00 | 2.123.844,86 | 37.886.144,86 | 35.762.300,00 | 2.123.844,86 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 1.345.356,41  | 680.200,00    | 665.156,41   | 1.326.857,02  | 680.200,00    | 646.657,02   |
| 100010 | Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen | 3.965.251,01  | 4.531.000,00  | -565.748,99  | 3.851.628,76  | 4.508.000,00  | -656.371,24  |
| 130010 | Marktwesen                               | 416.664,07    | 457.600,00    | -40.935,93   | 397.949,31    | 454.700,00    | -56.750,69   |
| 131010 | Bau- und Feuerpolizei                    | 1.909.065,50  | 1.897.500,00  | 11.565,50    | 1.790.893,77  | 1.886.700,00  | -95.806,23   |
| 162010 | Berufsfeuerwehr                          | 10.974.945,17 | 9.891.100,00  | 1.083.845,17 | 10.560.330,27 | 9.841.600,00  | 718.730,27   |
| 200100 | Schulverwaltung                          | 3.246.518,37  | 2.918.800,00  | 327.718,37   | 3.204.653,16  | 2.903.000,00  | 301.653,16   |
| 200200 | Kinder- und Jugendbetreuung              | 1.062.240,32  | 517.600,00    | 544.640,32   | 965.710,77    | 514.600,00    | 451.110,77   |
| 200300 | Bildungsservice                          | 233.577,31    | 0,00          | 233.577,31   | 142.900,03    | 0,00          | 142.900,03   |
| 202010 | Sportamt                                 | 532.327,10    | 440.500,00    | 91.827,10    | 451.174,23    | 437.800,00    | 13.374,23    |
| 240000 | Kindergärten                             | 12.894.401,12 | 12.148.500,00 | 745.901,12   | 12.554.060,88 | 12.081.500,00 | 472.560,88   |
| 250000 | Schülerhorte                             | 1.909.644,72  | 2.565.100,00  | -655.455,28  | 1.888.021,36  | 2.550.900,00  | -662.878,64  |
| 259010 | Jugendförderung                          | 73.760,95     | 93.800,00     | -20.039,05   | 73.624,28     | 93.400,00     | -19.775,72   |
| 259020 | Ferienzug                                | 0,00          | 64.400,00     | -64.400,00   | 0,00          | 64.400,00     | -64.400,00   |
| 262000 | Sportplätze                              | 1.187.422,18  | 1.043.200,00  | 144.222,18   | 1.037.628,30  | 1.037.700,00  | -71,70       |
| 273010 | Stadtbibliothek                          | 1.449.202,91  | 870.800,00    | 578.402,91   | 1.414.059,54  | 865.500,00    | 548.559,54   |
| 300010 | Kultur                                   | 462.817,76    | 387.200,00    | 75.617,76    | 443.752,49    | 385.300,00    | 58.452,49    |
| 320000 | Konservatorium                           | 228.819,33    | 337.200,00    | -108.380,67  | 228.819,33    | 337.200,00    | -108.380,67  |
| 320210 | Musikschule                              | 8.600.371,93  | 6.777.300,00  | 1.823.071,93 | 8.428.089,03  | 6.736.800,00  | 1.691.289,03 |
| 321010 | Orchester                                | 3.274.036,63  | 2.319.900,00  | 954.136,63   | 3.199.990,99  | 2.319.900,00  | 880.090,99   |
| 340100 | Goldenes Dachl                           | 321.902,09    | 240.600,00    | 81.302,09    | 302.418,17    | 239.200,00    | 63.218,17    |
| 361010 | Stadtarchiv                              | 723.839,36    | 557.900,00    | 165.939,36   | 702.956,62    | 554.900,00    | 148.056,62   |
| 400010 | Sozialamt                                | 2.216.115,86  | 2.155.200,00  | 60.915,86    | 2.065.361,12  | 2.142.800,00  | -77.438,88   |
| 400210 | Abteilungsleitung V                      | 375.546,23    | 236.200,00    | 139.346,23   | 346.933,13    | 234.900,00    | 112.033,13   |
| 401010 | Kinder- und Jugendhilfe                  | 3.217.896,67  | 2.679.000,00  | 538.896,67   | 3.164.253,30  | 2.663.600,00  | 500.653,30   |
| 420000 | Altenheime                               | 865.720,61    | 1.068.100,00  | -202.379,39  | 764.515,04    | 1.068.100,00  | -303.584,96  |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 18.917,39     | 62.300,00     | -43.382,61   | 18.917,39     | 62.300,00     | -43.382,61   |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

| Fonds              | Bezeichnung  | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz           | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz          |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 439000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                               | 0,00                  | 22.000,00             | -22.000,00          | 0,00                  | 22.000,00             | -22.000,00         |
| 469010             | Frau und Familie   | 810.846,46            | 235.300,00            | 575.546,46          | 808.452,67            | 234.000,00            | 574.452,67         |
| 480010             | Wohnbauförderung   | 661.470,59            | 725.900,00            | -64.429,41          | 660.346,71            | 721.300,00            | -60.953,29         |
| 500010             | Gesundheitswesen   | 1.962.473,88          | 1.545.400,00          | 417.073,88          | 1.871.161,76          | 1.536.700,00          | 334.461,76         |
| 519100             | COVID-19   | 624.327,41            | 0,00                  | 624.327,41          | 624.327,41            | 0,00                  | 624.327,41         |
| 581010             | Veterinärwesen   | 396.799,59            | 311.800,00            | 84.999,59           | 387.639,27            | 310.100,00            | 77.539,27          |
| 612000             | Gemeindestraßen  | 1.985.579,57          | 2.710.100,00          | -724.520,43         | 1.976.339,40          | 2.695.800,00          | -719.460,60        |
| 710000             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                            | 329.607,20            | 406.000,00            | -76.392,80          | 320.860,89            | 403.800,00            | -82.939,11         |
| 780100             | Wirtschaftsförderung   | 619.984,11            | 267.800,00            | 352.184,11          | 614.481,72            | 266.100,00            | 348.381,72         |
| 801000             | Liegenschaftsverwaltung  | 411.637,26            | 0,00                  | 411.637,26          | 395.584,51            | 0,00                  | 395.584,51         |
| 801110             | Grünanlagen-Verwaltung   | 5.506.905,70          | 489.800,00            | 5.017.105,70        | 5.284.652,62          | 488.200,00            | 4.796.452,62       |
| 801120             | Grünanlagen-Planung und Bau  | 376.452,54            | 405.700,00            | -29.247,46          | 371.171,15            | 403.500,00            | -32.328,85         |
| 813000             | Abfallbeseitigung  | 0,00                  | 14.900,00             | -14.900,00          | 0,00                  | 14.900,00             | -14.900,00         |
| 814000             | Straßenreinigung   | 4.812.592,52          | 4.239.400,00          | 573.192,52          | 4.526.298,83          | 4.217.600,00          | 308.698,83         |
| 815000             | Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze                            | 993.793,77            | 5.566.200,00          | -4.572.406,23       | 921.960,92            | 5.539.800,00          | -4.617.839,08      |
| 817010             | Friedhöfe  | 1.405.086,64          | 1.466.600,00          | -61.513,36          | 1.356.865,85          | 1.458.300,00          | -101.434,15        |
| 821010             | Fuhrpark   | 1.866.950,94          | 1.803.200,00          | 63.750,94           | 1.827.181,87          | 1.793.700,00          | 33.481,87          |
| 842010             | Waldnutzung  | 127.100,76            | 320.800,00            | -193.699,24         | 123.126,63            | 318.900,00            | -195.773,37        |
| 846000             | Wohn- und Geschäftsgebäude   | 1.750.299,23          | 2.977.200,00          | -1.226.900,77       | 1.703.771,60          | 2.960.200,00          | -1.256.428,40      |
| 846020             | Wohnungsvergabe  | 832.694,93            | 686.000,00            | 146.694,93          | 805.720,12            | 681.800,00            | 123.920,12         |
| 860010             | Gärtnerei  | 0,00                  | 39.800,00             | -39.800,00          | 0,00                  | 39.600,00             | -39.600,00         |
| 900010             | Abteilungsleitung IV   | 954.431,27            | 970.100,00            | -15.668,73          | 901.143,00            | 965.000,00            | -63.857,00         |
| 900020             | Finanzverwaltung   | 418.535,73            | 0,00                  | 418.535,73          | 393.949,31            | 0,00                  | 393.949,31         |
| 900110             | Gemeindeabgaben  | 1.612.174,86          | 1.778.400,00          | -166.225,14         | 1.589.960,37          | 1.767.100,00          | -177.139,63        |
| 900210             | Rechnungswesen   | 819.382,52            | 906.400,00            | -87.017,48          | 766.789,65            | 900.900,00            | -134.110,35        |
| 970000             | Verstärkungsmittel   | 0,00                  | 8.392.200,00          | -8.392.200,00       | 0,00                  | 8.392.200,00          | -8.392.200,00      |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge</b> | <b>160.281.238,99</b> | <b>156.503.200,00</b> | <b>3.778.038,99</b> | <b>155.664.657,69</b> | <b>155.939.500,00</b> | <b>-274.842,31</b> |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

| Finanzposition | Bezeichnung                                    | ERA 2023      | EVA 2023      | Differenz     | FRA 2023      | FVA 2023      | Differenz     |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.500300       | Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)              | 5.974.624,53  | 10.274.700,00 | -4.300.075,47 | 5.974.624,53  | 10.274.700,00 | -4.300.075,47 |
| 1.501300       | Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)   | 77.203,38     | 518.000,00    | -440.796,62   | 77.203,38     | 518.000,00    | -440.796,62   |
| 1.510300       | Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)                 | 43.999.099,16 | 44.658.500,00 | -659.400,84   | 43.999.099,16 | 44.658.500,00 | -659.400,84   |
| 1.510310       | Geldbezüge-Schema L (SN)                       | 12.449.021,09 | 12.318.600,00 | 130.421,09    | 12.449.021,09 | 12.318.600,00 | 130.421,09    |
| 1.511300       | Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)                    | 15.833.282,21 | 16.623.500,00 | -790.217,79   | 15.833.282,21 | 16.623.500,00 | -790.217,79   |
| 1.520300       | Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)         | 266.762,19    | 179.900,00    | 86.862,19     | 266.762,19    | 179.900,00    | 86.862,19     |
| 1.521300       | Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)            | 144.461,16    | 150.000,00    | -5.538,84     | 144.461,16    | 150.000,00    | -5.538,84     |
| 1.522300       | Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)   | 331.898,74    | 137.000,00    | 194.898,74    | 331.898,74    | 137.000,00    | 194.898,74    |
| 1.523300       | Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)      | 1.158.033,20  | 999.900,00    | 158.133,20    | 1.158.033,20  | 999.900,00    | 158.133,20    |
| 1.523310       | Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)   | 26.846,24     | 51.200,00     | -24.353,76    | 26.846,24     | 51.200,00     | -24.353,76    |
| 1.523320       | Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)     | 26.223,00     | 99.900,00     | -73.677,00    | 27.222,00     | 99.900,00     | -72.678,00    |
| 1.563300       | Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)          | 435.510,24    | 542.100,00    | -106.589,76   | 435.510,24    | 542.100,00    | -106.589,76   |
| 1.564300       | Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)                | 72.225,94     | 78.400,00     | -6.174,06     | 72.225,94     | 78.400,00     | -6.174,06     |
| 1.565300       | Mehrleistungsvergütungen (SN)                  | 8.300.481,72  | 8.044.800,00  | 255.681,72    | 8.300.481,72  | 8.044.800,00  | 255.681,72    |
| 1.565310       | Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)    | 4.854,51      | 0,00          | 4.854,51      | 4.854,51      | 0,00          | 4.854,51      |
| 1.566300       | Dienstjubiläen (SN)                            | 575.163,01    | 454.500,00    | 120.663,01    | 575.163,01    | 454.500,00    | 120.663,01    |
| 1.569300       | Sonstige Nebengebühren (SN)                    | 2.421.819,87  | 1.856.200,00  | 565.619,87    | 2.421.819,87  | 1.856.200,00  | 565.619,87    |
| 1.580300       | DGB-Ausgleichsfonds (SN)                       | 2.822.870,12  | 2.981.800,00  | -158.929,88   | 2.822.870,12  | 2.981.800,00  | -158.929,88   |
| 1.581300       | DGB-Sozialversicherung (SN)                    | 809.927,18    | 996.200,00    | -186.272,82   | 809.927,18    | 996.200,00    | -186.272,82   |
| 1.582300       | DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)      | 18.237.977,20 | 15.651.400,00 | 2.586.577,20  | 18.237.977,20 | 15.651.400,00 | 2.586.577,20  |
| 1.588300       | Kommunalsteuer (SN)                            | 297.444,75    | 159.800,00    | 137.644,75    | 297.444,75    | 159.800,00    | 137.644,75    |
| 1.590300       | Freiwillige Sozialleistungen (SN)              | 1.495.291,52  | 754.500,00    | 740.791,52    | 1.528.937,46  | 754.500,00    | 774.437,46    |
| 1.591300       | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 1.629.739,33  | 0,00          | 1.629.739,33  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.592300       | Dotierung von RST für Jubiläumswendungen       | 1.635.389,70  | 292.400,00    | 1.342.989,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.593300       | Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube    | 1.096.615,37  | 229.400,00    | 867.215,37    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.594300       | Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen | 288.550,94    | 41.900,00     | 246.650,94    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.621300       | Sonstige Transporte (SN)                       | 0,00          | 13.100,00     | -13.100,00    | 0,00          | 13.100,00     | -13.100,00    |
| 1.710300       | Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)      | -2.173,46     | 0,00          | -2.173,46     | -2.173,46     | 0,00          | -2.173,46     |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**

| Finanzposition     | Bezeichnung  | ERA 2023              | EVA 2023              | Differenz           | FRA 2023              | FVA 2023              | Differenz          |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.721300           | Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)                          | 255.981,63            | 1.299.900,00          | -1.043.918,37       | 255.981,63            | 1.299.900,00          | -1.043.918,37      |
| 1.721310           | Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)                         | 2.332.718,90          | 1.464.900,00          | 867.818,90          | 2.332.718,90          | 1.464.900,00          | 867.818,90         |
| 1.729300           | Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)                            | 0,00                  | 550.000,00            | -550.000,00         | 0,00                  | 550.000,00            | -550.000,00        |
| 1.760300           | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)                             | 32.783.796,99         | 30.435.000,00         | 2.348.796,99        | 32.783.796,99         | 30.435.000,00         | 2.348.796,99       |
| 1.760310           | Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)                       | 3.094.679,82          | 2.808.900,00          | 285.779,82          | 3.094.679,82          | 2.808.900,00          | 285.779,82         |
| 1.760320           | Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)                       | 661.133,31            | 821.100,00            | -159.966,69         | 661.133,31            | 821.100,00            | -159.966,69        |
| 1.760330           | Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)                       | 658.078,26            | 926.000,00            | -267.921,74         | 658.078,26            | 926.000,00            | -267.921,74        |
| 1.768300           | Unfallförs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)                         | 75.488,28             | 69.500,00             | 5.988,28            | 75.488,28             | 69.500,00             | 5.988,28           |
| 1.768310           | Unfallförsorgeleistungen - Aktive (SN)                             | 10.218,96             | 20.200,00             | -9.981,04           | 9.288,06              | 20.200,00             | -10.911,94         |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge</b> | <b>160.281.238,99</b> | <b>156.503.200,00</b> | <b>3.778.038,99</b> | <b>155.664.657,69</b> | <b>155.939.500,00</b> | <b>-274.842,31</b> |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Kosten der EDV

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023     | EVA 2023   | Differenz    | FRA 2023     | FVA 2023   | Differenz   |
|--------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 000000 | Gemeinderat                              | 88.329,86    | 91.300,00  | -2.970,14    | 74.453,13    | 91.300,00  | -16.846,87  |
| 010000 | Magistratsdirektion                      | 1.579,50     | 19.300,00  | -17.720,50   | 1.660,44     | 19.300,00  | -17.639,56  |
| 010010 | Stabstelle Bürgermeister                 | 613,56       | 56.300,00  | -55.686,44   | 613,56       | 56.300,00  | -55.686,44  |
| 010020 | Personalvertretung                       | 318,06       | 6.900,00   | -6.581,94    | 318,06       | 6.900,00   | -6.581,94   |
| 010030 | Kommunikation und Medien                 | 954,05       | 33.900,00  | -32.945,95   | 954,05       | 33.900,00  | -32.945,95  |
| 010110 | Präsidial- und Rechts angelegenheiten    | 214,42       | 26.200,00  | -25.985,58   | 199,93       | 26.200,00  | -26.000,07  |
| 010210 | Informationst. u. Kommunikationstechnik  | 1.626.152,18 | 565.400,00 | 1.060.752,18 | 1.406.164,51 | 565.400,00 | 840.764,51  |
| 010410 | Schlichtungsstelle                       | 0,00         | 1.600,00   | -1.600,00    | 0,00         | 1.600,00   | -1.600,00   |
| 011010 | Personalwesen                            | 1.901,27     | 25.200,00  | -23.298,73   | 1.901,27     | 25.200,00  | -23.298,73  |
| 011110 | Besoldung                                | 337.361,11   | 245.500,00 | 91.861,11    | 337.361,11   | 245.500,00 | 91.861,11   |
| 012010 | Allgemeine Servicedienste                | 0,00         | 5.000,00   | -5.000,00    | 0,00         | 5.000,00   | -5.000,00   |
| 013010 | Beschaffung                              | 0,00         | 21.100,00  | -21.100,00   | 0,00         | 21.100,00  | -21.100,00  |
| 014000 | Stadtrechnungshof                        | 445,69       | 11.900,00  | -11.454,31   | 413,96       | 11.900,00  | -11.486,04  |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit  | 4.321,27     | 29.700,00  | -25.378,73   | 5.272,03     | 29.700,00  | -24.427,97  |
| 021010 | Statistik                                | 2.607,00     | 8.500,00   | -5.893,00    | 2.607,00     | 8.500,00   | -5.893,00   |
| 022010 | Standesamt                               | 24.085,64    | 53.100,00  | -29.014,36   | 24.085,64    | 53.100,00  | -29.014,36  |
| 023010 | Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.     | 0,00         | 42.100,00  | -42.100,00   | 0,00         | 42.100,00  | -42.100,00  |
| 030000 | Abteilungsleitung III                    | 6.807,45     | 29.500,00  | -22.692,55   | 6.906,71     | 29.500,00  | -22.593,29  |
| 030110 | Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht | 24.852,26    | 103.300,00 | -78.447,74   | 25.021,35    | 103.300,00 | -78.278,65  |
| 031010 | Stadtplanung                             | 27.634,97    | 69.800,00  | -42.165,03   | 27.640,47    | 69.800,00  | -42.159,53  |
| 032010 | Stadtvermessung                          | 65.044,70    | 67.700,00  | -2.655,30    | 65.004,37    | 67.700,00  | -2.695,63   |
| 034010 | Mobilität und Umwelt                     | 18.583,15    | 63.800,00  | -45.216,85   | 18.583,15    | 63.800,00  | -45.216,85  |
| 034110 | Tiefbau                                  | 8.533,49     | 47.900,00  | -39.366,51   | 8.553,81     | 47.900,00  | -39.346,19  |
| 034210 | Straßenbetrieb                           | 11.906,37    | 34.600,00  | -22.693,63   | 11.906,37    | 34.600,00  | -22.693,63  |
| 050000 | Abteilungsleitung II                     | 1.083,16     | 5.000,00   | -3.916,84    | 1.168,36     | 5.000,00   | -3.831,64   |
| 050010 | Bezirks- und Gemeindeverwaltung          | 43.985,19    | 41.000,00  | 2.985,19     | 43.898,63    | 41.000,00  | 2.898,63    |
| 050310 | Land- und Forstwirtschaft                | 1.869,18     | 17.800,00  | -15.930,82   | 1.869,18     | 17.800,00  | -15.930,82  |
| 100010 | Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen | 6.254,89     | 133.500,00 | -127.245,11  | 6.310,40     | 133.500,00 | -127.189,60 |



## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Kosten der EDV

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz  |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 130010 | Marktwesen                               | 2.349,30   | 11.500,00  | -9.150,70  | 2.349,30   | 11.500,00  | -9.150,70  |
| 131010 | Bau- und Feuerpolizei                    | 6.017,48   | 49.600,00  | -43.582,52 | 5.996,53   | 49.600,00  | -43.603,47 |
| 162010 | Berufsfeuerwehr                          | 7.478,91   | 91.000,00  | -83.521,09 | 7.478,91   | 91.000,00  | -83.521,09 |
| 200100 | Schulverwaltung                          | 8.277,83   | 16.600,00  | -8.322,17  | 8.277,83   | 16.600,00  | -8.322,17  |
| 200200 | Kinder- und Jugendbetreuung              | 49.995,01  | 136.000,00 | -86.004,99 | 49.995,01  | 136.000,00 | -86.004,99 |
| 202010 | Sportamt                                 | 0,00       | 16.100,00  | -16.100,00 | 0,00       | 16.100,00  | -16.100,00 |
| 259020 | Ferienzug                                | 7.355,52   | 9.100,00   | -1.744,48  | 7.355,52   | 9.100,00   | -1.744,48  |
| 273010 | Stadtbibliothek                          | 45.592,12  | 71.700,00  | -26.107,88 | 26.845,90  | 71.700,00  | -44.854,10 |
| 300010 | Kultur                                   | 679,78     | 12.200,00  | -11.520,22 | 679,78     | 12.200,00  | -11.520,22 |
| 312000 | Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste | 0,00       | 1.600,00   | -1.600,00  | 0,00       | 1.600,00   | -1.600,00  |
| 320210 | Musikschule                              | 0,00       | 11.300,00  | -11.300,00 | 0,00       | 11.300,00  | -11.300,00 |
| 361010 | Stadtarchiv                              | 13.363,98  | 51.200,00  | -37.836,02 | 13.363,98  | 51.200,00  | -37.836,02 |
| 400010 | Sozialamt                                | 20.092,73  | 92.500,00  | -72.407,27 | 20.080,61  | 92.500,00  | -72.419,39 |
| 400210 | Abteilungsleitung V                      | 1.028,91   | 8.000,00   | -6.971,09  | 1.109,85   | 8.000,00   | -6.890,15  |
| 401010 | Kinder- und Jugendhilfe                  | 536,36     | 98.600,00  | -98.063,64 | 536,36     | 98.600,00  | -98.063,64 |
| 469010 | Frau und Familie                         | 0,00       | 4.800,00   | -4.800,00  | 0,00       | 4.800,00   | -4.800,00  |
| 480010 | Wohnbauförderung                         | 604,75     | 19.600,00  | -18.995,25 | 562,72     | 19.600,00  | -19.037,28 |
| 500010 | Gesundheitswesen                         | 1.359,64   | 39.700,00  | -38.340,36 | 1.359,64   | 39.700,00  | -38.340,36 |
| 581010 | Veterinärwesen                           | 475,76     | 8.400,00   | -7.924,24  | 475,76     | 8.400,00   | -7.924,24  |
| 640010 | Straßen- und Verkehrsrecht               | 42.272,43  | 51.400,00  | -9.127,57  | 42.429,11  | 51.400,00  | -8.970,89  |
| 780100 | Wirtschaftsförderung                     | 2.526,97   | 8.000,00   | -5.473,03  | 2.647,28   | 8.000,00   | -5.352,72  |
| 801110 | Grünanlagen-Verwaltung                   | 6.767,91   | 40.100,00  | -33.332,09 | 5.741,91   | 40.100,00  | -34.358,09 |
| 801120 | Grünanlagen-Planung und Bau              | 1.612,63   | 8.300,00   | -6.687,37  | 1.612,63   | 8.300,00   | -6.687,37  |
| 817010 | Friedhöfe                                | 2.514,53   | 11.200,00  | -8.685,47  | 2.514,53   | 11.200,00  | -8.685,47  |
| 821010 | Fuhrpark                                 | 0,00       | 6.400,00   | -6.400,00  | 0,00       | 6.400,00   | -6.400,00  |
| 846020 | Wohnungsvergabe                          | 260,14     | 18.500,00  | -18.239,86 | 362,53     | 18.500,00  | -18.137,47 |
| 900010 | Abteilungsleitung IV                     | 22.654,91  | 38.100,00  | -15.445,09 | 22.701,66  | 38.100,00  | -15.398,34 |
| 900110 | Gemeindeabgaben                          | 149.945,97 | 103.100,00 | 46.845,97  | 150.158,07 | 103.100,00 | 47.058,07  |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Kosten der EDV**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>    | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 900210             | Rechnungswesen        | 555.126,11          | 367.600,00          | 187.526,11       | 541.598,38          | 367.600,00          | 173.998,38         |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Kosten der EDV</b> | <b>3.254.328,10</b> | <b>3.259.100,00</b> | <b>-4.771,90</b> | <b>2.989.101,29</b> | <b>3.259.100,00</b> | <b>-269.998,71</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Kosten der EDV**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.042300              | Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5.496,67            | 0,00                | 5.496,67           |
| 1.400300              | GWG des Anlagevermögens (SN)                  | 2.123,97            | 0,00                | 2.123,97         | 2.123,97            | 0,00                | 2.123,97           |
| 1.618300              | Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN) | 8.658,42            | 4.600,00            | 4.058,42         | 8.658,42            | 4.600,00            | 4.058,42           |
| 1.700300              | Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)  | 177.336,01          | 177.400,00          | -63,99           | 176.280,35          | 177.400,00          | -1.119,65          |
| 1.728300              | Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)     | 168.825,77          | 170.200,00          | -1.374,23        | 171.182,53          | 170.200,00          | 982,53             |
| 1.728310              | Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)     | 2.897.383,93        | 2.906.900,00        | -9.516,07        | 2.625.359,35        | 2.906.900,00        | -281.540,65        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Kosten der EDV</b>                         | <b>3.254.328,10</b> | <b>3.259.100,00</b> | <b>-4.771,90</b> | <b>2.989.101,29</b> | <b>3.259.100,00</b> | <b>-269.998,71</b> |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Abschreibungen

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz   | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|--------|--|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 000000 | Gemeinderat                              | 11.267,37  | 10.700,00  | 567,37      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 010000 | Magistratsdirektion                      | 2.241,70   | 1.700,00   | 541,70      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 010010 | Stabstelle Bürgermeister                 | 11.723,57  | 10.200,00  | 1.523,57    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 010020 | Personalvertretung                       | 334,06     | 700,00     | -365,94     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 010030 | Kommunikation und Medien                 | 2.561,31   | 2.500,00   | 61,31       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 010110 | Präsidial- und Rechts angelegenheiten    | 1.257,44   | 3.100,00   | -1.842,56   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 010210 | Informationst. u. Kommunikationstechnik  | 634.274,34 | 253.700,00 | 380.574,34  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 011010 | Personalwesen                            | 2.286,06   | 2.700,00   | -413,94     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 011110 | Besoldung                                | 342,69     | 11.400,00  | -11.057,31  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 012010 | Allgemeine Servicedienste                | 1.936,48   | 2.400,00   | -463,52     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 013010 | Beschaffung                              | 232,68     | 1.300,00   | -1.067,32   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 014000 | Stadtrechnungshof                        | 3.650,65   | 3.800,00   | -149,35     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 015000 | Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit  | 5.890,90   | 8.600,00   | -2.709,10   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 015020 | Kommunikation und Medien                 | 6.237,20   | 7.500,00   | -1.262,80   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 015030 | Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung       | 625,31     | 400,00     | 225,31      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 015040 | Marke und Markenkommunikation            | 9.402,00   | 100,00     | 9.302,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 021010 | Statistik                                | 153,29     | 100,00     | 53,29       | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 022010 | Standesamt                               | 1.811,54   | 10.900,00  | -9.088,46   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 023010 | Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.     | 1.142,80   | 3.800,00   | -2.657,20   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 023110 | Aufenthaltsangelegenheiten               | 308,98     | 3.200,00   | -2.891,02   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 029000 | Amtsgebäude                              | 322.815,59 | 226.800,00 | 96.015,59   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 030000 | Abteilungsleitung III                    | 14.416,05  | 16.800,00  | -2.383,95   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 030110 | Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht | 3.290,00   | 15.300,00  | -12.010,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 031010 | Stadtplanung                             | 4.112,75   | 7.400,00   | -3.287,25   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 032010 | Stadtvermessung                          | 8.926,24   | 12.500,00  | -3.573,76   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 034010 | Mobilität und Umwelt                     | 6.523,23   | 14.800,00  | -8.276,77   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 034110 | Tiefbau                                  | 4.546,45   | 7.700,00   | -3.153,55   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 034210 | Straßenbetrieb                           | 136.491,73 | 388.800,00 | -252.308,27 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Abschreibungen

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023   | EVA 2023   | Differenz  | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|--------|--|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| 050000 | Abteilungsleitung II                     | 59,26      | 400,00     | -340,74    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 050010 | Bezirks- und Gemeindeverwaltung          | 7.349,56   | 6.700,00   | 649,56     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 050310 | Land- und Forstwirtschaft                | 148.133,66 | 140.600,00 | 7.533,66   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 070000 | Verfüungsmittel                          | 273,93     | 0,00       | 273,93     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 100010 | Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen | 77.350,04  | 66.400,00  | 10.950,04  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 130010 | Marktwesen                               | 1.348,22   | 1.300,00   | 48,22      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 131010 | Bau- und Feuerpolizei                    | 4.242,43   | 9.000,00   | -4.757,57  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 162010 | Berufsfeuerwehr                          | 441.413,38 | 308.900,00 | 132.513,38 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren                  | 273.846,83 | 290.700,00 | -16.853,17 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 170000 | Katastrophendienst                       | 35.156,97  | 17.300,00  | 17.856,97  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 200100 | Schulverwaltung                          | 3.876,98   | 1.900,00   | 1.976,98   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 200200 | Kinder- und Jugendbetreuung              | 13.269,27  | 18.200,00  | -4.930,73  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 202010 | Sportamt                                 | 17.746,57  | 23.800,00  | -6.053,43  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 211000 | Volksschulen                             | 605.314,55 | 326.400,00 | 278.914,55 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 212000 | Mittelschulen                            | 287.647,46 | 117.400,00 | 170.247,46 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 219000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 10.829,51  | 600,00     | 10.229,51  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 240000 | Kindergärten                             | 357.994,70 | 164.800,00 | 193.194,70 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 250000 | Schülerhorte                             | 37.112,72  | 20.500,00  | 16.612,72  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 259010 | Jugendförderung                          | 0,00       | 1.200,00   | -1.200,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 259020 | Ferienzug                                | 61,30      | 100,00     | -38,70     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 262000 | Sportplätze                              | 60.286,53  | 58.100,00  | 2.186,53   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 263000 | Turn- und Sporthallen                    | 24.742,01  | 12.700,00  | 12.042,01  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 263100 | Kegelbahnen                              | 3.280,57   | 3.400,00   | -119,43    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 263200 | Sillside Skate                           | 246,58     | 100,00     | 146,58     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 265000 | Tennisanlage Igls                        | 0,00       | 100,00     | -100,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 266000 | Wintersportanlagen                       | 18.289,03  | 9.900,00   | 8.389,03   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 273010 | Stadtbibliothek                          | 198.270,74 | 215.100,00 | -16.829,26 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 300010 | Kultur                                   | 3.259,23   | 5.600,00   | -2.340,77  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Abschreibungen

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023     | EVA 2023     | Differenz   | FRA 2023 | FVA 2023 | Differenz |
|--------|--|--------------|--------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 312000 | Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 320000 | Konservatorium                           | 28.350,93    | 37.600,00    | -9.249,07   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 320210 | Musikschule                              | 82.010,85    | 79.600,00    | 2.410,85    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 340100 | Goldenes Dachl                           | 1.607,00     | 2.300,00     | -693,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 341000 | Sonstige Sammlungen                      | 7.444,22     | 7.600,00     | -155,78     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 361010 | Stadtarchiv                              | 13.154,77    | 9.000,00     | 4.154,77    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 362000 | Denkmalpflege                            | 143.920,60   | 226.000,00   | -82.079,40  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 91.822,13    | 94.200,00    | -2.377,87   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege               | 2.247,46     | 2.300,00     | -52,54      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 400010 | Sozialamt                                | 4.803,28     | 11.300,00    | -6.496,72   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 400210 | Abteilungsleitung V                      | 912,92       | 2.100,00     | -1.187,08   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 400220 | Altenbetreuung                           | 61,30        | 100,00       | -38,70      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 401010 | Kinder- und Jugendhilfe                  | 981,83       | 7.000,00     | -6.018,17   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 469010 | Frau und Familie                         | 0,00         | 700,00       | -700,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 480010 | Wohnbauförderung                         | 500,67       | 3.100,00     | -2.599,33   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 500010 | Gesundheitswesen                         | 20.314,50    | 9.300,00     | 11.014,50   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 519000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 258,76       | 100,00       | 158,76      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 519100 | COVID-19                                 | 4.442,26     | 0,00         | 4.442,26    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz             | 20.739,36    | 6.100,00     | 14.639,36   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 581010 | Veterinärwesen                           | 4.618,98     | 1.000,00     | 3.618,98    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 611000 | Landesstraßen                            | 320.953,61   | 282.900,00   | 38.053,61   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 612000 | Gemeindestraßen                          | 5.372.184,48 | 5.807.900,00 | -435.715,52 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege                | 20.852,36    | 7.600,00     | 13.252,36   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 617000 | Bauhöfe                                  | 23.280,00    | 25.800,00    | -2.520,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 630000 | Bundesflüsse                             | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 633000 | Wildbachverbauung                        | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 634000 | Lawinenschutzbauten                      | 0,00         | 100,00       | -100,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Abschreibungen

| Fonds              | Bezeichnung                             | ERA 2023             | EVA 2023             | Differenz           | FRA 2023    | FVA 2023    | Differenz   |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 640010             | Straßen- und Verkehrsrecht              | 836.007,66           | 556.500,00           | 279.507,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710000             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | 17.281,55            | 2.300,00             | 14.981,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 780100             | Wirtschaftsförderung                    | 333,48               | 700,00               | -366,52             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801000             | Liegenschaftsverwaltung                 | 33,08                | 0,00                 | 33,08               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801110             | Grünanlagen-Verwaltung                  | 15.580,27            | 29.600,00            | -14.019,73          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801120             | Grünanlagen-Planung und Bau             | 2.505,53             | 7.300,00             | -4.794,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 812000             | WC-Anlagen                              | 5.520,00             | 13.900,00            | -8.380,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 813000             | Abfallbeseitigung                       | 6.349,26             | 3.900,00             | 2.449,26            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 814000             | Straßenreinigung                        | 308.510,72           | 72.100,00            | 236.410,72          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 815000             | Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 905.122,97           | 825.800,00           | 79.322,97           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 817010             | Friedhöfe                               | 309.843,11           | 279.200,00           | 30.643,11           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 821010             | Fuhrpark                                | 145.794,04           | 63.800,00            | 81.994,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 825000             | Wasenmeisterei                          | 157,25               | 100,00               | 57,25               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 842010             | Waldnutzung                             | 22.503,38            | 9.800,00             | 12.703,38           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 843000             | Alpbesitz                               | 108.445,38           | 83.500,00            | 24.945,38           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 846000             | Wohn- und Geschäftsgebäude              | 347.480,68           | 245.700,00           | 101.780,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 846020             | Wohnungsvergabe                         | 559,86               | 1.000,00             | -440,14             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 849000             | Achensee Sonst. Liegenschaften          | 120,59               | 100,00               | 20,59               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 860010             | Gärtnerei                               | 7.228,80             | 100,00               | 7.128,80            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 894000             | Veranstaltungszentren und Vereinsheime  | 215.920,75           | 267.100,00           | -51.179,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900010             | Abteilungsleitung IV                    | 1.841,16             | 5.900,00             | -4.058,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900020             | Finanzverwaltung                        | 70,46                | 0,00                 | 70,46               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900110             | Gemeindeabgaben                         | 17.073,16            | 5.400,00             | 11.673,16           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900210             | Rechnungswesen                          | 3.900,13             | 4.600,00             | -699,87             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 914000             | Beteiligungen                           | 0,00                 | 100,00               | -100,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Abschreibungen</b>                   | <b>13.273.849,98</b> | <b>11.952.700,00</b> | <b>1.321.149,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Abschreibungen**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>           | <b>ERA 2023</b>      | <b>EVA 2023</b>      | <b>Differenz</b>    | <b>FRA 2023</b> | <b>FVA 2023</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.680300              | Planmäßige Abschreibung (SN) | 13.273.849,98        | 11.952.700,00        | 1.321.149,98        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Abschreibungen</b>        | <b>13.273.849,98</b> | <b>11.952.700,00</b> | <b>1.321.149,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |



## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Schuldendienst

| Fonds  | Bezeichnung                              | ERA 2023  | EVA 2023  | Differenz  | FRA 2023   | FVA 2023   | Differenz   |
|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 010210 | Informationst. u. Kommunikationstechnik  | 1.271,62  | 1.300,00  | -28,38     | 37.047,94  | 37.100,00  | -52,06      |
| 029000 | Amtsgebäude                              | 1.136,16  | 1.100,00  | 36,16      | 12.787,82  | 12.800,00  | -12,18      |
| 100010 | Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen | 208,94    | 200,00    | 8,94       | 6.087,32   | 6.100,00   | -12,68      |
| 162010 | Berufsfeuerwehr                          | 436,02    | 400,00    | 36,02      | 12.124,01  | 12.100,00  | 24,01       |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren                  | 1.269,49  | 4.900,00  | -3.630,51  | 14.731,38  | 48.200,00  | -33.468,62  |
| 211000 | Volksschulen                             | 16.534,84 | 16.400,00 | 134,84     | 644.216,62 | 762.100,00 | -117.883,38 |
| 212000 | Mittelschulen                            | 7.514,78  | 10.000,00 | -2.485,22  | 92.978,10  | 116.600,00 | -23.621,90  |
| 214000 | Poytechnische Schulen                    | 5.726,59  | 5.700,00  | 26,59      | 49.171,55  | 49.100,00  | 71,55       |
| 240000 | Kindergärten                             | 7.189,85  | 13.200,00 | -6.010,15  | 101.280,68 | 258.500,00 | -157.219,32 |
| 262000 | Sportplätze                              | 7.823,71  | 7.800,00  | 23,71      | 90.787,47  | 90.800,00  | -12,53      |
| 289000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 0,00      | 700,00    | -700,00    | 0,00       | 8.600,00   | -8.600,00   |
| 320210 | Musikschule                              | 151,66    | 200,00    | -48,34     | 4.418,44   | 4.500,00   | -81,56      |
| 324000 | Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst | 386,96    | 400,00    | -13,04     | 4.490,28   | 4.500,00   | -9,72       |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten               | 9.030,01  | 9.000,00  | 30,01      | 31.067,64  | 31.000,00  | 67,64       |
| 420000 | Altenheime                               | 0,00      | 17.800,00 | -17.800,00 | 0,00       | 94.900,00  | -94.900,00  |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz             | 116,91    | 100,00    | 16,91      | 1.256,55   | 1.200,00   | 56,55       |
| 611000 | Landesstraßen                            | 0,00      | 6.300,00  | -6.300,00  | 0,00       | 61.200,00  | -61.200,00  |
| 612000 | Gemeindestraßen                          | 8.667,71  | 1.500,00  | 7.167,71   | 8.667,71   | 61.200,00  | -52.532,29  |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege                | 1.559,56  | 0,00      | 1.559,56   | 1.559,56   | 0,00       | 1.559,56    |
| 617000 | Bauhöfe                                  | 35.074,45 | 34.900,00 | 174,45     | 331.291,19 | 331.100,00 | 191,19      |
| 630000 | Bundesflüsse                             | 232,80    | 0,00      | 232,80     | 232,80     | 0,00       | 232,80      |
| 640010 | Straßen- und Verkehrsrecht               | 3.476,25  | 3.500,00  | -23,75     | 3.476,25   | 23.900,00  | -20.423,75  |
| 814000 | Straßenreinigung                         | 1.458,19  | 1.500,00  | -41,81     | 42.483,45  | 42.500,00  | -16,55      |
| 815000 | Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze  | 1.378,92  | 0,00      | 1.378,92   | 1.378,92   | 0,00       | 1.378,92    |
| 817010 | Friedhöfe                                | 0,00      | 600,00    | -600,00    | 0,00       | 5.600,00   | -5.600,00   |
| 820010 | Werkstätten-Bauhandwerk                  | 659,07    | 700,00    | -40,93     | 5.659,07   | 5.700,00   | -40,93      |
| 821010 | Fuhrpark                                 | 317,30    | 300,00    | 17,30      | 9.244,32   | 9.300,00   | -55,68      |
| 840000 | Grundbesitz                              | 51.409,32 | 49.600,00 | 1.809,32   | 619.138,69 | 634.400,00 | -15.261,31  |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Schuldendienst**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>      | <b>FVA 2023</b>      | <b>Differenz</b>     |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 843000             | Alpbesitz                                | 208,92              | 200,00              | 8,92              | 6.086,98             | 6.100,00             | -13,02               |
| 846000             | Wohn- und Geschäftsgebäude               | 36.795,16           | 22.000,00           | 14.795,16         | 225.791,58           | 266.200,00           | -40.408,42           |
| 875000             | lbk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH | 814.315,98          | 866.000,00          | -51.684,02        | 3.380.196,78         | 3.568.000,00         | -187.803,22          |
| 894000             | Veranstaltungszentren und Vereinsheime   | 7.178,12            | 45.000,00           | -37.821,88        | 71.590,94            | 438.000,00           | -366.409,06          |
| 898000             | Seilbahnen und Lifte                     | 724.633,70          | 657.000,00          | 67.633,70         | 8.002.734,38         | 8.502.000,00         | -499.265,62          |
| 950000             | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst | 1.402,76            | 1.400,00            | 2,76              | 40.868,38            | 1.421.100,00         | -1.380.231,62        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Schuldendienst</b>                    | <b>1.747.565,75</b> | <b>1.779.700,00</b> | <b>-32.134,25</b> | <b>13.852.846,80</b> | <b>16.914.400,00</b> | <b>-3.061.553,20</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Schuldendienst**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>      | <b>FVA 2023</b>      | <b>Differenz</b>     |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.341300              | Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 120.967,00           | 155.400,00           | -34.433,00           |
| 1.346300              | Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN) | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.984.314,05         | 8.979.300,00         | -2.994.985,95        |
| 1.347300              | Tilg. aufgen.Darlehen Unt. und anderen (SN)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 6.000.000,00         | 6.000.000,00         | 0,00                 |
| 1.650300              | Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)       | 1.747.565,75        | 1.779.700,00        | -32.134,25        | 1.747.565,75         | 1.779.700,00         | -32.134,25           |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Schuldendienst</b>                        | <b>1.747.565,75</b> | <b>1.779.700,00</b> | <b>-32.134,25</b> | <b>13.852.846,80</b> | <b>16.914.400,00</b> | <b>-3.061.553,20</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                          | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 429000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen        | 3.507.248,25        | 3.606.000,00        | -98.751,75         | 3.513.008,53        | 3.606.000,00        | -92.991,47         |
| 429010             | Maßnahmen Ehrenamt                          | 67.464,00           | 120.000,00          | -52.536,00         | 67.464,00           | 120.000,00          | -52.536,00         |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Subventionen Soziales und Gesundheit</b> | <b>3.574.712,25</b> | <b>3.726.000,00</b> | <b>-151.287,75</b> | <b>3.580.472,53</b> | <b>3.726.000,00</b> | <b>-145.527,47</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.757500              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 627.843,27          | 703.000,00          | -75.156,73         | 627.843,27          | 703.000,00          | -75.156,73         |
| 1.757510              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 109.645,48          | 145.000,00          | -35.354,52         | 115.405,76          | 145.000,00          | -29.594,24         |
| 1.757520              | Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)      | 75.375,64           | 87.000,00           | -11.624,36         | 75.375,64           | 87.000,00           | -11.624,36         |
| 1.757530              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 2.761.847,86        | 2.791.000,00        | -29.152,14         | 2.761.847,86        | 2.791.000,00        | -29.152,14         |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Subventionen Soziales und Gesundheit</b>  | <b>3.574.712,25</b> | <b>3.726.000,00</b> | <b>-151.287,75</b> | <b>3.580.472,53</b> | <b>3.726.000,00</b> | <b>-145.527,47</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>ERA 2023</b>  | <b>EVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>  | <b>FVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 429000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen              | 64.000,00        | 64.000,00        | 0,00             | 64.000,00        | 64.000,00        | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Sondersubventionen Soziales und Gesundheit</b> | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>ERA 2023</b>  | <b>EVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>  | <b>FVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.757400              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)      | 64.000,00        | 64.000,00        | 0,00             | 64.000,00        | 64.000,00        | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Sondersubventionen Soziales und Gesundheit</b> | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Subventionen Kultur

| Fonds              | Bezeichnung                              | ERA 2023            | EVA 2023            | Differenz        | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz        |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 279000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 102.570,44          | 98.500,00           | 4.070,44         | 102.570,44          | 98.500,00           | 4.070,44         |
| 312000             | Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste | 342.188,08          | 398.300,00          | -56.111,92       | 342.188,08          | 398.300,00          | -56.111,92       |
| 322000             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege  | 755.877,63          | 824.800,00          | -68.922,37       | 755.516,82          | 824.800,00          | -69.283,18       |
| 324000             | Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst | 789.739,98          | 804.800,00          | -15.060,02       | 789.739,98          | 804.800,00          | -15.060,02       |
| 330000             | Förderung von Schrifttum und Sprache     | 167.297,87          | 113.500,00          | 53.797,87        | 167.297,87          | 113.500,00          | 53.797,87        |
| 369000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 1.105.302,17        | 917.300,00          | 188.002,17       | 1.104.591,17        | 917.300,00          | 187.291,17       |
| 371000             | Förderung von Presse und Film            | 158.205,64          | 194.500,00          | -36.294,36       | 158.205,64          | 194.500,00          | -36.294,36       |
| 381000             | Maßnahmen der Kulturpflege               | 277.057,56          | 349.500,00          | -72.442,44       | 277.057,56          | 349.500,00          | -72.442,44       |
| 390000             | Kirchliche Angelegenheiten               | 738.167,00          | 740.000,00          | -1.833,00        | 738.167,00          | 740.000,00          | -1.833,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Subventionen Kultur</b>               | <b>4.436.406,37</b> | <b>4.441.200,00</b> | <b>-4.793,63</b> | <b>4.435.334,56</b> | <b>4.441.200,00</b> | <b>-5.865,44</b> |



**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Kultur**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.757500              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 4.436.406,37        | 4.441.200,00        | -4.793,63        | 4.435.334,56        | 4.441.200,00        | -5.865,44        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Subventionen Kultur</b>                   | <b>4.436.406,37</b> | <b>4.441.200,00</b> | <b>-4.793,63</b> | <b>4.435.334,56</b> | <b>4.441.200,00</b> | <b>-5.865,44</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>   | <b>FVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 312000             | Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              |
| 322000             | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege  | 95.000,00         | 103.600,00        | -8.600,00         | 95.000,00         | 103.600,00        | -8.600,00         |
| 324000             | Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst | 92.000,00         | 102.000,00        | -10.000,00        | 92.000,00         | 102.000,00        | -10.000,00        |
| 369000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen     | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00              | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00              |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Sondersubventionen Kultur</b>         | <b>249.000,00</b> | <b>267.600,00</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>267.600,00</b> | <b>-18.600,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>   | <b>FVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.757400              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO) | 249.000,00        | 267.600,00        | -18.600,00        | 249.000,00        | 267.600,00        | -18.600,00        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Sondersubventionen Kultur</b>             | <b>249.000,00</b> | <b>267.600,00</b> | <b>-18.600,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>267.600,00</b> | <b>-18.600,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>   | <b>FVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 219000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | 21.919,33         | 36.200,00         | -14.280,67        | 21.919,33         | 36.200,00         | -14.280,67        |
| 289000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | 524.960,00        | 541.000,00        | -16.040,00        | 524.960,00        | 541.000,00        | -16.040,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Subventionen Unterricht und Erziehung</b> | <b>546.879,33</b> | <b>577.200,00</b> | <b>-30.320,67</b> | <b>546.879,33</b> | <b>577.200,00</b> | <b>-30.320,67</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>   | <b>FVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.757500              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 504.960,00        | 521.000,00        | -16.040,00        | 504.960,00        | 521.000,00        | -16.040,00        |
| 1.757540              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              |
| 1.768500              | Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)   | 21.919,33         | 36.200,00         | -14.280,67        | 21.919,33         | 36.200,00         | -14.280,67        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Subventionen Unterricht und Erziehung</b> | <b>546.879,33</b> | <b>577.200,00</b> | <b>-30.320,67</b> | <b>546.879,33</b> | <b>577.200,00</b> | <b>-30.320,67</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>ERA 2023</b>  | <b>EVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>  | <b>FVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 219000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               | 0,00             | 100,00           | -100,00          | 0,00             | 100,00           | -100,00          |
| 289000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen               | 85.500,00        | 85.500,00        | 0,00             | 85.500,00        | 85.500,00        | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Sondersubventionen Unterricht und Erziehung</b> | <b>85.500,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>85.500,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>-100,00</b>   |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>ERA 2023</b>  | <b>EVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>FRA 2023</b>  | <b>FVA 2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.757400              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)       | 85.500,00        | 85.600,00        | -100,00          | 85.500,00        | 85.600,00        | -100,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Sondersubventionen Unterricht und Erziehung</b> | <b>85.500,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>-100,00</b>   | <b>85.500,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>-100,00</b>   |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 249000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            | 4.036.772,63        | 4.265.000,00        | -228.227,37        | 4.036.772,63        | 4.265.000,00        | -228.227,37        |
| 259010             | Jugendförderung                                 | 585.784,55          | 673.000,00          | -87.215,45         | 585.784,55          | 673.000,00          | -87.215,45         |
| 289000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen            | 17.000,00           | 15.000,00           | 2.000,00           | 17.000,00           | 15.000,00           | 2.000,00           |
| 469010             | Frau und Familie                                | 101.378,00          | 125.000,00          | -23.622,00         | 101.378,00          | 125.000,00          | -23.622,00         |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung</b> | <b>4.740.935,18</b> | <b>5.078.000,00</b> | <b>-337.064,82</b> | <b>4.740.935,18</b> | <b>5.078.000,00</b> | <b>-337.064,82</b> |



**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                              | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.757500              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)    | 4.106.650,63        | 4.348.000,00        | -241.349,37        | 4.106.650,63        | 4.348.000,00        | -241.349,37        |
| 1.757510              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)    | 634.284,55          | 730.000,00          | -95.715,45         | 634.284,55          | 730.000,00          | -95.715,45         |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung</b> | <b>4.740.935,18</b> | <b>5.078.000,00</b> | <b>-337.064,82</b> | <b>4.740.935,18</b> | <b>5.078.000,00</b> | <b>-337.064,82</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>ERA 2023</b> | <b>EVA 2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b> | <b>FVA 2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|--------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 249000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                  | 7.500,00        | 30.000,00        | -22.500,00        | 7.500,00        | 30.000,00        | -22.500,00        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung</b> | <b>7.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-22.500,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>ERA 2023</b> | <b>EVA 2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b> | <b>FVA 2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|-----------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 1.777400              | Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)          | 7.500,00        | 30.000,00        | -22.500,00        | 7.500,00        | 30.000,00        | -22.500,00        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung</b> | <b>7.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>7.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>-22.500,00</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Sport**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                   | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 269000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 1.571.150,30        | 1.818.100,00        | -246.949,70        | 1.599.457,59        | 1.818.100,00        | -218.642,41        |
| 519000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 17.800,00           | 20.400,00           | -2.600,00          | 17.800,00           | 20.400,00           | -2.600,00          |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Subventionen Sport</b>            | <b>1.588.950,30</b> | <b>1.838.500,00</b> | <b>-249.549,70</b> | <b>1.617.257,59</b> | <b>1.838.500,00</b> | <b>-221.242,41</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Subventionen Sport**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.413500              | Handelswaren (SU)                            | 1.346,18            | 10.000,00           | -8.653,82          | 1.346,18            | 10.000,00           | -8.653,82          |
| 1.723500              | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU) | 46.775,98           | 20.000,00           | 26.775,98          | 47.525,98           | 20.000,00           | 27.525,98          |
| 1.757500              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 1.523.028,14        | 1.788.100,00        | -265.071,86        | 1.550.585,43        | 1.788.100,00        | -237.514,57        |
| 1.757510              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU) | 17.800,00           | 20.400,00           | -2.600,00          | 17.800,00           | 20.400,00           | -2.600,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Subventionen Sport</b>                    | <b>1.588.950,30</b> | <b>1.838.500,00</b> | <b>-249.549,70</b> | <b>1.617.257,59</b> | <b>1.838.500,00</b> | <b>-221.242,41</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Sport**

| <b>Fonds</b>       | <b>Bezeichnung</b>                   | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 269000             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 2.451.196,25        | 2.490.300,00        | -39.103,75        | 2.451.196,25        | 2.490.300,00        | -39.103,75        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Sondersubventionen Sport</b>      | <b>2.451.196,25</b> | <b>2.490.300,00</b> | <b>-39.103,75</b> | <b>2.451.196,25</b> | <b>2.490.300,00</b> | <b>-39.103,75</b> |

**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Sondersubventionen Sport**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                           | <b>ERA 2023</b>     | <b>EVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.757400              | Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO) | 2.451.196,25        | 2.490.300,00        | -39.103,75        | 2.451.196,25        | 2.490.300,00        | -39.103,75        |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Sondersubventionen Sport</b>              | <b>2.451.196,25</b> | <b>2.490.300,00</b> | <b>-39.103,75</b> | <b>2.451.196,25</b> | <b>2.490.300,00</b> | <b>-39.103,75</b> |

## Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise

### Sammelnachweis Fahrzeuge

| Fonds              | Bezeichnung                              | ERA 2023          | EVA 2023          | Differenz         | FRA 2023            | FVA 2023            | Differenz      |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 032010             | Stadtvermessung                          | 289,20            | 3.300,00          | -3.010,80         | 289,20              | 3.400,00            | -3.110,80      |
| 050310             | Land- und Forstwirtschaft                | 1.326,77          | 2.000,00          | -673,23           | 5.173,84            | 2.000,00            | 3.173,84       |
| 100010             | Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen | 22.555,07         | 15.700,00         | 6.855,07          | 213.877,82          | 140.700,00          | 73.177,82      |
| 211000             | Volksschulen                             | 529,11            | 2.100,00          | -1.570,89         | 529,11              | 2.100,00            | -1.570,89      |
| 262000             | Sportplätze                              | 12.329,28         | 15.100,00         | -2.770,72         | 12.996,95           | 235.100,00          | -222.103,05    |
| 266000             | Wintersportanlagen                       | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00         | 0,00                | 2.000,00            | -2.000,00      |
| 500010             | Gesundheitswesen                         | 7.201,33          | 1.600,00          | 5.601,33          | 49.625,05           | 1.700,00            | 47.925,05      |
| 581010             | Veterinärwesen                           | 1.345,29          | 2.100,00          | -754,71           | 1.345,29            | 2.100,00            | -754,71        |
| 612000             | Gemeindestraßen                          | 0,00              | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00                | 1.000,00            | -1.000,00      |
| 640010             | Straßen- und Verkehrsrecht               | 1.944,57          | 3.400,00          | -1.455,43         | 1.944,57            | 3.500,00            | -1.555,43      |
| 710000             | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau  | 10.972,33         | 2.000,00          | 8.972,33          | 10.003,30           | 2.200,00            | 7.803,30       |
| 801120             | Grünanlagen-Planung und Bau              | 1.043,77          | 2.400,00          | -1.356,23         | 1.043,77            | 2.400,00            | -1.356,23      |
| 813000             | Abfallbeseitigung                        | 64.183,10         | 9.000,00          | 55.183,10         | 64.521,30           | 9.100,00            | 55.421,30      |
| 814000             | Straßenreinigung                         | 287.638,78        | 490.000,00        | -202.361,22       | 756.386,22          | 770.000,00          | -13.613,78     |
| 815000             | Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze  | 62.206,18         | 65.400,00         | -3.193,82         | 440.241,09          | 525.400,00          | -85.158,91     |
| 817010             | Friedhöfe                                | 8.396,17          | 9.000,00          | -603,83           | 8.373,95            | 59.000,00           | -50.626,05     |
| 821010             | Fuhrpark                                 | 265.081,09        | 193.100,00        | 71.981,09         | 613.608,37          | 433.100,00          | 180.508,37     |
| 842010             | Waldnutzung                              | 27.405,74         | 15.600,00         | 11.805,74         | 30.679,32           | 15.700,00           | 14.979,32      |
| 849000             | Achensee Sonst. Liegenschaften           | 34,03             | 300,00            | -265,97           | 34,03               | 300,00              | -265,97        |
| 860010             | Gärtnerei                                | 830,71            | 1.500,00          | -669,29           | 830,71              | 1.500,00            | -669,29        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>Fahrzeuge</b>                         | <b>775.312,52</b> | <b>836.600,00</b> | <b>-61.287,48</b> | <b>2.211.503,89</b> | <b>2.212.300,00</b> | <b>-796,11</b> |



**Rechnungsabschluss 2023 - Sammelnachweise**  
**Sammelnachweis Fahrzeuge**

| <b>Finanzposition</b> | <b>Bezeichnung</b>                     | <b>ERA 2023</b>   | <b>EVA 2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>FRA 2023</b>     | <b>FVA 2023</b>     | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.020310              | Maschinen und maschinelle Anlagen (SN) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 15.100,00           | -15.100,00       |
| 1.040310              | Fahrzeuge (SN)                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.434.776,22        | 1.360.600,00        | 74.176,22        |
| 1.409310              | Ersatzteile (SN)                       | 77.392,93         | 90.000,00         | -12.607,07        | 77.434,83           | 90.000,00           | -12.565,17       |
| 1.453310              | Schmier- und Schleifmittel (SN)        | 18.544,86         | 9.000,00          | 9.544,86          | 18.544,86           | 9.000,00            | 9.544,86         |
| 1.454310              | Reinigungsmittel (SN)                  | 4.335,26          | 2.500,00          | 1.835,26          | 4.335,26            | 2.500,00            | 1.835,26         |
| 1.617310              | Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)     | 669.475,50        | 730.600,00        | -61.124,50        | 670.848,75          | 730.600,00          | -59.751,25       |
| 1.700310              | Mietzinse (SN)                         | 336,60            | 500,00            | -163,40           | 336,60              | 500,00              | -163,40          |
| 1.710310              | Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)   | 5.227,37          | 4.000,00          | 1.227,37          | 5.227,37            | 4.000,00            | 1.227,37         |
| <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Fahrzeuge</b>                       | <b>775.312,52</b> | <b>836.600,00</b> | <b>-61.287,48</b> | <b>2.211.503,89</b> | <b>2.212.300,00</b> | <b>-796,11</b>   |

# **Kassenabschluss**

2023

---

## Kassenabschluss 2023

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

| Konto       | Bezeichnung des liquiden Mittels              | IBAN                 | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>31.12.2023 |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1151</b> | <b>Kassa, Bankguthaben, Schecks</b>           |                      |                     |                     |
| 200010      | Stadtkasse                                    |                      | 31.213,95           | 28.449,69           |
| 200011      | Stadtkasse - Verrechnungskonto Ausgaben       |                      | 0,00                | 0,00                |
| 200012      | Stadtkasse - Verrechnungskonto Einnahmen      |                      | 0,00                | 0,00                |
| 200020      | HK Kulturamt                                  |                      | 200,00              | 200,00              |
| 200030      | HK Abteilungsl. V                             |                      | 150,00              | 149,91              |
| 200040      | HK Veterinärwesen                             |                      | 150,00              | 8,52                |
| 200050      | HK Musikschule                                |                      | 220,00              | 220,00              |
| 200060      | HK Gesundheitswesen                           |                      | 100,00              | 93,01               |
| 200070      | HK Einkauf                                    |                      | 300,00              | 300,00              |
| 200080      | HK Bürgerservice u. Außenbez.                 |                      | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 200100      | HK Bürgerbüro Igls                            |                      | 50,00               | 50,00               |
| 200110      | HK Bürgermeister                              |                      | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 200120      | HK Vize Bürgermeiste                          |                      | 100,00              | 100,00              |
| 200130      | HK Geo. Informationssystem                    |                      | 80,00               | 80,00               |
| 200140      | HK Berufsfeuerwehr I                          |                      | 1.100,00            | 303,36              |
| 200160      | HK Fuhrpark und Werkstätte                    |                      | 500,00              | 302,02              |
| 200170      | HK Wald und Natur                             |                      | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 200180      | HK Raumplanung & Stadtentwicklung             |                      | 500,00              | 500,00              |
| 200190      | HK Stadtbibliothek                            |                      | 800,00              | 800,00              |
| 200200      | HK Kulturamt                                  |                      | 200,00              | 108,62              |
| 200210      | HK Lebensmittelaufsicht                       |                      | 150,00              | 150,00              |
| 200220      | HK Friedhof Ost                               |                      | 150,00              | 130,02              |
| 200230      | HK Friedhof West                              |                      | 150,00              | 116,40              |
| 200240      | HK Grünanlagen Lager                          |                      | 292,05              | 500,00              |
| 200250      | HK Stadtarchiv                                |                      | 600,00              | 600,00              |
| 200260      | HK Verwaltungsstrafen                         |                      | 0,00                | 25,00               |
| 210000      | Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck | AT202050303301920330 | 32.090.570,56       | 22.468.887,67       |

## Kassenabschluss 2023

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

| Konto  | Bezeichnung des liquiden Mittels               | IBAN                 | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>31.12.2023 |
|--------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 210001 | Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben       |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210002 | Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen      |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210003 | Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen        |                      | 0,00                | 157,60              |
| 210010 | Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG      | AT623600000000673293 | 769.846,89          | 326.646,47          |
| 210011 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben  |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210012 | Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210020 | Hauptkonto BAWAG P.S.K.                        | AT926000000001834608 | 169.362,47          | 201.716,90          |
| 210021 | Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben       |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210022 | Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen      |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210030 | Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck  | AT802050300000005009 | 793.373,55          | 389.261,22          |
| 210031 | Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben       |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210040 | Kurzparkzone Kto 677070                        |                      | 423,34              | 534,80              |
| 210050 | MÜG Kto.-612390                                |                      | 3.735,53            | 920,09              |
| 210060 | Hauptkonto Bank Austria VL Dallago             |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210080 | Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal                |                      | 287.854,94          | 280.740,63          |
| 210090 | Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19    |                      | 4.002,56            | 4.003,31            |
| 210100 | Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358        |                      | 495.872,34          | 630.461,77          |
| 210110 | Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659             |                      | 487.402,09          | 434.239,42          |
| 210120 | Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723             |                      | 404.631,44          | 406.624,88          |
| 210130 | Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390         |                      | 41.235,56           | 42.790,36           |
| 210150 | IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421   |                      | 610.820,98          | 678.825,06          |
| 210160 | GHS Weingartenstraße 152                       |                      | 170.167,51          | 205.040,61          |
| 210180 | Stadteilvertretung Igls                        |                      | 11.882,88           | 9.149,94            |
| 210190 | Unterausschuss Vill                            |                      | 32.630,88           | 29.814,08           |
| 210200 | VStV Kasse                                     | AT962050303302595925 | 1.618.506,73        | 116.354,95          |
| 210201 | VStV VK Ausgaben                               |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210202 | VStV VK Einnahmen                              |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210210 | Sparkasse Voitsberg AT342083905501304546       |                      | 0,00                | 0,00                |
| 210220 | Raiffeisen Kufstein AT093635810010023208       |                      | 138.089,93          | 0,00                |

## Kassenabschluss 2023

### Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

| Konto                                     | Bezeichnung des liquiden Mittels             | IBAN                                       | Stand<br>31.12.2022  | Stand<br>31.12.2023  |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| 210230                                    | Raiffeisen Kitzbühel                         | AT963626300107013824                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 210235                                    | Raiffeisen Kitzbühel                         | AT523626300007013824                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 210240                                    | Bank Austria                                 | 10009901512                                | 7.000.000,00         | 13.900,00            |
| 210250                                    | BTV  | AT841600000100643030                       | 0,00                 | 8,11                 |
| 210260                                    | Sparkasse Kaution Koch Alpin GmbH            |  | 0,00                 | 373.000,00           |
| 210270                                    | Sparkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck | 7391                                       | 0,00                 | 38.750,00            |
| 210280                                    | Raiffeisen Kufstein                          | AT443635820010023208                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 210290                                    | Raiffeisen Vorarlberg                        | AT89 3700 0000 0017 8442                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 210300                                    | Nebenkonto TiSpa                             | AT46 2050 3000 0002 6088                   | 0,00                 | 1.370.805,56         |
| 210800                                    | Vkto AIT                                     |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 210900                                    | Vkto Gehälter                                |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 901000                                    | Kassenbestandsveränderungen                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks</b> |  |  | <b>45.171.416,18</b> | <b>28.059.819,98</b> |
| <b>1152</b>                               | <b>Zahlungsmittelreserven</b>                |  |                      |                      |
| 293000                                    | ZMR für endfällige Darlehen                  | AT161200010009901512                       | 3.000.000,00         | 6.000.000,00         |
| 294000                                    | ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen    | AT443635820010023208, AT893700000000178442 | 10.965.000,00        | 10.965.000,00        |
| 294002                                    | Erneuerungsrücklage                          | AT893700000000178442                       | 1.967.581,31         | 1.967.581,31         |
| 294003                                    | Universitätsrücklage                         | AT893700000000178442                       | 3.749.328,76         | 3.478.128,76         |
| 294004                                    | ZMR für ehem. Sondervermögen KUF             | AT161200010009901512                       | 1.359.976,83         | 1.346.076,83         |
| 294005                                    | ZMR für Grundankauf Sportplatz Kranebitten   |  | 8.180.000,00         | 0,00                 |
| <b>Summe Zahlungsmittelreserven</b>       |  |  | <b>29.221.886,90</b> | <b>23.756.786,90</b> |
| <b>Gesamtsumme der liquiden Mittel</b>    |  |  | <b>74.393.303,08</b> | <b>51.816.606,88</b> |

# **Nachweis der Erläuterungen**

## **2023**

---

**Rechnungsabschluss 2023****Anordnungsberechtigte**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 100 | Bürgermeister                                     | 1  |
| 103 | Magistratsdirektorin                              | 2  |
| 107 | Präsidialangelegenheiten                          | 3  |
| 110 | Personalwesen                                     | 4  |
| 113 | Allgemeine Servicedienste                         | 5  |
| 118 | Informationstechnologie und Kommunikationstechnik | 6  |
| 121 | Bürgerservice und Außenbeziehungen                | 7  |
| 125 | Bezirks- und Gemeindeverwaltung                   | 8  |
| 126 | Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung        | 9  |
| 130 | Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen         | 10 |
| 135 | Standesamt und Personenstandsangelegenheiten      | 11 |
| 139 | Soziales  | 12 |
| 143 | Kinder- und Jugendhilfe                           | 14 |
| 149 | Stadtplanung, Mobilität u. Integration            | 15 |
| 153 | Klimaneutrale Stadt                               | 16 |
| 156 | Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Straßenrecht          | 17 |
| 162 | Bau- und Feuerpolizei                             | 18 |
| 165 | Berufsfeuerwehr                                   | 19 |
| 168 | Tiefbau   | 21 |
| 172 | Straßenbetrieb                                    | 23 |
| 175 | Grünanlagen                                       | 24 |
| 179 | Wald und Natur                                    | 25 |
| 182 | Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung  | 27 |
| 183 | Gemeindeabgaben                                   | 32 |
| 188 | Rechnungswesen                                    | 33 |
| 197 | Wohnungsservice                                   | 34 |
| 204 | Kultur  | 35 |
| 210 | Schule und Bildung                                | 36 |
| 213 | Kinder, Jugend und Generationen                   | 38 |
| 218 | Sport   | 40 |
| 221 | Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen             | 41 |
| 229 | 2. Vizebürgermeister                              | 42 |
| 239 | Geschäftsstelle für Kommunikation und Medien      | 43 |
| 241 | Fuhrparkmanagement                                | 44 |
| 246 | IISG Geschäftsbesorgung                           | 45 |
| 255 | Finanzverwaltung                                  | 48 |
| 258 | Immobilien, Wirtschaft und Tourismus              | 49 |

| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm     | DA | EVA        | EVA NTK   | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK   | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|---------------|--------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---|
| 100           | 000000 | Gemeinderat           | A       | 1.757210            | Transf.priv.Org (GA)            | 100_000_PERS_<br>KOST_ERST | GA | 434.700,00 | 76.700,00 | 511.400,00 | 434.975,87 | 76.424,13    | 434.700,00 | 76.700,00 | 511.400,00 | 434.975,87 | 76.424,13    | Differenz aufgrund Auflösung SPÖ-GR-Klub<br>Abrechnung erfolgte im Juni 2023 / Rückforderung erforderlich nach erfolgter<br>Überprüfung der Nachweise!  |
| 100           | 000000 | Gemeinderat           | A       | 1.640000            | Rechts- u. Ber. (DK)            |                            | DK | 32.000,00  | 0,00      | 32.000,00  | 11.000,00  | 21.000,00    | 32.000,00  | 0,00      | 32.000,00  | 11.000,00  | 21.000,00    | bewusste Einsparung zugunsten Fi-Pos. 1.728000 / 000000 f. Kältetelefon-<br>Rechnungen  |
| 100           | 000000 | Gemeinderat           | A       | 1.700000            | Mietzinse (DK)                  |                            | DK | 5.000,00   | 71.000,00 | 76.000,00  | 28.589,58  | 47.410,42    | 5.000,00   | 71.000,00 | 76.000,00  | 35.263,12  | 40.736,88    | seit Mai 2023 finden GR-Sitzungen wieder im Plenarsaal statt und nicht mehr in<br>der CMI<br>(berücksichtigt bei Beantragung der Budgetmittel für 2024!)  |
| 100           | 000000 | Gemeinderat           | A       | 1.728000            | Entg.so.Leist. (DK)             |                            | DK | 29.700,00  | 0,00      | 29.700,00  | 59.458,47  | -29.758,47   | 29.700,00  | 0,00      | 29.700,00  | 59.134,25  | -29.434,25   | * Kosten für Kältetelefon 2021/2022 und 2022/2023 wurden erst mit 31.7.2023<br>verrechnet - Einsparung Fi-Pos. 1.640000 / 000000!<br>* Mehrkosten f. Honorare Moderationen d. Workshops Wohnungsrichtlinien<br>(Mittelbeantragung wg Doppelbudget für 2023 nicht möglich) |



| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm | DA | EVA  | EVA NTK | EVA gesamt | ERA         | EH-Differenz | FVA  | FVA NTK | FVA gesamt | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|---------------|--------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----|------|---------|------------|-------------|--------------|------|---------|------------|-------------|--------------|---|
| 103           | 010040 | Pionierstadt          | E       | 2.860010            | Transfers v. Bund               |                        |    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | -196.817,00 | 196.817,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00       | -196.817,00 | 196.817,00   | Hierbei handelt es sich um Fördermittel vom Bund, die der Magistrat für das Projekt "Mission:Klimaneutrale Stadt" (Pionierstadt) erhält. Über diesen Fonds werden Projektsach- und Projektpersonalkosten verrechnet. Der Fonds wurde erst nach der Budgeterstellung eingerichtet. |

| FISTL/<br>AOB | Fonds | Fonds-<br>bezeichnung | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm | DA | EVA        | EVA NTK | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|---------------|-------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----|------------|---------|------------|------------|--------------|------------|---------|------------|------------|--------------|--|
| 107           |       |                       | A       |                     | Sammelnachweise                 |                        |    | 529.000,00 | 0,00    | 529.000,00 | 437.093,46 | 91.906,54    | 529.000,00 | 0,00    | 529.000,00 | 437.093,46 | 91.906,54    | Die bei dieser Position budgetierte Differenz beruht auf einer vorausschauenden Versicherungs-/Prämiengebarung und ist der Dienststelle vollkommen bewusst. Einerseits schwanken bei den Bestandsversicherungen die Prämienhöhen abhängig vom quantitativen Umfang der versicherten Gegenstände und Werte, was nicht im unmittelbaren Einflussbereich unserer Dienststelle liegt (z.B. Anzahl der Dienstfahrzeuge bei der Kfz-Haftpflicht- und -Kaskoversicherung; Anzahl der versicherten Personen, wie Mitarbeitende bzw. Minderjährige in den Kindergärten und Horten, als Bezugsgröße für die Kollektiv-Unfallversicherungen; Ausweitung versicherter Kunstgegenstände, Einschluss weiterer Geräte in eine Elektronik- oder All-Risk-Versicherung) und andererseits muss eine budgetäre Reserve für unterjährig notwendig werdende Neuversicherungen bestehen (z.B. allfällige Cyber-Risk-Versicherung mit sehr hohen Prämien; allfällige Neuanschaffung von Geräten für Elektronikversicherungen, wie bspw. Defibrillatoren und Drohnen; Durchführung von Veranstaltungen; Kranken- und Unfallversicherungen für Delegationen etc.). Beide Fälle hängen von den tatsächlichen Notwendigkeiten und erkannten (und zu versichernden) Risiken in anderen Dienststellen ab und muss im Versicherungsbudget hierfür ein unterjähriger rascher Handlungsspielraum bestehen, für welchen durch die kalkulierte Differenz im Sinne eines umsichtigen Versicherungsmanagements von unserer Dienststelle Vorsorge getroffen wird, um keine Unterversicherungen oder "Nichtversicherungen" zu riskieren. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung     | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm  | DA | EVA           | EVA NTK | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|----------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------------|----|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---|
| 110       | 010010 | Stabstelle Bgm       | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -16.129,88    | 16.129,88    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -16.129,88    | 16.129,88    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 010210 | IT und Kommunikation | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -18.685,70    | 18.685,70    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -18.685,70    | 18.685,70    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 011010 | Personalwesen        | E   | 2.863100       | Trans. v. SV               |                    |    | -30.000,00    | 0,00    | -30.000,00    | -3.728,88     | -26.271,12   | -30.000,00    | 0,00    | -30.000,00    | -3.728,88     | -26.271,12   | Sachkontenumstellung in der Verbuchung in Kombination mit 1.863200  |
| 110       | 011010 | Personalwesen        | E   | 2.863200       | Trans. v. s.T.öff.R.       |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -33.849,12    | 33.849,12    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -35.820,21    | 35.820,21    | Sachkontenumstellung in der Verbuchung in Kombination mit 1.863100  |
| 110       | 011110 | Besoldung            | E   | 2.828000       | Rückers.v.Aufw.            |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -35.655,57    | 35.655,57    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -35.655,57    | 35.655,57    | Guthabenerhalt von GPLA-Abschlussbericht (2014-2019)  |
| 110       | 022010 | Standesamt           | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -21.718,82    | 21.718,82    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -21.718,82    | 21.718,82    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 050000 | Abteilungsleitung II | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -19.081,58    | 19.081,58    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -19.081,58    | 19.081,58    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 050010 | Bezirks-u. Gde.verw. | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -22.464,44    | 22.464,44    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -22.464,44    | 22.464,44    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 080000 | Pensionen            | E   | 2.868000       | Trans.priv.HH              |                    |    | -3.516.200,00 | 0,00    | -3.516.200,00 | -3.113.993,10 | -402.206,90  | -3.516.200,00 | 0,00    | -3.516.200,00 | -3.113.993,10 | -402.206,90  | Pensionssicherungsbeiträge hängen mit den Pensionsleistungen in unmittelbaren Zusammenhang  |
| 110       | 090000 | Bezugsvorschüsse     | A   | 1.273000       | Bezugsvorschüsse an        |                    | GA | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 112.200,00    | 0,00    | 112.200,00    | 61.400,00     | 50.800,00    | Darlehen wurden weniger beantragt; Budgethöhe von gut 112000 € bleibt jedes Jahr gleich hoch als Serviceleistung für Mitarbeitende  |
| 110       | 091000 | Personalausbildung   | A   | 1.729200       | so.Ausgaben (GA)           | 110_091_AUSBILDUNG | GA | 270.000,00    | 0,00    | 270.000,00    | 199.947,46    | 70.052,54    | 270.000,00    | 0,00    | 270.000,00    | 205.145,48    | 64.854,52    | Durch Personalamtsleitungswechsel wurde teilweise das Programm verzögert angeboten. Dadurch weniger Ausgaben im 2023, welche jedoch nun erst im Jahr 2024 umgesetzt werden. |
| 110       | 099000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.590200       | freiw.SL (GA)              |                    | GA | 66.800,00     | 0,00    | 66.800,00     | 13.900,00     | 52.900,00    | 66.800,00     | 0,00    | 66.800,00     | 13.900,00     | 52.900,00    | s.o.  |
| 110       | 099000 | Sonstige Einrichtung | E   | 2.894000       | Enth. v. zweckg. HR        |                    |    | -68.000,00    | 0,00    | -68.000,00    | 0,00          | -68.000,00   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | KUF-Gelder - Info hat Hr. Jakomet   |
| 110       | 200100 | Schulverwaltung      | E   | 2.816000       | Kostenbeiträge             |                    |    | -42.400,00    | 0,00    | -42.400,00    | -65.023,15    | 22.623,15    | -42.400,00    | 0,00    | -42.400,00    | -65.023,15    | 22.623,15    | Wohnungen Schulwarte; Neueintritte haben höhere Beiträge zu leisten   |
| 110       | 240000 | Kindergärten         | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -51.722,50    | 51.722,50    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -51.722,50    | 51.722,50    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 320210 | Musikschule          | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -89.480,46    | 89.480,46    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -89.480,46    | 89.480,46    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 321010 | Orchester            | E   | 2.827000       | Kosteners. Überl. v.       |                    |    | -2.300.000,00 | 0,00    | -2.300.000,00 | -3.107.364,51 | 807.364,51   | -2.300.000,00 | 0,00    | -2.300.000,00 | -2.846.020,61 | 546.020,61   | erstmaliger Budgetansatz schwer abschätzbar   |
| 110       | 420000 | Altenheime           | E   | 2.827000       | Kosteners. Überl. v.       |                    |    | -1.050.000,00 | 0,00    | -1.050.000,00 | -726.370,69   | -323.629,31  | -1.050.000,00 | 0,00    | -1.050.000,00 | -731.200,85   | -318.799,15  | erstmaliger Budgetansatz schwer abschätzbar   |
| 110       | 420000 | Altenheime           | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -31.655,12    | 31.655,12    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -31.655,12    | 31.655,12    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 519100 | COVID-19             | E   | 2.829100       | Sonstige Erträge           |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -596.625,22   | 596.625,22   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -581.661,63   | 581.661,63   | Covid-Ersätze   |
| 110       | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E   | 2.829110       | AMS Ersätze                |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -29.451,68    | 29.451,68    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -29.451,68    | 29.451,68    | ATZ-Erlöse werden ab 2023 einnennenseitig dargestellt. Darüberhinaus können kurzfristig einlangende ATZ-Ansuchen nie vorhersehbar budgetiert werden                         |
| 110       | 900020 | Finanzverwaltung     | E   | 2.827000       | Kosteners. Überl. v.       |                    |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -19.717,87    | 19.717,87    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | -19.717,87    | 19.717,87    | Darstellung Einnahme von SOWI Investor und Beteiligungsgesellschaft (erstmalig ab 2023 nicht mehr als Minusbuchung im ord. HH)  |
| 110       | 011010 | Personalwesen        | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        |                    | DK | 82.800,00     | 0,00    | 82.800,00     | 79.149,74     | 3.650,26     | 82.800,00     | 0,00    | 82.800,00     | 59.953,60     | 22.846,40    | Durch Leitungswechsel im Nov/Dez sind Rechnungen an BWI erst zeitverzögert bezahlt worden; deshalb große Abweichung im Finanzierungshaushalt                                |

| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm | DA | EVA        | EVA NTK | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|---------------|--------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----|------------|---------|------------|------------|--------------|------------|---------|------------|------------|--------------|--|
| 113           | 013010 | Beschaffung           | E       | 2.816000            | Kostenbeiträge                  |                        |    | -30.000,00 | 0,00    | -30.000,00 | -50.228,40 | 20.228,40    | -30.000,00 | 0,00    | -30.000,00 | -48.229,55 | 18.229,55    | Lagerbestand ist teurer geworden, daher mehr Einnahmen aber auch Ausgaben (siehe 1.413000) |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm       | DA | EVA        | EVA NTK     | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK     | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--|
| 118       | 010210 | IT und Kommunikation | A   | 1.070100        | EDV - Programme (IA)        |                          | IA | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 202.800,00 | 27.000,00   | 229.800,00 | 60.414,84  | 169.385,16   | Geplante Neuanschaffung der Ablöse von ICM4Kids (KiGa-Verwaltungs-Software) wurde aufgrund fehlender Ressourcen und des notwendigen Ausschreibungsverfahrens auf 2024 verschoben (€ 240.000,-) |
| 118       | 010210 | IT und Kommunikation | A   | 1.070100        | EDV - Programme (IA)        | 118_010_DIGITAL_PROJEKTE | IA | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 285.000,00 | 0,00        | 285.000,00 | 205.234,75 | 79.765,25    | Geplante Neuanschaffung der Ablöse von ICM4Kids (KiGa-Verwaltungs-Software) wurde aufgrund fehlender Ressourcen und des notwendigen Ausschreibungsverfahrens auf 2024 verschoben (€ 240.000,-) |
| 118       | 010210 | IT und Kommunikation | A   | 1.400100        | GWG (IA)                    |                          | IA | 100,00     | 0,00        | 100,00     | 52.432,75  | -52.332,75   | 100,00     | 0,00        | 100,00     | 52.432,75  | -52.332,75   | Aufgrund Anhebung GWG-Grenze und besseren Konditionen durch Wechsel auf BBG-Rahmenvereinbarung wurde gegen Jahresende mehr IT-Hardware als GWG beschafft.                                      |
| 118       | 010210 | IT und Kommunikation | A   | 1.728100        | Entg.so.Leist. (IA)         |                          | IA | 199.500,00 | -100.000,00 | 99.500,00  | 209.105,84 | -109.605,84  | 199.500,00 | -100.000,00 | 99.500,00  | 240.183,95 | -140.683,95  | SAP-Weiterentwicklungen und SAP-Wartungsvertrag für das erste Jahr via Entg. So. Leistungen statt EDV-Programme  |
| 118       | 010210 | IT und Kommunikation | A   | 1.728100        | Entg.so.Leist. (IA)         | 118_010_DIGITAL_PROJEKTE | IA | 285.000,00 | 0,00        | 285.000,00 | 297.323,17 | -12.323,17   | 285.000,00 | 0,00        | 285.000,00 | 239.460,48 | 45.539,52    | Projekt Access-Management, sowie weiterführende Maßnahmen im Bereich SIEM aufgrund fehlender Personalressourcen nicht durchführbar   |
| 118       | 011010 | Personalwesen        | A   | 1.070100        | EDV - Programme (IA)        |                          | IA | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 142.500,00 | 0,00        | 142.500,00 | 0,00       | 142.500,00   | SAP-Weiterentwicklungen und SAP-Wartungsvertrag für das erste Jahr via Entg. So. Leistungen statt EDV-Programme  |
| 118       | 011010 | Personalwesen        | A   | 1.728100        | Entg.so.Leist. (IA)         |                          | IA | 80.000,00  | 0,00        | 80.000,00  | 18.354,00  | 61.646,00    | 80.000,00  | 0,00        | 80.000,00  | 15.994,20  | 64.005,80    | Weiterentwicklungen im Personalwesen aufgrund Führungswechsel und Ressourcenengpässe nicht möglich   |
| 118       | 029000 | Amtsgebäude          | A   | 1.618100        | Inst.so.Anl.(IA)            |                          | IA | 83.600,00  | 0,00        | 83.600,00  | 12.044,35  | 71.555,65    | 83.600,00  | 0,00        | 83.600,00  | 12.044,35  | 71.555,65    | Umstellung von Mini-C auf RJ45 im Bürgergarten aufgrund fehlender Personalressourcen nicht möglich   |
| 118       | 900210 | Rechnungswesen       | A   | 1.070100        | EDV - Programme (IA)        |                          | IA | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 31.400,00  | 0,00        | 31.400,00  | 0,00       | 31.400,00    | Keine neuen Change Requests 2023 von MAIV eingegangen  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm        | DA | EVA          | EVA NTK | EVA gesamt   | ERA        | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK | FVA gesamt   | FRA       | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|--|
| 121       | 062000 | Ehrungen u Ausz.  | A   | 1.729210        | so.Ausgaben (GA)            | 121_062_KAISE R_MAX_PREIS | GA | 80.000,00    | 0,00    | 80.000,00    | 48.812,51  | 31.187,49    | 80.000,00    | 0,00    | 80.000,00    | 48.812,51 | 31.187,49    | Einsparungen in der Umsetzung durch Green Events Kriterien Umsetzung (Stichwort keine Druckkosten), erfolgte Inhouse-Leistungen (Stichwort Moderation, Layout, Musik, Nutzung eigener Räumlichkeiten) sowie reduzierte Anreizekosten |
| 121       | 062000 | Ehrungen u Ausz.  | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              | 121_062_KAISE R_MAX_PREIS |    | 0,00         | 0,00    | 0,00         | -24.406,26 | 24.406,26    | 0,00         | 0,00    | 0,00         | -5.000,00 | 5.000,00     | Unterstützung Personalkosten KMP durch das Land  |
| 121       | 062000 | Ehrungen u Ausz.  | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                           |    | -40.000,00   | 0,00    | -40.000,00   | 0,00       | -40.000,00   | -40.000,00   | 0,00    | -40.000,00   | 0,00      | -40.000,00   | Überweisung des Landes erfolgte 2024, angepasst an die Ausgaben (50 Prozent) - siehe Position 1.729210   |
| 121       | 063000 | Städtekontakte    | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         | 121_063_CEMR_2020         | GA | 1.100.000,00 | 0,00    | 1.100.000,00 | 0,00       | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00    | 1.100.000,00 | 0,00      | 1.100.000,00 | Neuausrichtung Europäischer Gemeindetag fand nicht statt (Hinweis Doppelbudgetplanung)   |
| 121       | 063000 | Städtekontakte    | E   | 2.810000        | Leistungserlöse             | 121_063_CEMR_2020_E       |    | -818.000,00  | 0,00    | -818.000,00  | 0,00       | -818.000,00  | -818.000,00  | 0,00    | -818.000,00  | 0,00      | -818.000,00  | Neuausrichtung Europäischer Gemeindetag fand nicht statt (Hinweis Doppelbudgetplanung)   |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm     | DA | EVA  | EVA NTK       | EVA gesamt    | ERA        | EH-Differenz  | FVA  | FVA NTK       | FVA gesamt    | FRA        | FH-Differenz  | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------|------------------------|----|------|---------------|---------------|------------|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---|
| 125       | 519100 | COVID-19          | E   | 2.860000        | Trans.Bund FAG §27 1        |                        |    | 0,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00       | -1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00       | -1.100.000,00 | Im Doppelbudget wurden 2x 1,1 Mio Rückerstattungen seitens des Bundes vorangeschlagen. Die Einreichungen der Stadt wurden aber schon 2022 in Höhe von fast 2,7 Mio Euro rückerstattet.  |
| 125       | 519100 | COVID-19          | A   | 1.700000        | Mietzinse (DK)              |                        | DK | 0,00 | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00    | 0,00 | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00    | Budgetpost wurde im Doppelbudget fortgeschrieben, aber 2023 nicht mehr beätigt  |
| 125       | 519100 | COVID-19          | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                        | DK | 0,00 | 37.800,00     | 37.800,00     | 58,99      | 37.741,01     | 0,00 | 37.800,00     | 37.800,00     | 58,99      | 37.741,01     | Budgetpost wurde im Doppelbudget fortgeschrieben, aber 2023 nicht mehr beätigt  |
| 125       | 519100 | COVID-19          | A   | 1.728010        | Entg.so.Leist. (DK)         |                        | DK | 0,00 | 831.600,00    | 831.600,00    | 0,00       | 831.600,00    | 0,00 | 831.600,00    | 831.600,00    | 0,00       | 831.600,00    | Budgetpost wurde im Doppelbudget fortgeschrieben, aber 2023 nicht mehr benötigt. 2021 wurden darüber Covid-Tests ion Höhe von über 1 Million Euro abgerechnet.  |
| 125       | 519100 | COVID-19          | A   | 1.729000        | so.Ausgaben (DK)            |                        | DK | 0,00 | 37.800,00     | 37.800,00     | 706.966,07 | -669.166,07   | 0,00 | 37.800,00     | 37.800,00     | 706.966,07 | -669.166,07   | Das BMSGPK hat seitens der Stadt gemeldete Kosten in der Höhe von 706.966,07 nicht anerkannt. Da diese Kosten seitens des Landes bereits bevorschusst wurden, bestand eine Rückforderung des bevorschussten Betrages in der genannten Höhe. |
| 125       | 519100 | COVID-19          | A   | 1.729000        | so.Ausgaben (DK)            | 100_519_GEL_C<br>ORONA | DK | 0,00 | 37.800,00     | 37.800,00     | 0,00       | 37.800,00     | 0,00 | 37.800,00     | 37.800,00     | 0,00       | 37.800,00     | Budgetpost wurde im Doppelbudget fortgeschrieben, aber 2023 nicht mehr beätigt  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung       | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm          | DA | EVA        | EVA NTK       | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz  | FVA        | FVA NTK       | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz  | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|-------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 126       | 050010 | Bezirks-u. Gde.verw.    | A   | 1.729200        | so.Ausgaben (GA)            | 126_050_WAHL<br>EN_VOLKSBEG | GA | 280.000,00 | 0,00          | 280.000,00    | 78.257,86     | 201.742,14    | 280.000,00 | 0,00          | 280.000,00    | 172.417,86    | 107.582,14    | Für die ursprünglich für das Jahr 2023 vorgesehene Landtagswahl wurden 280.000 € budgetiert. Die Wahl wurde allerdings vorgezogen und hat bereits im Jahr 2022 stattgefunden. Ein Teil der Kosten wurde 2023 abgerechnet. |
| 126       | 050010 | Bezirks-u. Gde.verw.    | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                             |    | -15.000,00 | 0,00          | -15.000,00    | -108.881,37   | 93.881,37     | -15.000,00 | 0,00          | -15.000,00    | -118.019,57   | 103.019,57    | va Refundierungen aufgrund der im Jahr 2022 stattgefundenen Volksbegehren und Wahlen (z. B. für Beisitzerzahlungen, Drucksorten usw.)   |
| 126       | 050010 | Bezirks-u. Gde.verw.    | E   | 2.861010        | Transfers v. Ländern        | 126_050_COV_V<br>ERD        |    | 0,00       | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 | -3.721.537,99 | -778.462,01   | 0,00       | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 | -3.721.537,99 | -778.462,01   | Kostenrückerstattung für ausbezahlte Entschädigungsleistungen betreffend Corona-Verdienstentgang; Rückerstattung erfolgt nicht periodenrein   |
| 126       | 050210 | Verwaltungsstrafen      | E   | 2.868000        | Trans.priv.HH               |                             |    | -45.000,00 | -964.300,00   | -1.009.300,00 | -4.577.526,16 | 3.568.226,16  | -45.000,00 | -964.300,00   | -1.009.300,00 | -3.528.295,50 | 2.518.995,50  | Minder-/Mehreinnahmen aus dem Bereich Verwaltungsstrafen aufgrund Zusammenführung der beiden Strafreferate "Allgemeine Verwaltungsstrafen" und "Verkehrs- und Sicherheitsstrafen"   |
| 126       | 050210 | Verwaltungsstrafen      | E   | 2.868100        | Trans.priv.HH               |                             |    | 0,00       | -4.255.500,00 | -4.255.500,00 | 12.597,00     | -4.268.097,00 | 0,00       | -4.255.500,00 | -4.255.500,00 | 12.622,00     | -4.268.122,00 | Minder-/Mehreinnahmen aus dem Bereich Verwaltungsstrafen aufgrund Zusammenführung der beiden Strafreferate "Allgemeine Verwaltungsstrafen" und "Verkehrs- und Sicherheitsstrafen"   |
| 126       | 640010 | Straßen- und Verkehr    | E   | 2.868000        | Trans.priv.HH               |                             |    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -22.410,89    | 22.410,89     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | -22.410,89    | 22.410,89     | Überträge von MUG / Kurzparkzonen wegen Verschiebung des Referates "Verkehrs- und Sicherheitsstrafen"   |
| 126       | 920000 | ausschl.Gde.A<br>bgaben | E   | 2.856100        | Verwaltungsabgaben          |                             |    | -36.000,00 | 0,00          | -36.000,00    | -91.080,80    | 55.080,80     | -36.000,00 | 0,00          | -36.000,00    | -89.733,90    | 53.733,90     | Erhöhte Einnahmen insb. durch Novelle Tiroler Grundverkehrsgesetz   |



| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung      | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm           | DA | EVA         | EVA NTK     | EVA gesamt | ERA         | EH-Differenz | FVA         | FVA NTK     | FVA gesamt  | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 130       | 100010 | Allg. Sicherheit       | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         | 130_100_IVB_UE<br>BERWACHUNG | GA | 484.000,00  | -378.700,00 | 105.300,00 | 0,00        | 105.300,00   | 484.000,00  | -378.700,00 | 105.300,00  | 16.296,96   | 89.003,04    | IVB Überwachung wurde 2023 eingestellt - Rechnung Dezemer 2022 wurde im Jänner 2023 verbucht   |
| 130       | 100010 | Allg. Sicherheit       | E   | 2.868000        | Trans.priv.HH               |                              |    | -964.300,00 | 964.300,00  | 0,00       | -273.488,57 | 273.488,57   | -964.300,00 | 964.300,00  | 0,00        | -273.488,57 | 273.488,57   | Diese Differenz resultiert noch aus der MGO Änderung vom 1.5.2022 - laut Hr. Novakovic war systembedingt nur ein Übertrag der gesamten budgetierten Summe aus unserem Amt möglich - somit wurde die Position mit € 0,0 budgetiert und ist in der Zukunft entsprechend anzupassen |
| 130       | 170000 | Katastrophendi<br>enst | E   | 2.301000        | Kap.trans. v Ländern        | P2023_STROME<br>RZEUGER      |    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00        | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00        | -200.000,00  | Förderung konnte 2023 nicht beantragt werden, da Rechnungslegung im Dezember 2023 - Bedarfszuweisung - Verwendungszusage des Landes ist 2024 bereits eingegangen, Auzahlung ist beantragt  |
| 130       | 170000 | Katastrophendi<br>enst | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                              | DK | 20.100,00   | 33.400,00   | 53.500,00  | 23.754,35   | 29.745,65    | 20.100,00   | 33.400,00   | 53.500,00   | 23.754,35   | 29.745,65    | Lawinentafeln wurden nicht angeschafft da die vorgesehene Firma nicht in der Lage war ein verlässlich funktionierendes Produkt anzubieten. Für 2024 sind weitere Gespräche bezüglich Umsetzung angesetzt.  |

| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung   | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm | DA | EVA           | EVA NTK     | EVA gesamt    | ERA         | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK     | FVA gesamt    | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|---------------|--------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---|
| 135           | 024010 | Wählerevidenz           | E       | 2.816000            | Kostenbeiträge                  |                        |    | -40.000,00    | 0,00        | -40.000,00    | 0,00        | -40.000,00   | -40.000,00    | 0,00        | -40.000,00    | 0,00        | -40.000,00   | Der Kostenersatz für die Führung der Wählerevidenz wird normalerweise im Dezember überwiesen. Aufgrund eines Personalwechsels beim Land wurde der Kostenersatz erst im Jänner 2024 überwiesen und wird sich positiv im Budget 2024 auswirken.             |
| 135           | 920000 | ausschl.Gde.A<br>bgaben | E       | 2.856200            | Verwaltungsabgaben              |                        |    | -1.028.000,00 | -100.000,00 | -1.128.000,00 | -928.053,78 | -199.946,22  | -1.028.000,00 | -100.000,00 | -1.128.000,00 | -929.802,89 | -198.197,11  | Durch die ID-Austria können immer mehr Services online beantragt werden (Meldebestätigungen- und auskünfte, Auszüge aus dem ZPR,...). Bürger haben gespart - es wurden nur Dokumente – auch Reisedokumente - beantragt, die unbedingt erforderlich waren. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung     | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm         | DA | EVA           | EVA NTK     | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK     | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|----------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------------------|----|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 139       | 411000 | allg. Sozialhilfe    | A   | 1.751200       | Trans.Land (GA)            |                           | GA | 28.850.000,00 | -406.300,00 | 28.443.700,00 | 24.944.206,22 | 3.499.493,78 | 28.850.000,00 | -406.300,00 | 28.443.700,00 | 24.944.206,22 | 3.499.493,78 | Grundsätzlich ist eingangs festzuhalten, dass diese Haushaltsstelle vier ursprünglich getrennt geführte Haushaltspositionen umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Durch die nunmehrige Verschmelzung können Mehr- bzw. Mindereinnahmen lediglich durch ein "Herabbrechen" auf die Einzelpositionen verständlich erklärt werden. Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus von in der Mindestsicherung zu hoch angesetzten Vorschusszahlungen des Landes Tirol (die allerdings von der Stadt budgetär vorzuhalten und auch in Form von Quartalszahlungen an das Land Tirol im Budgetjahr zu begleichen sind). Entsprechende Gutschriften im Rahmen der Endabrechnung des Landes Tirol schlagen im Jahr 2023 budgetwirksam als „Überling“ durch.  |
| 139       | 411000 | allg. Sozialhilfe    | E   | 2.861000       | Trans.Land FAG §25 3       | 139_411_STRAF GELDER_LAND |    | -350.000,00   | 0,00        | -350.000,00   | -1.121.247,05 | 771.247,05   | -350.000,00   | 0,00        | -350.000,00   | -1.121.247,05 | 771.247,05   | Auf der Basis eines Regierungsbeschlusses vom 06.12.2005, wonach das Land Tirol für Zwecke der Sozialhilfe eingenommene Strafgebühren auf die Gemeinden nach einem entsprechenden Schlüssel aufzuteilen hat, sind für das Haushaltsjahr 2023 vom Land Tirol budgetwirksame Strafgebühreneinnahmen in Form der Endabrechnung für das Jahr 2022, sowie weitere freiwillige Landeszuwendungen aus Strafgebühren in Höhe von € 349.743,05 an die Stadt Innsbruck in Höhe von gesamt € 1.121.247,05 zugeflossen (die zugewiesenen Strafgebühreneinnahmen für die Stadt Innsbruck fließen immer im darauffolgenden Jahr zu). Budgetiert wurden für das Jahr 2023 Einnahmen von lediglich € 350.000,00. Daraus ergibt sich die Differenz von € 771.247,05. Die Höhe des Strafgebühreneinnahmenezuflusses ist schwer abzuschätzen, deshalb der hohe Differenzbetrag. |
| 139       | 420000 | Altenheime           | A   | 1.768200       | so.Trans.priv.HH(GA)       | 139_420_HEIMK OSTEN       | GA | 3.850.000,00  | 0,00        | 3.850.000,00  | 3.102.131,19  | 747.868,81   | 3.850.000,00  | 0,00        | 3.850.000,00  | 3.201.208,81  | 648.791,19   | Aufgrund der prekären Personal- und Bettensituation in den Heimen werden verstärkt Pflegefälle (ab Pflegegeld Stufe 3) und kaum mehr Betreuungsfälle (bis Pflegegeld Stufe 2) aufgenommen, was zu einem Rückgang des städtischen Kostenaufwandes führte. Dieser Umstand war bei der Erstellung des Doppelbudgets 2022/23 noch nicht absehbar, wurde jedoch bei der Budgetierung für 2024 entsprechend berücksichtigt. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus diversen Abrechnungen aus 2022, die im Jänner 2023 bzw. Rechnungen aus 2023, die im Jänner 2024 verbucht wurden.  |
| 139       | 420000 | Altenheime           | E   | 2.810000       | Leistungserlöse            | 139_420_SV_TR AEG_PEN_PG  |    | -1.680.000,00 | 0,00        | -1.680.000,00 | -1.256.215,97 | -423.784,03  | -1.680.000,00 | 0,00        | -1.680.000,00 | -1.273.868,34 | -406.131,66  | Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge im Zuge der Legalzession (Pensionen und Pflegegeld) von Sozialversicherungsträgern direkt an die Stadt Innsbruck. Aufgrund der äußerst angespannten Personal- und Bettensituation in den Heimen werden weniger budgetwirksame Betreuungsfälle aufgenommen. Zudem variieren die Pensionshöhen ständig, wodurch die tatsächlichen Einnahmen schwer einschätzbar sind. Die Budgetierung für 2024 wurde dementsprechend herabgesetzt. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus diversen Zahlungseingängen aus 2022, die im Jänner 2023 bzw. Eingängen aus 2023, die im Jänner 2024 verbucht wurden.  |
| 139       | 420000 | Altenheime           | E   | 2.829000       | Sonstige Erträge           | 139_420_SO_EI GLEISTHEIMB |    | -13.000,00    | 0,00        | -13.000,00    | -34.309,80    | 21.309,80    | -13.000,00    | 0,00        | -13.000,00    | -34.309,80    | 21.309,80    | Die im vergangenen Haushaltsjahr gegenüber den Vorjahren deutlichen erhöhten Einnahmenpost erklärt sich aus einem spezifischen Einzelfall heraus, der die Rückzahlung gewählter Heimkosten zum Inhalt hatte.   |
| 139       | 420000 | Altenheime           | E   | 2.861000       | Trans.Land FAG §25 3       | 139_420_REFUN D_HEIMKOST  |    | -1.370.000,00 | 0,00        | -1.370.000,00 | -1.196.583,64 | -173.416,36  | -1.370.000,00 | 0,00        | -1.370.000,00 | -1.203.588,07 | -166.411,93  | Hierbei handelt es sich um die Transferzahlung (65%-Anteil) des Landes Tirol der seitens der Stadt Innsbruck (als Vorleistung zu 100%) gezahlten Heimkosten. Korrespondierend mit dem damit zusammenhängenden obigen Budgetpositionen ist auch im gegebenem Konnex auszuführen, dass aufgrund der prekären Personal- und Bettensituation in den Heimen verstärkt Pflegefälle (ab Pflegegeld Stufe 3) und kaum mehr Betreuungsfälle (bis Pflegegeld Stufe 2) aufgenommen werden. Dies wiederum führte zu einem Rückgang der Kosten. Auch dieser Haushaltsposten wurde für 2024 herabgesetzt. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus diversen Zahlungseingängen aus 2022, die im Jänner 2023 bzw. Eingängen aus 2023, die im Jänner 2024 verbucht wurden.  |
| 139       | 429000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728200       | Entg.so.Leist. (GA)        | 139_429_IVB_S OZPLAN_KONT | GA | 1.140.000,00  | 0,00        | 1.140.000,00  | 604.359,20    | 535.640,80   | 1.140.000,00  | 0,00        | 1.140.000,00  | 611.857,02    | 528.142,98   | Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Sammelhaushaltsstelle, die drei Posten umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Es handelt sich dabei um die Verrechnungsbereiche „ISD Sozialkontakte“, die   |

|     |        |                      |   |          |                      |                              |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |   |
|-----|--------|----------------------|---|----------|----------------------|------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 139 | 429000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.757200 | Transf.priv.Org (GA) |                              | GA | 100.000,00 | -18.600,00 | 81.400,00  | 634,55     | 80.765,45  | 100.000,00 | -18.600,00 | 81.400,00  | 634,55     | 80.765,45  | Die über Initiative des ressortzuständigen Herrn Vizebürgermeisters eingerichtete Haushaltsstelle wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 für den NTK „Brand Richard-Berger-Straße“ benötigt. Die weiteren ins Auge gefassten Vorhaben wurden seitens der TSD dem Stadtmagistrat nicht in Rechnung gestellt.   |
| 139 | 429000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.768210 | so.Trans.priv.HH(GA) | 139_429_IMS_M<br>ENUESERVICE | GA | 650.000,00 | 0,00       | 650.000,00 | 433.169,74 | 216.830,26 | 650.000,00 | 0,00       | 650.000,00 | 472.170,14 | 177.829,86 | Die Budgetierung der Haushaltsposition „Essen auf Rädern“ basiert auf der jährlich seitens der Dienststelle angefragten Budgetprognose an den hierfür verantwortlichen Geschäftsführer der Innsbrucker Sozialen Dienste, Herrn Dr. Hubert Innerebner. Gemäß seinen Darlegungen war während des COVID 19-Krisenzeitraumes ein erheblicher Anstieg der ausgegebenen Essen zu verzeichnen. Davon abgeleitet wurde für das Doppelbudget 2022/2023 von einem nicht unerheblichen Mehrbedarf an Essenslieferungen ausgegangen. Diese Prognose ist jedoch nicht eingetreten, die Inanspruchnahme von Essenslieferung ist nicht in dem erwarteten Ausmaß eingetreten. Daraus resultiert der budgetmäßige Minderbedarf. Auf diesen Umstand wurde bei der Budgetierung für das Haushaltsjahr 2024 Bedacht genommen und der gegenständliche Budgetansatz um rund € 100.000,-- geringer angesetzt. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus der Abrechnung der ISD für Dezember 2022 in Höhe € 39.000,40 welche im Jänner 2023 nach Rechnungslegung bezahlt werden wurde. |
| 139 | 429010 | Maßnahmen Ehrenamt   | A | 1.757500 | Transf.priv.Org (SU) |                              | SU | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00 | 67.464,00  | 52.536,00  | 0,00       | 120.000,00 | 120.000,00 | 67.464,00  | 52.536,00  | Diese Haushaltsstelle wurde Ende 2022 u.a. zur Abwicklung der Stadteiförderung von der Finanzabteilung an das Sozialamt übertragen. Das Budget der Stadteiförderung wurde zur Gänze verwendet. Dem gegenüber wurden die ebenfalls mitübertragenen Maßnahmen Ehrenamt nur teilweise aufgebraucht, weshalb auch die Budgetierung für 2024 entsprechend angepasst wurde.   |
| 139 | 429000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.006100 | so.Grundst.einr.(IA) | 139_429_SOZ_P<br>ROJ_INVEST  | IA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | Diese Haushaltsstelle mit der Bezeichnung „Investitionen im Zusammenhang mit Sozialeinrichtungen/Sozialprojekten“ wurde nach politischen Gesprächen zwischen dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck für gemeinsam zu tragende „Sozialprojekte-Investitionen“ eingerichtet. Der jeweils anfallende jährliche städtische Aufwandsbeitrag für objektbezogene Investitionen kann im Vorhinein zum Budgetierungszeitpunkt nicht eingeschätzt werden.   |
| 139 | 429000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.757510 | Transf.priv.Org (SU) | 139_429_SOZ_O<br>EKON_BETR   | SU | 145.000,00 | 0,00       | 145.000,00 | 109.645,48 | 35.354,52  | 145.000,00 | 0,00       | 145.000,00 | 115.405,76 | 29.594,24  | Der Kostenaufwand blieb unter den geschätzten Erwartungen. Die Budgetierung für 2024 wurde (nach unten) angepasst. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus einer Abrechnung für 2022, die im Jänner 2023 verbucht wurde.   |

| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung   | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm     | DA | EVA       | EVA NTK | EVA gesamt | ERA       | EH-Differenz | FVA       | FVA NTK | FVA gesamt | FRA       | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|---------------|--------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----|-----------|---------|------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------|-----------|--------------|---|
| 143           | 439000 | Sonstige<br>Einrichtung | A       | 1.728200            | Entg.so.Leist. (GA)             | 143_439_UNBEG<br>L_MINDERJ | GA | 36.000,00 | 0,00    | 36.000,00  | 0,00      | 36.000,00    | 36.000,00 | 0,00    | 36.000,00  | 0,00      | 36.000,00    | Auf Basis eines aufrechten Stadtsenatsbeschlusses wurde dieser Posten budgetiert, aber aktuell nicht genutzt. Der Faktor mit unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kann aber sehr schnell wieder schlagend werden und muss vorgehalten werden                  |
| 143           | 401010 | Kinder u<br>Jugendh.    | A       | 1.728000            | Entg.so.Leist. (DK)             |                            | DK | 37.800,00 | 0,00    | 37.800,00  | 22.456,34 | 15.343,66    | 37.800,00 | 0,00    | 37.800,00  | 22.038,16 | 15.761,84    | Hier werden vor allem Dolmetschkosten, Supervisionen, Rechtskosten und ähnliches gebucht. Diese Kosten sind nicht planbar und können stark schwanken je nach Bedarf. Es ist aber anzunehmen dass die Kosten aufgrund der allgemeinen Teuerung ansteigen werden. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm       | DA | EVA        | EVA NTK    | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK    | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| 149       | 031010 | Stadtplanung         | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         | 149_031_STADT PLANUNG    | GA | 294.000,00 | 120.000,00 | 414.000,00 | 329.708,43 | 84.291,57    | 294.000,00 | 120.000,00 | 414.000,00 | 329.708,43 | 84.291,57    | Es konnten nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden.  |
| 149       | 031010 | Stadtplanung         | A   | 1.752200        | Trans.Gem (GA)              | 149_031_PLANUNGSVERBAND  | GA | 63.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 39.115,50  | 23.884,50    | 63.000,00  | 0,00       | 63.000,00  | 39.115,50  | 23.884,50    | 2023 waren gem. Bevölkerungsschlüssel € 39.115,50 für die Basisfinanzierung (Organisationsaufwand) zu entrichten. Da keine neuen Projekte durchgeführt wurden, waren keine weiteren Zahlungen an den Planungsverband erforderlich. |
| 149       | 429000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728210        | Entg.so.Leist. (GA)         | 149_429_INTEGRATIONSMASS | GA | 65.700,00  | 0,00       | 65.700,00  | 39.653,71  | 26.046,29    | 65.700,00  | 0,00       | 65.700,00  | 39.671,84  | 26.028,16    | Kinderbetreuung bei Sprachkursen wurde bis 2022 aus Projektbudget finanziert, seit 2023 wird dies über die Subventionen finanziert.  |
| 149       | 429000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.768200        | so.Trans.priv.HH(GA)        | 149_429_SCHWIMMSCHULUNTE | GA | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00  | 16.983,35  | 28.016,65    | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00  | 16.883,35  | 28.116,65    | Abhängig von den Ansuchen der Erziehungsberechtigten, die eine privaten Schwimmkurs buchen.  |
| 149       | 031010 | Stadtplanung         | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                          | DK | 27.500,00  | 0,00       | 27.500,00  | 10.773,93  | 16.726,07    | 27.500,00  | 0,00       | 27.500,00  | 10.970,32  | 16.529,68    | Es konnten nicht alle geplanten Projekte durchgeführt werden.  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanzposition | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm      | DA | EVA          | EVA NTK | EVA gesamt   | ERA        | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK | FVA gesamt   | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|----------------------|-----|----------------|-----------------------------|-------------------------|----|--------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|---|
| 153       | 034010 | Mobilität u. Umwelt  | A   | 1.728200       | Entg.so.Leist. (GA)         | 153_034_ENERGIEBERATUNG | GA | 31.500,00    | 0,00    | 31.500,00    | 6.140,40   | 25.359,60    | 31.500,00    | 0,00    | 31.500,00    | 6.140,40   | 25.359,60    | Im Jahr 2023 wurden die Kosten für Energieberatung der Energie Tirol nicht verrechnet. Zur Abrechnung gelangten die Kosten für 11/2022 und 12/2022. Die Energie Tirol wurde in die Energieagentur übergeführt.  |
| 153       | 034010 | Mobilität u. Umwelt  | A   | 1.728200       | Entg.so.Leist. (GA)         | 153_034_EINHAUSUNG_A12  | GA | 50.000,00    | 0,00    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00    | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | Das Projekt für die Umweltenlastungsmaßnahmen an der A12 im Bereich Sieglanger/Mentlberg (Lärmschutz, Einhausungsvarianten und Verlegung der A12 in den Willenberg) hat sich verzögert und wurde erst im Herbst 2023 beschlossen und wird damit im Verlauf des Jahres 2024 umgesetzt. Federführung liegt bei der Asfinag. Im Haushaltsvoranschlag 2024 sind diese Mittel neuerlich berücksichtigt worden. |
| 153       | 813000 | Abfallbeseitigung    | A   | 1.728200       | Entg.so.Leist. (GA)         | 153_813_SONDERABFALL    | GA | 1.009.800,00 | 0,00    | 1.009.800,00 | 678.984,94 | 330.815,06   | 1.009.800,00 | 0,00    | 1.009.800,00 | 679.806,13 | 329.993,87   | Die IKB AG Bereich Abfall bestimmt hier hauptsächlich die Größenordnung der erforderlichen finanziellen Mittel. Unsicherheiten bei der Abschätzung sind Neuerrichtungen und Betrieb von Wertstoffsammelinseln, börsenorientierte Wertstoffpreise, etc..   |
| 153       | 034010 | Mobilität u. Umwelt  | A   | 1.042000       | Amtsausstattung (DK)        |                         | DK | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.700,00     | 0,00    | 3.700,00     | 49.360,27  | -45.660,27   | Überschreitung wegen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten (Marktgraben 14) mit neuen Büromöbeln   |
| 153       | 034010 | Mobilität u. Umwelt  | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)         |                         | DK | 527.000,00   | 0,00    | 527.000,00   | 213.231,83 | 313.768,17   | 527.000,00   | 0,00    | 527.000,00   | 213.308,16 | 313.691,84   | Einige Projekte konnten wegen Abganges von Mitarbeitern und im Zuge der Umstrukturierung mit nachfolgender Neugründung des Amtes Klimaneutrale Stadt nicht umgesetzt werden   |
| 153       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.631000       | Telekomm. (DK)              |                         | DK | 31.200,00    | 0,00    | 31.200,00    | 51.227,65  | -20.027,65   | 31.200,00    | 0,00    | 31.200,00    | 55.455,69  | -24.255,69   | Durch Preissteigerungen (seitens IKB) und weniger Budget kommt diese Differenz zu stande.   |
| 153       | 813000 | Abfallbeseitigung    | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)         |                         | DK | 38.100,00    | 0,00    | 38.100,00    | 21.786,34  | 16.313,66    | 38.100,00    | 0,00    | 38.100,00    | 21.786,34  | 16.313,66    | Projekte ReUse "Noamal" wurde erst 2024 abgerechnet.  |
| 153       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.005110       | Anl. Straßenb. (IA)         |                         | IA | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 570.000,00   | 0,00    | 570.000,00   | 8.823,61   | 561.176,39   | Bei der Erstellung des Voranschlags kann nur sehr schwer abgeschätzt werden ob Vorhaben als Neubau oder Instandhaltung abgerechnet werden. Es hat ein Ausgleich innerhalb des Deckungsringes stattgefunden.   |
| 153       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.060110       | Im Bau befindliche G        |                         | IA | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 153.765,71 | -153.765,71  | Das Sachkonto 060110 Korrespondiert mit der mit dem Sachkonto 005110 (Deckungsring D.IM153)   |
| 153       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.611110       | Inst.h. Straßen (IA)        |                         | IA | 641.300,00   | 0,00    | 641.300,00   | 841.441,57 | -200.141,57  | 641.300,00   | 0,00    | 641.300,00   | 841.539,49 | -200.239,49  | Bei der Erstellung des Voranschlags kann nur sehr schwer abgeschätzt werden ob Vorhaben als Neubau oder Instandhaltung abgerechnet werden. Es hat ein Ausgleich innerhalb des Deckungsringes stattgefunden.   |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm      | DA | EVA           | EVA NTK    | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK    | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 156       | 030110 | Bau-, Wasser-, Gewer | E   | 2.829000        | Sonstige Erträge            |                         |    | -1.500,00     | 0,00       | -1.500,00     | 74.482,76     | -75.982,76   | -1.500,00     | 0,00       | -1.500,00     | -3.372,00     | 1.872,00     | offene Forderungen aus Anordnungen von Ersatzvornahmen   |
| 156       | 162010 | Berufsfeuerwehr      | E   | 2.810000        | Leistungserlöse             |                         |    | -20.000,00    | 0,00       | -20.000,00    | -40.113,05    | 20.113,05    | -20.000,00    | 0,00       | -20.000,00    | -41.590,28    | 21.590,28    | Einnahmen aufgrund erforderlicher Straßenreinigungen. Wird beobachtet und ggfs. Künftig berücksichtigt   |
| 156       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.729200        | so.Ausgaben (GA)            | 156_640_ABSCHLEPPKOSTEN | GA | 85.500,00     | -17.000,00 | 68.500,00     | 52.195,09     | 16.304,91    | 85.500,00     | -17.000,00 | 68.500,00     | 52.195,09     | 16.304,91    | Budget für Abschleppungen wurden vor Corona aufgrund jährlich gestiegenen Bedarfs regelmäßig angehoben. Die Kosten sind mit Corona gefallen nach Corona gefallen und nicht mehr dramatisch angestiegen. Wird beobachtet und ggfs. Angepasst. |
| 156       | 640010 | Straßen- und Verkehr | E   | 2.829000        | Sonstige Erträge            |                         |    | -50.000,00    | 0,00       | -50.000,00    | -22.335,92    | -27.664,08   | -50.000,00    | 0,00       | -50.000,00    | -16.422,22    | -33.577,78   | Aufgrund weniger Abschleppungen mussten auch weniger Abschleppkosten vorgeschrieben werden.  |
| 156       | 640010 | Straßen- und Verkehr | E   | 2.868100        | Trans.priv.HH               |                         |    | -1.150.000,00 | 0,00       | -1.150.000,00 | -1.610.158,12 | 460.158,12   | -1.150.000,00 | 0,00       | -1.150.000,00 | -1.663.539,08 | 513.539,08   | Es handelt sich hierbei um Strafen die nicht von uns eingehoben werden, deshalb schwer kalkulierbar. Entwicklung wird beobachtet und bei Bedarf angepasst.   |
| 156       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben  | E   | 2.856500        | Verwaltungsabgaben          |                         |    | -582.400,00   | 0,00       | -582.400,00   | -635.086,75   | 52.686,75    | -582.400,00   | 0,00       | -582.400,00   | -646.881,96   | 64.481,96    | Die Entwicklung der Verwaltungsabgaben ist aufgrund von Coronafolgen und sonstigen Krisen derzeit schwer kalkulierbar, wird beobachtet und gegebenenfalls angepasst.   |
| 156       | 030110 | Bau-, Wasser-, Gewer | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                         | DK | 15.800,00     | 0,00       | 15.800,00     | 33.496,75     | -17.696,75   | 15.800,00     | 0,00       | 15.800,00     | 33.975,21     | -18.175,21   | zurückzuführen insbesondere auf Sendhybridkosten - wird beim nächsten Budget berücksichtigt.   |



| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung  | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm | DA | EVA        | EVA NTK | EVA gesamt | ERA         | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK | FVA gesamt | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|---------------|--------|------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----|------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|---|
| 162           | 131010 | Bau- u<br>Feuerpolizei | E       | 2.812000            | Gebühren                        |                        |    | -60.000,00 | 0,00    | -60.000,00 | -133.904,24 | 73.904,24    | -60.000,00 | 0,00    | -60.000,00 | -119.643,73 | 59.643,73    | Durch die Erhöhung der Tarife für die Brandsicherheitswachen, welche noch nicht mit eingerechnet wurden und der Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen nach Corona (diese Entwicklung konnte zum Zeitpunkt der Festlegung des Doppelbudgets noch nicht vorhergesehen werden) haben sich Mehreinnahmen ergeben. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung   | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm   | DA | EVA         | EVA NTK   | EVA gesamt  | ERA         | EH-Differenz | FVA         | FVA NTK   | FVA gesamt  | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|---------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------------|----|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--|
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | E   | 2.301000       | Kap.trans. v Ländern       | P2020_BF_ALLG EMEIN |    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -656.300,00 | 0,00      | -656.300,00 | -174.090,00 | -482.210,00  | Aufgrund der bestehenden Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2023 diverse Fahrzeuge nicht geliefert werden. Die Konzeptionierung der Fahrzeuge gestaltet sich ebenfalls als äußerst schwierig. Daher war es nicht möglich, alle Fördermittel zu beantragen. Darüber hinaus wurde die Förderung des Landes Tirol in Höhe von € 119.840 versehentlich auf diese Haushaltsstelle gebucht. |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | E   | 2.810010       | Errtr. aus Leistungen      |                     |    | -111.000,00 | 0,00      | -111.000,00 | -128.470,85 | 17.470,85    | -111.000,00 | 0,00      | -111.000,00 | -131.083,55 | 20.083,55    | Die Einnahmen des Kantinenbetriebs der Berufsfeuerwehr hängen stark vom Konsumverhalten der Mitarbeitenden ab und können daher nur auf der Grundlage vergangener Daten budgetiert werden. Augenscheinlich war das Konsumationsverhalten höher als erwartet und daher kam es auch zu entsprechenden Mehreinnahmen.  |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | E   | 2.812000       | Gebühren                   |                     |    | -180.000,00 | 0,00      | -180.000,00 | -224.481,06 | 44.481,06    | -180.000,00 | 0,00      | -180.000,00 | -212.292,05 | 32.292,05    | Die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten hängt von den geplanten Veranstaltungen und dem erforderlichen Sicherheitspersonal ab, dessen Budgetierung immer nur auf den Vorjahreswerten geschätzt werden kann. Aufgrund einer höheren Anzahl an Veranstaltungen bei welchem Sicherheitspersonal benötigt wurde, kam es zu diesen Mehreinnahmen.                                     |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | E   | 2.861000       | Trans.Land FAG §25 3       |                     |    | -137.000,00 | 0,00      | -137.000,00 | 0,00        | -137.000,00  | -137.000,00 | 0,00      | -137.000,00 | 0,00        | -137.000,00  | Die Fördermittel des Landes Tirol in Höhe von € 119.840 wurden versehentlich dem Fonds 162010 und der Haushaltsstelle 2.301000 zugeordnet.   |
| 165       | 163000 | Freiwillige Feuerw. | E   | 2.301000       | Kap.trans. v Ländern       | P2020_FF_ALLG EMEIN |    | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -61.300,00  | 0,00      | -61.300,00  | -10.800,00  | -50.500,00   | Aufgrund der bestehenden Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2023 diverse Fahrzeuge nicht geliefert werden. Die Konzeptionierung der Fahrzeuge gestaltet sich ebenfalls als äußerst schwierig. Daher war es nicht möglich, alle Fördermittel zu beantragen.  |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.042000       | Amtsausstattung (DK)       |                     | DK | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 42.500,00   | 0,00      | 42.500,00   | 21.814,87   | 20.685,13    | Basierend auf den Mehrausgaben anderer Haushaltsstellen wurden bei Neuanschaffungen entsprechende Einsparungen erzielt, was zu Minderausgaben in dieser Haushaltsstelle führte.  |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.400000       | GWG (DK)                   |                     | DK | 40.500,00   | 0,00      | 40.500,00   | 79.311,18   | -38.811,18   | 40.500,00   | 0,00      | 40.500,00   | 79.430,76   | -38.930,76   | Nichtgeplante Mehrausgaben im Bereich der GWG sowie im Rahmen von Einsätzen, wie z. B. dem Hochwassereinsatzes im August 2023, führten zu dieser Budgetüberschreitung  |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.430000       | Lebensmittel (DK)          |                     | DK | 120.000,00  | 30.000,00 | 150.000,00  | 134.291,16  | 15.708,84    | 120.000,00  | 30.000,00 | 150.000,00  | 142.511,33  | 7.488,67     | Die Ausgaben des Kantinenbetriebs der Berufsfeuerwehr hängen stark vom Konsumverhalten der Mitarbeitenden ab und können daher nur auf der Grundlage vergangener Daten budgetiert werden. Das Konsumationsverhalten war geringer als angenommen, wodurch die entsprechende Minderausgabe generiert wurde.   |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.452000       | Treibstoffe (DK)           |                     | DK | 50.000,00   | 15.000,00 | 65.000,00   | 46.563,65   | 18.436,35    | 50.000,00   | 15.000,00 | 65.000,00   | 79.031,35   | -14.031,35   | Aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten sowie des jährlich variierenden Verbrauchs wurde das Budget für diese Haushaltsstelle entsprechend überschritten.  |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.459000       | so. Verbr.güter (DK)       |                     | DK | 13.500,00   | 0,00      | 13.500,00   | 37.169,64   | -23.669,64   | 13.500,00   | 0,00      | 13.500,00   | 37.326,37   | -23.826,37   | Im Rahmen von Einsätzen, wie z. B. dem Hochwassereinsatzes im August 2023, mussten div. Beschaffungsmaßnahmen durchgeführt werden, welche im Vorjahr nicht vorhersehbar waren  |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.617000       | Inst.Fahrz (DK)            |                     | DK | 155.000,00  | 35.000,00 | 190.000,00  | 148.801,20  | 41.198,80    | 155.000,00  | 35.000,00 | 190.000,00  | 157.318,93  | 32.681,07    | Die jährliche Instandhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr der Landeshauptstadt Innsbruck variiert stark, bedingt durch den Zustand der Fahrzeuge sowie unvorhersehbare Schäden durch Unfälle oder andere Faktoren. Im Haushaltsjahr 2023 führten diese Umstände zu entsprechenden Einsparungen.   |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.040100       | Fahrzeuge (IA)             |                     | IA | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 26.000,00   | 0,00      | 26.000,00   | 0,00        | 26.000,00    | Aufgrund von Mehrausgaben auf anderen Haushaltsstellen, welche bei der Budgetierung nicht vorhersehbar waren, wurde diese Haushaltsstelle zur Kompensation herangezogen. (s. auch Werkzeuge)   |
| 165       | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A   | 1.042100       | Amts-, Betriebs- und       |                     | IA | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 220.500,00  | 16.000,00 | 236.500,00  | 141.804,91  | 94.695,09    | Verschiedene für das Jahr 2023 geplante Beschaffungsmaßnahmen für den Ausbau der Hauptfeuerwache konnten aufgrund des Baufortschritts nicht in Auftrag gegeben werden, was zu diesen Minderausgaben führte.  |
| 165       | 163000 | Freiwillige Feuerw. | A   | 1.042100       | Amts-, Betriebs- und       |                     | IA | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 98.000,00   | 0,00      | 98.000,00   | 2.264,76    | 95.735,24    | Der Kauf der Ausstattung für die Wache Hungerburg musste aufgrund des nunmehr geplanten Neubaus der Wache verschoben werden. Zusätzlich fiel die Beschaffung von Rollcontainern wesentlich günstiger aus als erwartet.   |
| 165       | 163000 | Freiwillige Feuerw. | A   | 1.617100       | Inst.Fahrz (IA)            |                     | IA | 95.000,00   | 75.000,00 | 170.000,00  | 64.187,22   | 105.812,78   | 95.000,00   | 75.000,00 | 170.000,00  | 64.187,22   | 105.812,78   | Die jährliche Instandhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr der Landeshauptstadt Innsbruck variiert stark, bedingt durch den Zustand der Fahrzeuge sowie unvorhersehbare Schäden durch Unfälle oder andere Faktoren. Im Haushaltsjahr 2023 führten diese Umstände zu entsprechenden Einsparungen.   |
| 165       | 170000 | Katastrophendienst  | A   | 1.030100       | Werkzeuge (IA)             |                     | IA | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 55.100,00   | 0,00      | 55.100,00   | 84.576,00   | -29.476,00   | Unter sorgfältiger Planung werden Investitionsprojekte auf verschiedene erforderliche Haushaltsstellen verteilt. Während der Durchführung kann es jedoch zu finanziellen Verschiebungen innerhalb der geplanten Haushaltsstellen kommen.   |

|     |        |                     |   |          |                   |                        |    |      |      |      |      |      |              |              |              |            |              |   |
|-----|--------|---------------------|---|----------|-------------------|------------------------|----|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| 165 | 162010 | Berufsfeuerwehr     | A | 1.040110 | so.Fahrzeuge (IA) | P2020_BF_ALLG<br>EMEIN | IA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.000,00 | 1.803.000,00 | 3.658.000,00 | 110.646,23 | 3.547.353,77 | Aufgrund der bestehenden Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2023 diverse Fahrzeuge nicht geliefert werden. Ebenso gestaltete sich die Konzeptionierung der Fahrzeuge ebenfalls als äußerst schwierig. Daher kam es zu diesen Minderausgaben. |
| 165 | 163000 | Freiwillige Feuerw. | A | 1.040110 | so.Fahrzeuge (IA) | P2020_FF_ALLG<br>EMEIN | IA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00   | 335.000,00   | 630.000,00   | 65.976,00  | 564.024,00   | Aufgrund der bestehenden Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2023 diverse Fahrzeuge nicht geliefert werden. Ebenso gestaltete sich die Konzeptionierung der Fahrzeuge ebenfalls als äußerst schwierig. Daher kam es zu diesen Minderausgaben. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm        | DA | EVA          | EVA NTK     | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK     | FVA gesamt  | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---|
| 168       | 612000 | Gemeindestraßen      | E   | 2.300000        | Kap.trans. von Bund         | P2021_RADMAS TERPLAN      |    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -380.000,00  | 0,00        | -380.000,00 | -19.426,00 | -360.574,00  | Die Förderungen für Bauvorhaben, welche im Laufe des Jahres 2023 umgesetzt worden sind, sind im selben Finanzjahr nicht ausbezahlt worden.  |
| 168       | 612000 | Gemeindestraßen      | E   | 2.301000        | Kap.trans. v Ländern        | P2021_RADMAS TERPLAN      |    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -220.000,00  | 0,00        | -220.000,00 | 0,00       | -220.000,00  | Die Förderungen für Bauvorhaben, welche im Laufe des Jahres 2023 umgesetzt worden sind, sind im selben Finanzjahr nicht ausbezahlt worden.  |
| 168       | 612200 | Straßenwiederherst.  | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         | 168_612_STRASSENWIEDERHE  | GA | 100.000,00   | 338.000,00  | 438.000,00 | 360.940,57 | 77.059,43    | 100.000,00   | 338.000,00  | 438.000,00  | 362.940,57 | 75.059,43    | Auf dieser VaSt. werden die Einnahmen aus Abstattungsbeträgen von Grabungen der Leitungsbetreiber im übernächsten Jahr als Ausgaben budgetiert. Im unmittelbaren Zusammenhang mit grabungsbedingten Wiederherstellungen konnten im Jahr 2023 nicht alle Mittel durch geeignete Vorhaben umgesetzt werden. Es wird jedoch in der mehrjährigen Durchrechnung im Hinblick auf den USt-Vorteil darauf geachtet, dass alle Einnahmen auch ausgabenseitig in Wiederherstellungen investiert werden. |
| 168       | 612200 | Straßenwiederherst.  | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         | 168_612_ALTSA TDT_BELAG   | GA | 1.000.000,00 | -338.000,00 | 662.000,00 | 266.051,55 | 395.948,45   | 1.000.000,00 | -338.000,00 | 662.000,00  | 266.051,55 | 395.948,45   | Durch Verschiebung der Wiederherstellung des Altstadtbelages konnten die veranschlagten Mittel, welche aus Einnahmen der Abstattungsbeträge stammen, nicht ausgegeben werden. Diese Mittel werden wegen des Ust-Vorteiles im Finanzjahr 2025 auf der Ust. befreiten Haushaltsstelle wieder zur Budgetierung beantragt.  |
| 168       | 630000 | Bundesflüsse         | E   | 2.300000        | Kap.trans. von Bund         |                           |    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -302.500,00  | 0,00        | -302.500,00 | 0,00       | -302.500,00  | Es wurden keine Baumaßnahmen im Wasserbaubereich umgesetzt, damit auch keine Einnahmen aus Förderbeträgen.  |
| 168       | 630000 | Bundesflüsse         | E   | 2.300000        | Kap.trans. von Bund         | P2021_HWS_SIL L_FRIEDENS  |    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -400.000,00  | 0,00        | -400.000,00 | 0,00       | -400.000,00  | Es wurden keine Baumaßnahmen im Wasserbaubereich umgesetzt, damit auch keine Einnahmen aus Förderbeträgen.  |
| 168       | 630000 | Bundesflüsse         | E   | 2.300000        | Kap.trans. von Bund         | P0000_PROJEK TE_WASSERBAU |    | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -47.500,00   | 0,00        | -47.500,00  | 0,00       | -47.500,00   | Es wurden keine Baumaßnahmen im Wasserbaubereich umgesetzt, damit auch keine Einnahmen aus Förderbeträgen.  |
| 168       | 640010 | Straßen- und Verkehr | E   | 2.829100        | Sonstige Erträge            |                           |    | -10.000,00   | 0,00        | -10.000,00 | -44.907,20 | 34.907,20    | -10.000,00   | 0,00        | -10.000,00  | -44.907,20 | 34.907,20    | Es handelt sich um Mehreinnahmen aus Vergütungen nach Versicherungsschäden bei Parkscheinautomaten.   |
| 168       | 034110 | Tiefbau              | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                           | DK | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00  | 14.618,53  | 25.381,47    | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00   | 14.600,06  | 25.399,94    | Im Rahmen der Deckungsklasse hat eine Mittelverschiebung stattgefunden. Die Deckungsklasse wurde bis auf ca. € 28.000,- bzw. bis auf ca. 98% ausgenützt.  |
| 168       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.611000        | Inst.h.Str (DK)             |                           | DK | 700.000,00   | 0,00        | 700.000,00 | 558.152,93 | 141.847,07   | 700.000,00   | 0,00        | 700.000,00  | 561.125,74 | 138.874,26   | Im Rahmen der Deckungsklasse hat eine Mittelverschiebung stattgefunden. Die Deckungsklasse wurde bis auf ca. € 28.000,- bzw. bis auf ca. 98% ausgenützt.  |
| 168       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                           | DK | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00  | 53.669,56  | 36.330,44    | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00   | 53.669,56  | 36.330,44    | Im Rahmen der Deckungsklasse hat eine Mittelverschiebung stattgefunden. Die Deckungsklasse wurde bis auf ca. € 28.000,- bzw. bis auf ca. 98% ausgenützt.  |
| 168       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.005000        | Anl. zu Str.bau.            |                           | DK | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 17.000,00    | 0,00        | 17.000,00   | 0,00       | 17.000,00    | Im Rahmen der Deckungsklasse hat eine Mittelverschiebung stattgefunden. Die Deckungsklasse wurde bis auf ca. € 28.000,- bzw. bis auf ca. 98% ausgenützt.  |
| 168       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.611000        | Inst.h.Str (DK)             |                           | DK | 353.800,00   | 0,00        | 353.800,00 | 309.735,36 | 44.064,64    | 353.800,00   | 0,00        | 353.800,00  | 309.735,36 | 44.064,64    | Im Rahmen der Deckungsklasse hat eine Mittelverschiebung stattgefunden. Die Deckungsklasse wurde bis auf ca. € 28.000,- bzw. bis auf ca. 98% ausgenützt.  |
| 168       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.616000        | Inst.Masch. (DK)            |                           | DK | 261.000,00   | 0,00        | 261.000,00 | 440.689,73 | -179.689,73  | 261.000,00   | 0,00        | 261.000,00  | 452.222,42 | -191.222,42  | Die Mittelüberschreitung resultiert aus Wartungskosten für Parkscheinautomaten, für welche weniger Mittel veranschlagt wurden als beantragt (Wartungsvertrag). Im Rahmen der Deckungsklasse musste damit eine Mittelverschiebung erfolgen. Die Deckungsklasse wurde bis auf ca. € 28.000,- bzw. bis auf ca. 98% ausgenützt.   |
| 168       | 616000 | so. Straßen u Wege   | A   | 1.611100        | Inst.h.Str (IA)             | 168_616_INST_S O_STR_W    | IA | 100,00       | 0,00        | 100,00     | 78.975,86  | -78.875,86   | 100,00       | 0,00        | 100,00      | 78.975,86  | -78.875,86   | Diese VaSt. wurde nicht maßgeblich bedeckt, da nur nicht öffentliche Wege auf dieser Position zu buchen sind und keine Vorhaben geplant waren. Dennoch waren unerwartete Ausgaben erforderlich, welche innerhalb des Deckungsringes auf dieser VaSt zur Abrechnung kamen.   |
| 168       | 630000 | Bundesflüsse         | A   | 1.612110        | Inst.h.Wasserb. (IA)        |                           | IA | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00 | 238.064,33 | 61.935,67    | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00  | 238.064,33 | 61.935,67    | Auf dieser VaSt. werden die Interessentenbeiträge für Betreuungsdienste des Baubezirksamtes Innsbruck bedeckt. Der Bedarf ist schwer absehbar, da die Vorhabensentscheidungen größtenteils nicht bei der Stadt liegen. Es waren weniger Interessentenbeiträge zu leisten, als budgetiert.   |
| 168       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.611100        | Inst.h.Str (IA)             |                           | IA | 337.000,00   | 0,00        | 337.000,00 | 290.729,53 | 46.270,47    | 337.000,00   | 0,00        | 337.000,00  | 290.729,53 | 46.270,47    | Reduzierte Ausgaben für Bodenmarkierungen.  |

|     |        |                      |   |          |                      |                          |    |           |      |           |      |           |              |            |              |              |               |  |
|-----|--------|----------------------|---|----------|----------------------|--------------------------|----|-----------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 168 | 640010 | Straßen- und Verkehr | A | 1.611110 | Inst.h. Straßen (IA) |                          | IA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00     | Diese VaSt. 1.611110 für Grabungen für VLSA als aktivierbare Erneuerungen korrespondiert ausgabenseitig mit jener für reine Instandhaltungen 1.060110. Zwischen den beiden VaSt ist anlassbezogen zu bedecken. Für aktivierungsfähige Erneuerungen waren mehr Mittel erforderlich als für für nicht aktivierbare Instandhaltungen. Daher hat sich eine gegenseitige Mittelverschiebung ergeben.                      |
| 168 | 611000 | Landesstraßen        | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P0000_PROJEKTE_TIEFBAU   | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 75.789,89    | -74.789,89    | Im Jahre 2021 zur Budgeterstellung war an Landesstraßen kein Vorhaben bekannt. Für Vorarbeiten am Südring B174 (Kampfmitteluntersuchung) sowie Umbau am Innrain L 11 für eine Querungsstelle beim neuen Universitätsgebäude fielen nicht geplante Ausgaben an, welche innerhalb des Deckungsringes ausgeglichen wurden.  |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.002100 | Straßenbauten (IA)   | P0000_PROJEKTE_TIEFBAU   | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 380.000,00   | 0,00       | 380.000,00   | 0,00         | 380.000,00    | Die Ausgaben erfolgten auf dem Sachkonto 060100 im selben Deckungsring.  |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P0000_PROJEKTE_TIEFBAU   | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4.374.000,00 | 800.000,00 | 5.174.000,00 | 3.225.393,73 | 1.948.606,27  | Es handelt sich um Minderabrechnungen wegen Entfalls geplanter Vorhaben.   |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2020_IM_BAU_ANL_GEM     | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 149.948,57   | -149.948,57   | Es handelt sich um den Abschluss eines Bauvorhabens, welches mit einem früheren Haushaltsprogramm gebucht wurde.   |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2021_STR_BAUTEN_GEM     | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 122.552,06   | -122.552,06   | Es handelt sich um den Abschluss eines Bauvorhabens, welches mit einem früheren Haushaltsprogramm gebucht wurde.   |
| 168 | 640010 | Straßen- und Verkehr | A | 1.060110 | Im Bau befindliche G | P0000_PROJEKTE_TIEFBAU   | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 152.433,42   | -152.333,42   | Diese VaSt. 1.060110 für Grabungen für VLSA korrespondiert ausgabenseitig für Instandhaltung mit jener für Ausgaben für Neuanlagen bzw. grundlegende Erneuerungen 1.611110. Zwischen den beiden VaSt ist anlassbezogen zu bedecken. Für aktivierungsfähige Erneuerungen waren mehr Mittel erforderlich als für für nicht aktivierbare Instandhaltungen. Daher hat sich eine gegenseitige Mittelverschiebung ergeben. |
| 168 | 630000 | Bundesflüsse         | A | 1.004100 | Wasser-/Kanalbauten  | P0000_PROJEKTE_WASSERBAU | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 47.500,00    | 0,00       | 47.500,00    | 0,00         | 47.500,00     | Die Buchungen für Instandhaltungen wasserbautechnischer Anlagen erfolgte auf 1.612110 daher hier kein Verbrauch.   |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2021_BOZNER PLATZ       | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 4.350.000,00 | 0,00       | 4.350.000,00 | 195.268,12   | 4.154.731,88  | Das Vorhaben zur Neugestaltung des Bozner Platzes wurde nicht zur Umsetzung freigegeben.   |
| 168 | 611000 | Landesstraßen        | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2021_RADMASTERPLAN      | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 126.236,40   | -126.136,40   | Die Budgetierung Fuß- und Radwege erfolgte im Deckungsring P.168-6 auf einer VaSt für Gemeindestraßen. Eine Differenzierung auf Landesstraßen erfolgte nicht. Dennoch wurden Mittel für den Radweg Natters entlang der Landesstraße B182 auf dieser Haushaltsstelle gebucht.   |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.002100 | Straßenbauten (IA)   | P2021_RADMASTERPLAN      | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.808.000,00 | 0,00       | 1.808.000,00 | 0,00         | 1.808.000,00  | Auf dieser VaSt wurden die Fuß- und Radwege budgetiert, jedoch innerhalb des Deckungsringes P.168-6 auf anderen Finanzpositionen entsprechend der Gliederung Gemeindestraßen und Landesstraßen bzw. aktivierbare Neubauten und Anlagen im Bau (mehrjährig) gebucht.  |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.005100 | Anl. Straßenbauten   | P2021_RADMASTERPLAN      | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 31.728,00    | -31.728,00    | Buchung im Rahmen des Deckungsringes P.168-6.  |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2021_RADMASTERPLAN      | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 1.443.151,13 | -1.443.051,13 | Buchung im Rahmen des Deckungsringes P.168-6.  |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2022_SICHERHEIT_BELEUCH | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00    | Die Mittel wurden amtsseitig nicht beantragt (sondern aufgrund politischer Meldung berücksichtigt) und wurden nicht benötigt. Die Ausgaben für Beleuchtung im Rahmen der Aufgabenübertragung an die IKB werden in der AOB der MA IV bewirtschaftet.  |
| 168 | 612000 | Gemeindestraßen      | A | 1.060100 | Im Bau befindliche G | P2022_SICHERHEIT_POLLER  | IA | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 750.000,00   | 0,00       | 750.000,00   | 11.784,00    | 738.216,00    | Das Anti-Terror-Poller konnte im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. Die Bedeckung ist im Jahr 2024 wiederum gegeben und wurden die Leistungen im Jahr 2024 auch ausgeschrieben und werden voraussichtlich umgesetzt.  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung     | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm | DA | EVA           | EVA NTK   | EVA gesamt    | ERA         | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK   | FVA gesamt    | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|----------------------|-----|----------------|----------------------------|-------------------|----|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--|
| 172       | 034210 | Straßenbetrieb       | A   | 1.683000       | VerlusteAbgSachanlag       |                   | DK | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 17.990,56   | -17.990,56   | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | wird nicht vom Straßenbetrieb gebucht  |
| 172       | 612000 | Gemeindestraßen      | E   | 2.829100       | Sonstige Erträge           |                   |    | -5.000,00     | 0,00      | -5.000,00     | -23.885,31  | 18.885,31    | -5.000,00     | 0,00      | -5.000,00     | -24.726,19  | 19.726,19    | Es werden die Einnahmen aus Schadensabteilungen gebucht. Diese variieren jährlich, je nach Anzahl und Ausmaß der Unfallschäden.  |
| 172       | 612200 | Straßenwiederherst.  | E   | 2.810000       | Leistungserlöse            |                   |    | -1.100.000,00 | 0,00      | -1.100.000,00 | -854.050,86 | -245.949,14  | -1.100.000,00 | 0,00      | -1.100.000,00 | -768.558,37 | -331.441,63  | Es werden die Einnahmen aus Abstattungsbeträgen gemäß Grabungsordnung der Landeshauptstadt Innsbruck gebucht. Diese Einnahmen variieren jährlich, je nach Anzahl und Größe der Baustellen der Versorgungsbetriebe. Ausgabenseitig besteht eine korrespondierende Haushaltsstelle, aus welcher umsatzsteuerfrei grabungsbedingte Wiederherstellungen finanziert werden. In mehrjähriger Durchrechnung müssen die Ausgaben mit den Einnahmen in Deckung gebracht werden. |
| 172       | 814000 | Straßenreinigung     | E   | 2.810000       | Leistungserlöse            |                   |    | -90.000,00    | 0,00      | -90.000,00    | -110.583,50 | 20.583,50    | -90.000,00    | 0,00      | -90.000,00    | -116.277,48 | 26.277,48    | Es werden die Einnahmen aus der vertraglichen Betreuung von IIG-Liegenschaften gebucht. Diese variieren jährlich, je nach Aufwand - Winter- oder Sommerdienst (Objekte IIG).   |
| 172       | 814000 | Straßenreinigung     | E   | 2.810010       | Ertr. aus Leistungen       |                   |    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | -56.564,39  | 56.564,39    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | -56.564,39  | 56.564,39    | Es werden die Einnahmen aus der Betreuung des IIG-Geländes Roßaugasse/Trientgasse gebucht. Die Einnahmen variieren jährlich, je nach Aufwand - Winter- oder Sommerdienst (IIG-Gelände).  |
| 172       | 821010 | Fuhrpark             | E   | 2.803000       | Veräuß. techn. Anl.        |                   |    | -35.000,00    | 0,00      | -35.000,00    | 0,00        | -35.000,00   | -35.000,00    | 0,00      | -35.000,00    | 0,00        | -35.000,00   | Im Jahr 2023 fanden keine Versteigerungen ausrangierter Fahrzeug und Geräte durch das Dorotheum statt.   |
| 172       | 821110 | Betriebstankstelle   | E   | 2.816000       | Kostenbeiträge             |                   |    | -300.000,00   | 0,00      | -300.000,00   | -336.731,92 | 36.731,92    | -300.000,00   | 0,00      | -300.000,00   | -336.731,92 | 36.731,92    | Kosten variieren jährlich, Überschreitung aufgrund Preissteigerung des Diesels   |
| 172       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.020000       | Maschinen (DK)             |                   | DK | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 1.800,00      | 0,00      | 1.800,00      | 53.138,70   | -51.338,70   | Die Tischlerei musste mit neuen Arbeitsgeräten ausgerüstet werden. Abrechnung innerhalb der Deckungsklasse, mangels budgetärer Vorsorge.   |
| 172       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.611020       | Inst.h.Str (DK)            |                   | DK | 315.000,00    | 0,00      | 315.000,00    | 356.544,85  | -41.544,85   | 315.000,00    | 0,00      | 315.000,00    | 356.544,85  | -41.544,85   | Auf dieser Voranschlagsstelle werden Materiallieferungen, insbesondere Asphaltlieferungen sowie auch Materialien (Beton, Planimaterial, Stahl etc.) abgerechnet. Die Kosten variieren jährlich nach Aufwand Instandsetzungsarbeiten und der Preisentwicklungen der Materialien. Ein Ausgleich fand innerhalb der Deckungsklasse statt.   |
| 172       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.618000       | Inst.so.Anl.(DK)           |                   | DK | 90.000,00     | 0,00      | 90.000,00     | 28.005,92   | 61.994,08    | 90.000,00     | 0,00      | 90.000,00     | 28.005,92   | 61.994,08    | Konnte aufgrund der Budgetüberschreitung der DK nicht mehr gebucht werden  |
| 172       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.728010       | Entg.so.Leist. (DK)        |                   | DK | 106.200,00    | 50.000,00 | 156.200,00    | 206.783,90  | -50.583,90   | 106.200,00    | 50.000,00 | 156.200,00    | 206.928,83  | -50.728,83   | Kosten für Bauschutt, Altasphalt u.a. variieren jährlich nach Verbrauch und Menge, massive Preissteigerung Energiekosten und Entsorgungskosten   |
| 172       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.400020       | GWG (DK)                   |                   | DK | 99.000,00     | 0,00      | 99.000,00     | 73.937,47   | 25.062,53    | 99.000,00     | 0,00      | 99.000,00     | 73.959,23   | 25.040,77    | Konnte aufgrund der Budgetüberschreitung der DK nicht mehr gebucht werden  |
| 172       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.459000       | so. Verbr.güter (DK)       |                   | DK | 56.700,00     | 0,00      | 56.700,00     | 17.745,68   | 38.954,32    | 56.700,00     | 0,00      | 56.700,00     | 16.856,65   | 39.843,35    | Konnte aufgrund der Budgetüberschreitung der DK nicht mehr gebucht werden  |
| 172       | 640010 | Straßen- und Verkehr | A   | 1.611020       | Inst.h.Str (DK)            |                   | DK | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 78.313,58   | -78.313,58   | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 78.313,58   | -78.313,58   | Im Laufe des Jahres 2023 fand eine Schnittstellenbereinigung zwischen Tiefbau und Straßenbetrieb statt. Die Anschaffung von Verkehrszeichen erfolgt ab dem Zeitpunkt durch das Amt Straßenbetrieb, welche auch bisher bereits Montage innehatte. Dazu wurde die VaSt neu angelegt und innerhalb der DK 172 bedeckt.  |
| 172       | 814000 | Straßenreinigung     | A   | 1.042000       | Amtsausstattung (DK)       |                   | DK | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 4.500,00      | 0,00      | 4.500,00      | 21.761,33   | -17.261,33   | Unerwartete Ausgaben waren u.a. für den Umbau eines Kehrstützpunktes (Siedlermagazin / West) sowie Zusatzausstattung Solarmüllkübel Marktplatz erforderlich. Ausgleich innerhalb der DK 172.   |
| 172       | 814000 | Straßenreinigung     | A   | 1.455000       | chem. Mittel (DK)          |                   | DK | 198.000,00    | 30.000,00 | 228.000,00    | 189.108,61  | 38.891,39    | 198.000,00    | 30.000,00 | 228.000,00    | 213.622,16  | 14.377,84    | Auf dieser VaSt wird die Lieferung von Auftausalz verrechnet. Wegen Ausschöpfung der DK 172 konnte ein Restbetrag nicht mehr ausgegeben werden.  |
| 172       | 814000 | Straßenreinigung     | A   | 1.621000       | Transporte (DK)            |                   | DK | 139.500,00    | 0,00      | 139.500,00    | 88.261,37   | 51.238,63    | 139.500,00    | 0,00      | 139.500,00    | 88.261,37   | 51.238,63    | Kosten variieren jährlich, je nach Aufwand Winterdienst  |
| 172       | 814000 | Straßenreinigung     | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        |                   | DK | 147.100,00    | 0,00      | 147.100,00    | 167.240,05  | -20.140,05   | 147.100,00    | 0,00      | 147.100,00    | 167.240,05  | -20.140,05   | Kosten variieren jährlich, je nach Menge Hausmüll, Preissteigerung Entsorgungskosten   |
| 172       | 821010 | Fuhrpark             | A   | 1.310000       | Verb. Fin.Leasing          |                   | DK | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 78.300,00     | 0,00      | 78.300,00     | 0,00        | 78.300,00    | Im Straßenbetrieb gibt es keine Leasingfahrzeuge, deshalb kein Verbrauch   |

|     |        |                    |   |          |                  |  |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-----|--------|--------------------|---|----------|------------------|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 172 | 821010 | Fuhrpark           | A | 1.400000 | GWG (DK)         |  | DK | 24.300,00  | 0,00       | 24.300,00  | 5.939,02   | 18.360,98  | 24.300,00  | 0,00       | 24.300,00  | 5.939,02   | 18.360,98  | Restbetrag konnte aufgrund der Ausschöpfung der DK nicht mehr ausgegeben werden. Konnte aufgrund der Budgetüberschreitung der DK nicht mehr gebucht werden |
| 172 | 821010 | Fuhrpark           | A | 1.452000 | Treibstoffe (DK) |  | DK | 81.000,00  | 0,00       | 81.000,00  | 164.568,76 | -83.568,76 | 81.000,00  | 0,00       | 81.000,00  | 164.568,76 | -83.568,76 | Kosten variieren jährlich nach Verbrauch, massive Preissteigerung der Treibstoffkosten   |
| 172 | 821110 | Betriebstankstelle | A | 1.452000 | Treibstoffe (DK) |  | DK | 292.400,00 | 200.000,00 | 492.400,00 | 421.906,60 | 70.493,40  | 292.400,00 | 200.000,00 | 492.400,00 | 426.567,19 | 65.832,81  | Konnte aufgrund der Budgetüberschreitung der DK nicht mehr gebucht werden  |
| 172 | 821110 | Betriebstankstelle | A | 1.618000 | Inst.so.Anl.(DK) |  | DK | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00  | 2.564,55   | 40.635,45  | 43.200,00  | 0,00       | 43.200,00  | 2.564,55   | 40.635,45  | Konnte aufgrund der Budgetüberschreitung der DK nicht mehr gebucht werden  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm      | DA | EVA         | EVA NTK  | EVA gesamt  | ERA         | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK  | FVA gesamt   | FRA          | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----|-------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|
| 175       | 813000 | Abfallbeseitigung    | E   | 2.808000        | Veräuß. GWG                 |                         |    | -60.000,00  | 0,00     | -60.000,00  | -67.398,50  | 7.398,50     | -60.000,00   | 0,00     | -60.000,00   | -79.088,14   | 19.088,14    | die Einnahmen auf dieser FIPO sind von externen Abnehmern abhängig und variieren daher stark  |
| 175       | 813000 | Abfallbeseitigung    | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                         |    | -130.000,00 | 0,00     | -130.000,00 | -153.326,46 | 23.326,46    | -130.000,00  | 0,00     | -130.000,00  | -153.326,46  | 23.326,46    | die Einnahmen auf dieser FIPO sind zum Teil witterungsabhängig (z.B. gute Wuchsbedingungen - mehr Grünschnitt, Sturmschäden) und können daher nicht genau vorhergesagt werden;  |
| 175       | 612000 | Gemeindestraßen      | A   | 1.611010        | Inst.h.Str (DK)             |                         | DK | 140.000,00  | 0,00     | 140.000,00  | 119.516,13  | 20.483,87    | 140.000,00   | 0,00     | 140.000,00   | 119.516,13   | 20.483,87    | im Jahr 2023 waren weniger Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig als ursprünglich bei der Budgeterstellung angenommen;   |
| 175       | 801110 | Grünanlagen-Verwaltu | A   | 1.459000        | so. Verbr.güter (DK)        |                         | DK | 100,00      | 0,00     | 100,00      | -31.001,93  | 31.101,93    | 100,00       | 0,00     | 100,00       | 0,00         | 100,00       | bei den Buchungen im EH handelt es sich um die Vorratsbewertung durch das Amt Rechnungswesen.   |
| 175       | 815000 | Park-, Gartenanlagen | A   | 1.006000        | so.Grundst.einr.(DK)        |                         | DK | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 20.400,00    | 0,00     | 20.400,00    | 0,00         | 20.400,00    | die auf dieser FIPO vorhandenen Finanzmittel mussten zur Bedeckung anderer FIPOs verwendet werden   |
| 175       | 815000 | Park-, Gartenanlagen | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                         | DK | 60.000,00   | 9.000,00 | 69.000,00   | 93.743,28   | -24.743,28   | 60.000,00    | 9.000,00 | 69.000,00    | 93.598,94    | -24.598,94   | auf Grund der seit der Erstellung des Doppelbudgets stattgefundenen massiven Preissteigerungen kam es auf dieser FIPO zu einem entsprechendem Mehraufwand   |
| 175       | 815000 | Park-, Gartenanlagen | A   | 1.060110        | Im Bau befindliche G        | P0000_PROJEKTE_GRUENANL | IA | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 2.641.000,00 | 0,00     | 2.641.000,00 | 1.888.990,30 | 752.009,70   | Im Doppelbudget war die Freiraumgestaltung Campagnereiterareal vorgemerkt, weil nach damaligen Stand die Realisierung 2023 über das AfG laufen hätte sollen. Es gibt nun neue Zeitpläne bzw. auch andere Finanzierungsüberlegungen (über IIG) |
| 175       | 815000 | Park-, Gartenanlagen | A   | 1.002110        | Straßenbauten (IA)          | P2021_RADMASTERPLAN     | IA | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 66.500,00    | 0,00     | 66.500,00    | 48.695,93    | 17.804,07    | Aufgrund unterschiedlicher Umstände war die Abrechnung der durchgeführten Maßnahmen um einiges günstiger als Kostenschätzung bzw. Angebote.   |



| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm         | DA | EVA         | EVA NTK    | EVA gesamt  | ERA         | EH-Differenz | FVA         | FVA NTK    | FVA gesamt  | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 179       | 520000 | Naturschutz      | E   | 2.301000       | Kap.trans. v Ländern       | P2022_WALDSC HULE         |    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -333.000,00 | 0,00       | -333.000,00 | 0,00        | -333.000,00  | HHAnsatz im Amt nicht vorhanden   |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | E   | 2.828000       | Rückers.v.Aufw.            |                           |    | -177.000,00 | 0,00       | -177.000,00 | -33.974,35  | -143.025,65  | -177.000,00 | 0,00       | -177.000,00 | -33.974,35  | -143.025,65  | Entfall kalkulierter Förderungen für nicht realisierte Trail nach Baustopp  |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | E   | 2.867000       | Trans.priv.Org.            |                           |    | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -812.863,50 | 812.863,50   | 0,00        | 0,00       | 0,00        | -812.863,50 | 812.863,50   | Förderabrechnung Waldschule wg. Bauzeitplan von 2022 auf 2023 verschoben  |
| 179       | 842010 | Waldnutzung      | E   | 2.808000       | Veräuß. GWG                |                           |    | -90.000,00  | 0,00       | -90.000,00  | -109.994,34 | 19.994,34    | -90.000,00  | 0,00       | -90.000,00  | -108.521,58 | 18.521,58    | zusätzl. Holzeinschlag und somit Holzerträge nach ao. Sturmschäden Sommer 2023  |
| 179       | 842010 | Waldnutzung      | E   | 2.810000       | Leistungserlöse            |                           |    | -30.000,00  | 0,00       | -30.000,00  | 0,00        | -30.000,00   | -30.000,00  | 0,00       | -30.000,00  | -8.486,49   | -21.513,51   | Mindereinnahmen für forstl. Dienstleistungen wg. fehlender Aufträge u. Arbeitskapazitäten                                   |
| 179       | 842010 | Waldnutzung      | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         |                           |    | -100,00     | 0,00       | -100,00     | -16.756,84  | 16.656,84    | -100,00     | 0,00       | -100,00     | -16.756,84  | 16.656,84    | nicht vorhersehbare, periodische Ausschüttungen von Jagdpachten d. Jagdgenossenschaften                                     |
| 179       | 842010 | Waldnutzung      | E   | 2.822000       | Dividenden u. Gewinn       |                           |    | -25.000,00  | -39.500,00 | -64.500,00  | -150.913,79 | 86.413,79    | -25.000,00  | -39.500,00 | -64.500,00  | -150.913,79 | 86.413,79    | nicht kalkulierbare, periodische Ausschüttungen von Agrargemeinschaften   |
| 179       | 842010 | Waldnutzung      | E   | 2.861000       | Trans.Land FAG §25 3       |                           |    | -2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   | -114.159,65 | 112.159,65   | -2.000,00   | 0,00       | -2.000,00   | -114.159,65 | 112.159,65   | Einbuchung Landesförderung für Waldaufsicht neu auf diesem Ansatz, zusätzl. Schutzwaldförderung f. Dreibeinbock             |
| 179       | 849000 | Achensee         | E   | 2.810000       | Leistungserlöse            |                           |    | -120.000,00 | 0,00       | -120.000,00 | -89.510,55  | -30.489,45   | -120.000,00 | 0,00       | -120.000,00 | -88.804,71  | -31.195,29   | Mindereinnahmen Freizeitzunungen Achensee   |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | A   | 1.619000       | Inst.h.Sonder (DK)         |                           | DK | 9.000,00    | 0,00       | 9.000,00    | 37.042,46   | -28.042,46   | 9.000,00    | 0,00       | 9.000,00    | 37.042,46   | -28.042,46   | Mehraufwand f. Höttinger Bild Brunnen und Umsetzung bzw. Fertigstellung Bau v. 2022 auf 2023 verlagert                      |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        |                           | DK | 13.500,00   | 0,00       | 13.500,00   | 51.473,68   | -37.973,68   | 13.500,00   | 0,00       | 13.500,00   | 51.473,68   | -37.973,68   | pädagogischer Leitfaden Waldschule u. Sensibilisierungstage "Servus im Wald" i.A. von VBM                                   |
| 179       | 710000 | LuF Wegebau      | A   | 1.611000       | Inst.h.Str (DK)            |                           | DK | 60.500,00   | 0,00       | 60.500,00   | 28.386,49   | 32.113,51    | 60.500,00   | 0,00       | 60.500,00   | 29.452,70   | 31.047,30    | Sanierung Zufahrt Bodenstern Alm auf 2024 zurückgesetzt   |
| 179       | 842010 | Waldnutzung      | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        |                           | DK | 14.400,00   | 0,00       | 14.400,00   | 37.510,25   | -23.110,25   | 14.400,00   | 0,00       | 14.400,00   | 37.978,25   | -23.578,25   | ao. Kosten für Schadholzaufarbeitung in Folge Sturmschäden 2024   |
| 179       | 843000 | Alpbesitz        | A   | 1.042000       | Amtsausstattung (DK)       |                           | DK | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 80.000,00   | 0,00       | 80.000,00   | 13.770,71   | 66.229,29    | Umbau Höttinger Alm zur Gänze über Projektbudget IISG finanziert  |
| 179       | 843000 | Alpbesitz        | A   | 1.614000       | Inst.h.Geb (DK)            |                           | DK | 10.000,00   | 0,00       | 10.000,00   | 28.785,64   | -18.785,64   | 10.000,00   | 0,00       | 10.000,00   | 28.578,44   | -18.578,44   | techn. Problemlösung für Energiesystem Mösl Alm nach Installation PV-Anlage   |
| 179       | 849000 | Achensee         | A   | 1.757000       | Transf.priv.Org (DK)       |                           | DK | 31.500,00   | 0,00       | 31.500,00   | 3.000,00    | 28.500,00    | 31.500,00   | 0,00       | 31.500,00   | 3.000,00    | 28.500,00    | Projektstopp Wegverlegung Seeuferstraße Achensee  |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | A   | 1.006100       | so.Grundst.einr.(IA)       |                           | IA | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10.500,00   | 0,00       | 10.500,00   | 26.799,00   | -16.299,00   | Neuprojekt Monitoring Besucherströme und Errichtung von Zahlstationen   |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | A   | 1.050100       | Sonderanlagen (IA)         |                           | IA | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 203.400,00  | 0,00       | 176.400,00  | 0,00        | 176.400,00   | HH Ansatz nicht verbucht nach Vorgabe Budgetabwicklung  |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | A   | 1.613100       | Instandhalt. v. so.        | 179_520_INSTA NDHALT_NATU | IA | 28.500,00   | 0,00       | 28.500,00   | 44.147,31   | -15.647,31   | 28.500,00   | 0,00       | 28.500,00   | 44.147,31   | -15.647,31   | Gefahr in Verzug bedingt dringende Reparaturen b. Siltschluchtsteig und Sicherheitsgutachten Trails                         |
| 179       | 710000 | LuF Wegebau      | A   | 1.611100       | Inst.h.Str (IA)            | 179_710_INSTA ND_STR_BAUT | IA | 100,00      | 0,00       | 100,00      | 65.536,53   | -65.436,53   | 100,00      | 0,00       | 100,00      | 65.536,53   | -65.436,53   | Wegsanierungen Forststraßen in Folge Unwetterschäden und Starkniederschlägen  |
| 179       | 843000 | Alpbesitz        | A   | 1.042100       | Amts-, Betriebs- und       |                           | IA | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 47.500,00   | 0,00       | 47.500,00   | 66.970,61   | -19.470,61   | Anpassung Energiesteuerung Mösl Alm nach PV Einbau, Zusammenspiel mit Wasserkraft   |
| 179       | 843000 | Alpbesitz        | A   | 1.614100       | Instandhaltung von G       |                           | IA | 100,00      | 0,00       | 100,00      | 57.686,49   | -57.586,49   | 100,00      | 0,00       | 100,00      | 57.686,49   | -57.586,49   | ao. Instandsetzungen im Zuge Almumbauten: Turbine Mösl Alm, Fettabscheider und Fäkalzerkleinerer Höttinger Alm ABA Mösl Alm |
| 179       | 520000 | Naturschutz      | A   | 1.060100       | Im Bau befindliche G       | P2021_IM_BAU NATURSCHUTZ  | IA | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 180.000,00  | 27.000,00  | 207.000,00  | 113.407,41  | 93.592,59    | MTB Areal Rossau, geplante Fertigstellung noch 2023 witterungsbedingt nicht mehr realisierbar                               |

|     |        |             |   |          |              |                      |    |      |      |      |      |      |            |            |            |            |            |   |
|-----|--------|-------------|---|----------|--------------|----------------------|----|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 179 | 520000 | Naturschutz | A | 1.010100 | Gebäude (IA) | P2022_WALDSC<br>HULE | IA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | buchhalterische Vorgabe für Abwicklung Ansatz 010100 über Ansatz 061100<br>Gesamtvoranschlag € 215.000,00 davon € 191.000 ausgegeben für Fertigstellung<br>Waldschule |
| 179 | 520000 | Naturschutz | A | 1.061100 | AiB Gebäude  | P2022_WALDSC<br>HULE | IA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 115.000,00 | 115.000,00 | 190.943,01 | -75.943,01 | buchhalterische Vorgabe für Abwicklung Ansatz 010100 über Ansatz 061100<br>Gesamtvoranschlag € 215.000,00 davon € 191.000 ausgegeben für Fertigstellung<br>Waldschule |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung     | E/A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm   | DA | EVA          | EVA NTK     | EVA gesamt   | ERA        | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK       | FVA gesamt    | FRA        | FH-Differenz  | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|-----------------------|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| 182       | 010210 | IT und Kommunikation  | A   | 1.728100            | Entg.so.Leist. (IA)             |                          | IA | 0,00         | 100.000,00  | 100.000,00   | 25.017,30  | 74.982,70    | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 25.017,30  | 74.982,70     | Minderverbrauch  |
| 182       | 029000 | Amtsgebäude           | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P0000_ITK_HARDWARE       |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -522.500,00   | 0,00          | -522.500,00   | 0,00       | -522.500,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 029000 | Amtsgebäude           | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2023_SICHERHEITSSCHLEU  |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -165.000,00   | -165.000,00   | 0,00       | -165.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 060000 | Beitr. Verbände, Ver  | A   | 1.726200            | MB an Instit. (GA)              |                          | GA | 139.700,00   | 0,00        | 139.700,00   | 116.049,50 | 23.650,50    | 139.700,00    | 0,00          | 139.700,00    | 116.049,50 | 23.650,50     | gemäß erhaltener Vorschriften der Mitgliedsbeiträge  |
| 182       | 061000 | Sonstige Subventionen | A   | 1.757200            | Transf.priv.Org (GA)            | 182_061_SONDERSUBVENTION | GA | 160.000,00   | -114.300,00 | 45.700,00    | 0,00       | 45.700,00    | 160.000,00    | -114.300,00   | 45.700,00     | 0,00       | 45.700,00     | nicht vollständig ausgenutzt   |
| 182       | 061000 | Sonstige Subventionen | A   | 1.757200            | Transf.priv.Org (GA)            | 182_061_ANTIEUERUNG_23   | GA | 0,00         | 715.600,00  | 715.600,00   | 0,00       | 715.600,00   | 0,00          | 715.600,00    | 715.600,00    | 0,00       | 715.600,00    | Unverbrauchtes Budget Antiteuerungspaket GR-Beschluss vom 13.07.2023   |
| 182       | 100010 | Allg. Sicherheit      | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2023_MOHO_MUEG          |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -740.600,00   | -740.600,00   | 0,00       | -740.600,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 162010 | Berufsfuerwehr        | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2020_BF_ALLGEMEIN       |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -848.700,00   | -1.803.000,00 | -2.651.700,00 | 0,00       | -2.651.700,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 162010 | Berufsfuerwehr        | E   | 2.871000            | KTZ Land                        | P2020_BF_ALLGEMEIN       |    | -650.000,00  | 0,00        | -650.000,00  | 0,00       | -650.000,00  | -650.000,00   | 0,00          | -650.000,00   | 0,00       | -650.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 162010 | Berufsfuerwehr        | E   | 2.871000            | KTZ Land                        | P2021_BF_NEUBAU          |    | -460.000,00  | 0,00        | -460.000,00  | 0,00       | -460.000,00  | -460.000,00   | 0,00          | -460.000,00   | 0,00       | -460.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 163000 | Freiwillige Feuerw.   | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2021_FFW_HUNGERBURG     |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.850.000,00 | 0,00          | -1.850.000,00 | 0,00       | -1.850.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 163000 | Freiwillige Feuerw.   | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2020_FF_ALLGEMEIN       |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -335.000,00   | -335.000,00   | 0,00       | -335.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 163000 | Freiwillige Feuerw.   | E   | 2.871000            | KTZ Land                        | P2021_FFW_HUNGERBURG     |    | -150.000,00  | 0,00        | -150.000,00  | 0,00       | -150.000,00  | -150.000,00   | 0,00          | -150.000,00   | 0,00       | -150.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 163000 | Freiwillige Feuerw.   | E   | 2.871000            | KTZ Land                        | P2020_FF_ALLGEMEIN       |    | -233.700,00  | 0,00        | -233.700,00  | 0,00       | -233.700,00  | -233.700,00   | 0,00          | -233.700,00   | 0,00       | -233.700,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 170000 | Katastrophendienst    | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2023_STROMERZEUGER      |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -200.000,00   | -200.000,00   | 0,00       | -200.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 170000 | Katastrophendienst    | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            |                          |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -172.000,00   | -172.000,00   | 0,00       | -172.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 211000 | Volksschulen          | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2023_VS_FISCHERSTR_ADAP |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -750.000,00   | -750.000,00   | 0,00       | -750.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 212000 | Mittelschulen         | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2022_LUEFTUNGSFILTER    |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -300.000,00   | 0,00          | -300.000,00   | 0,00       | -300.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 212000 | Mittelschulen         | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2022_NMS_ODORF_ELEKTRO  |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -850.000,00   | 0,00          | -850.000,00   | 0,00       | -850.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 212000 | Mittelschulen         | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2021_NMS_HOETTING_FE    |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -550.000,00   | 0,00          | -550.000,00   | 0,00       | -550.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 212000 | Mittelschulen         | E   | 2.346300            | Investitionsdarlehen            | P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN |    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | -1.200.000,00 | 0,00          | -1.200.000,00 | 0,00       | -1.200.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 212000 | Mittelschulen         | E   | 2.871000            | KTZ Land                        | P2021_NMS_HOETTING_FE    |    | -200.000,00  | 0,00        | -200.000,00  | 0,00       | -200.000,00  | -200.000,00   | 0,00          | -200.000,00   | 0,00       | -200.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182       | 220000 | Berufsbild.Schulen    | A   | 1.771200            | KTZ Land (GA)                   | 192_220_BERUFSSCHULEN    | GA | 1.000.000,00 | 0,00        | 1.000.000,00 | 613.890,89 | 386.109,11   | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00  | 613.890,89 | 386.109,11    | Abrechnung erfolgt nach Bescheid seitens des Landes Tirol  |

|     |        |                         |   |          |                      |                                  |    |             |              |              |              |             |               |              |               |             |               |  |  |
|-----|--------|-------------------------|---|----------|----------------------|----------------------------------|----|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2021_KG_CAM<br>PUS_I_GLS        |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -90.000,00    | 0,00         | -90.000,00    | 0,00        | -90.000,00    | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2022_KG_IN_D<br>ER_AU_GIS       |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -900.000,00   | 0,00         | -900.000,00   | 0,00        | -900.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2023_KG_WILT<br>EN_FISCHERS     |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -50.000,00    | 0,00         | -50.000,00    | 0,00        | -50.000,00    | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2023_KG_GEN<br>_FEUERSTEIN      |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -4.050.000,00 | 0,00         | -4.050.000,00 | 0,00        | -4.050.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2022_KK_KG_<br>PECHEGARTEN      |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -500.000,00   | 0,00         | -500.000,00   | 0,00        | -500.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2021_KG_IN_D<br>ER_AU           |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -340.000,00   | 0,00         | -340.000,00   | 0,00        | -340.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2022_KK_TIER<br>GARTENSTR       |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00          | -890.000,00  | -890.000,00   | 0,00        | -890.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.811000 | Miet-u.Pachtertrag   |                                  |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -42.011,73   | 42.011,73   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -42.011,73  | 42.011,73     | Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschriften der IIG  |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.861900 | Trans.v.Ländern      |                                  |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -37.109,09   | 37.109,09   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -37.109,09  | 37.109,09     | Anti-Steuerpaket - Aussetzung Eiterbeiträge  |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.871000 | KTZ Land             | P2022_KG_SCH<br>LACHTHOFBL       |    | -280.000,00 | 0,00         | -280.000,00  | 0,00         | -280.000,00 | -280.000,00   | 0,00         | -280.000,00   | 0,00        | -280.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.871000 | KTZ Land             | P2021_KG_IN_D<br>ER_AU           |    | -380.000,00 | 0,00         | -380.000,00  | 0,00         | -380.000,00 | -380.000,00   | 0,00         | -380.000,00   | 0,00        | -380.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 240000 | Kindergärten            | E | 2.871000 | KTZ Land             | P2023_KG_GEN<br>_FEUERSTEIN      |    | -100.000,00 | 0,00         | -100.000,00  | 0,00         | -100.000,00 | -100.000,00   | 0,00         | -100.000,00   | 0,00        | -100.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 262000 | Sportplätze             | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2021_ZIMMER<br>W_SB             |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -950.000,00   | 0,00         | -950.000,00   | 0,00        | -950.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 262000 | Sportplätze             | E | 2.871000 | KTZ Land             | P2021_ZIMMER<br>W_SB             |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | -360.000,00  | 360.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -360.000,00 | 360.000,00    | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 263000 | Turn- u<br>Sporthallen  | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2023_LEITGEB<br>HALLE_DACH      |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -850.000,00   | -850.000,00  | 0,00          | -850.000,00 | 0,00          | -850.000,00  | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 289000 | Sonstige<br>Einrichtung | E | 2.894000 | Entn. v. zweckg. HR  | P2023_MED_UNI<br>_INFRA_CHIR     |    | 0,00        | -271.200,00  | -271.200,00  | 0,00         | -271.200,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | Auflösung Universitätsrücklage   |  |
| 182 | 363000 | Altstadterhaltu<br>ng   | A | 1.778200 | KTZ priv.Org (GA)    | 182_363_ALTST<br>ADTERHALTUN     | GA | 400.000,00  | 222.700,00   | 622.700,00   | 457.885,00   | 164.815,00  | 400.000,00    | 222.700,00   | 622.700,00    | 457.295,00  | 165.405,00    | Auszahlung der Förderungsbeträge lt. Beschlüsse durch Gemeinderat  |  |
| 182 | 363000 | Altstadterhaltu<br>ng   | E | 2.861000 | Trans.Land FAG §25 3 |                                  |    | -200.000,00 | -111.300,00  | -311.300,00  | -149.890,00  | -161.410,00 | -200.000,00   | -111.300,00  | -311.300,00   | -149.890,00 | -161.410,00   | Ersatz vom Land (50 %) aufgrund weniger Förderansuchen, z.T. Einreichung beim Land im Folgejahr  |  |
| 182 | 429000 | Sonstige<br>Einrichtung | A | 1.768220 | so.Trans.priv.HH(GA) | 192_429_SEN_<br>WOHNPAUSCH<br>AL | GA | 90.000,00   | 0,00         | 90.000,00    | 85.612,31    | 4.387,69    | 90.000,00     | 0,00         | 90.000,00     | 61.703,14   | 28.296,86     | Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Rechnungen ISD  |  |
| 182 | 519100 | COVID-19                | A | 1.722200 | Rückers.v.Ertr. (GA) |                                  |    | 0,00        | 1.214.900,00 | 1.214.900,00 | 1.214.867,69 | 32,31       | 0,00          | 1.214.900,00 | 1.214.900,00  | 0,00        | 1.214.900,00  | Rückzahlung Komm. Impfkampagne - NTK-Ansucher erst im Jahr 2024, daher im RA 2023 EUR 0,00   |  |
| 182 | 520000 | Naturschutz             | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2021_IM_BAU<br>NATURSCHUTZ      |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -180.000,00   | -27.000,00   | -207.000,00   | 0,00        | -207.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 520000 | Naturschutz             | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P2022_WALDSC<br>HULE             |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00          | -115.000,00  | -115.000,00   | 0,00        | -115.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |
| 182 | 612000 | Gemeindestra<br>ßen     | A | 1.683000 | VerlusteAbgSachanlag |                                  |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 27.216,12    | -27.216,12  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | Abschreibung Grundstücksverkäufe - Vermögensrechnung   |  |
| 182 | 612000 | Gemeindestra<br>ßen     | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen | P0000_PROJEK<br>TE_TIEFBAU       |    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | -820.000,00   | 0,00         | -820.000,00   | 0,00        | -820.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |  |

|     |        |                      |   |          |                       |                          |    |               |              |               |             |               |               |              |               |             |               |  |
|-----|--------|----------------------|---|----------|-----------------------|--------------------------|----|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 182 | 612000 | Gemeindestraßen      | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2021_BOZNER PLATZ       |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.856.000,00 | 0,00         | -2.856.000,00 | 0,00        | -2.856.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 612000 | Gemeindestraßen      | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2021_RADMAS TERPLAN     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -1.274.800,00 | 0,00         | -1.274.800,00 | 0,00        | -1.274.800,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 612000 | Gemeindestraßen      | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2022_SICHERHEIT_BELEUCH |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -100.000,00   | 0,00         | -100.000,00   | 0,00        | -100.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 612000 | Gemeindestraßen      | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2022_SICHERHEIT_POLLER  |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -750.000,00   | 0,00         | -750.000,00   | 0,00        | -750.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 612000 | Gemeindestraßen      | E | 2.871000 | KTZ Land              | P0000_PROJEKTE_TIEFBAU   |    | -3.936.400,00 | 0,00         | -3.936.400,00 | 0,00        | -3.936.400,00 | -3.936.400,00 | 0,00         | -3.936.400,00 | 0,00        | -3.936.400,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 612000 | Gemeindestraßen      | E | 2.891000 | Sonst. Wertaufh./Best |                          |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -279.300,00 | 279.300,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | Wertssteigerung aufgrund von Grundabtretung KG Pradl   |
| 182 | 630000 | Bundesflüsse         | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2021_HWS_SILFRIEDENSB   |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -300.000,00   | 0,00         | -300.000,00   | 0,00        | -300.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 634000 | Lawenschutzbauten    | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2022_LAWINESCHUTZ       |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -380.000,00   | 0,00         | -380.000,00   | 0,00        | -380.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 815000 | Park-, Gartenanlagen | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P0000_PROJEKTE_GRUENANL  |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -1.232.300,00 | 0,00         | -1.232.300,00 | 0,00        | -1.232.300,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 815000 | Park-, Gartenanlagen | E | 2.871000 | KTZ Land              | P0000_PROJEKTE_GRUENANL  |    | -1.418.200,00 | 0,00         | -1.418.200,00 | 0,00        | -1.418.200,00 | -1.418.200,00 | 0,00         | -1.418.200,00 | 0,00        | -1.418.200,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 816000 | Öffentliche Beleucht | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2021_INNBRUECKE_SAN     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -52.800,00   | -52.800,00    | 0,00        | -52.800,00    | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 817010 | Friedhöfe            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2021_FH_WEST_ARK_DACH   |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -180.000,00   | 0,00         | -180.000,00   | 0,00        | -180.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 817010 | Friedhöfe            | E | 2.871000 | KTZ Land              | P2021_FH_WEST_ARK_DACH   |    | -220.000,00   | 0,00         | -220.000,00   | 0,00        | -220.000,00   | -220.000,00   | 0,00         | -220.000,00   | 0,00        | -220.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 840000 | Grundbesitz          | E | 2.894000 | Entn. v. zweckg. HR   |                          |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | -21.200,00  | 21.200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | Auflösung Rückl. Grundankauf Sportplatz Kranebitten  |
| 182 | 843000 | Alpbesitz            | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2023_HOETTINGER_ALM     |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -650.000,00  | -650.000,00   | 0,00        | -650.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | A | 1.786100 | Kap.trans. Beteiligge | P2022_ALP_INN IA         |    | 0,00          | 850.000,00   | 850.000,00    | 0,00        | 850.000,00    | 0,00          | 850.000,00   | 850.000,00    | 0,00        | 850.000,00    | Vorhaben verschoben  |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.300000 | Kap.trans. von Bund   | P2022_ALP_INN            |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -138.400,00  | -138.400,00   | -87.602,00  | -50.798,00    | FFG-Förderung (Anteil Stadt)   |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2020_HAYDNPL_SAN        |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -191.100,00   | 0,00         | -191.100,00   | 0,00        | -191.100,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM  |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -200.000,00   | 0,00         | -200.000,00   | 0,00        | -200.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P0000_GRUNDTUECKSANKAUF  |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.375.500,00 | 0,00         | -2.375.500,00 | 0,00        | -2.375.500,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2023_DACHSANNIER_BURTON |    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | -421.000,00  | -421.000,00   | 0,00        | -421.000,00   | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarfszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.801000 | Veräußerung v. Grund  |                          |    | -500.000,00   | 0,00         | -500.000,00   | -120.677,48 | -379.322,52   | -500.000,00   | 0,00         | -500.000,00   | -120.677,48 | -379.322,52   | Veräußerungen nicht planbar  |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E | 2.828000 | Rückers.v. Aufw.      |                          |    | 0,00          | -38.100,00   | -38.100,00    | -62.442,53  | 24.342,53     | 0,00          | -38.100,00   | -38.100,00    | -62.442,53  | 24.342,53     | Rückzahlungen aus Vorjahr  |
| 182 | 875000 | Ibk. Verkehrs- GmbH  | A | 1.786200 | Kap.transf. Betei(GA) | P2022_JVB_DEKARBONISIER  | GA | 0,00          | 3.853.000,00 | 3.853.000,00  | 0,00        | 3.853.000,00  | 0,00          | 3.853.000,00 | 3.853.000,00  | 0,00        | 3.853.000,00  | IVB-Ausstieg aus EBIN-Förderprogramm   |

|     |        |                       |   |          |                       |                            |    |                |               |                |                |               |                |               |                |                |               |   |
|-----|--------|-----------------------|---|----------|-----------------------|----------------------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 182 | 875000 | Ibk. Verkehrs-GmbH    | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2022_IVB_DEK ARBONISIER   |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -1.853.000,00 | -1.853.000,00  | 0,00           | -1.853.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 875000 | Ibk. Verkehrs-GmbH    | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2023_LINIE6_B AHNSTEIG    |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -86.000,00    | -86.000,00     | 0,00           | -86.000,00    | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 875000 | Ibk. Verkehrs-GmbH    | E | 2.871000 | KTZ Land              |                            |    | -2.771.700,00  | 0,00          | -2.771.700,00  | 0,00           | -2.771.700,00 | -2.771.700,00  | 0,00          | -2.771.700,00  | 0,00           | -2.771.700,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 879000 | Innsbrucker Kommunal  | A | 1.781200 | Transf.Beteiligig(GA) | 182_879_REC YC LING_WEST   | GA | 600.000,00     | 0,00          | 600.000,00     | 0,00           | 600.000,00    | 600.000,00     | 0,00          | 600.000,00     | 0,00           | 600.000,00    | Projekt bisher nicht begonnen   |
| 182 | 879000 | Innsbrucker Kommunal  | E | 2.822000 | Dividenden u. Gewinn  |                            |    | -11.100.000,00 | 0,00          | -11.100.000,00 | -8.733.642,50  | -2.366.357,50 | -11.100.000,00 | 0,00          | -11.100.000,00 | -8.733.642,50  | -2.366.357,50 | gem. Beschluss IKB  |
| 182 | 894000 | Veranstaltungs zentre | A | 1.781200 | Transf.Beteiligig(GA) | 182_894_COM E TRANSFER     | GA | 1.506.000,00   | -950.000,00   | 556.000,00     | 424.500,00     | 131.500,00    | 1.506.000,00   | -950.000,00   | 556.000,00     | 424.500,00     | 131.500,00    | Minderbedarf gegenüber Budgetanmeldung, Anforderung ABDK CMI  |
| 182 | 894000 | Veranstaltungs zentre | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2023_EISKANA L_IGLS       |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -1.700.000,00 | -1.700.000,00  | 0,00           | -1.700.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 894000 | Veranstaltungs zentre | E | 2.828000 | Rückers.v.Aufw.       | 182_894_OSVI_ TRANSFER     |    | 0,00           | -592.000,00   | -592.000,00    | -659.357,66    | 67.357,66     | 0,00           | -592.000,00   | -592.000,00    | -659.357,66    | 67.357,66     | Rückzahlungen aus Vorjahr (gem. Jahresabschluss)  |
| 182 | 899300 | Gestellungs betrieb   | A | 1.759200 | Transf. an Untern. (  | 192_899_GESTE LLUNGSBETR   | GA | 8.395.800,00   | 0,00          | 8.395.800,00   | 9.495.000,00   | -1.099.200,00 | 8.395.800,00   | 0,00          | 8.395.800,00   | 8.395.000,00   | 800,00        | Periodische Aufwandsabgrenzung  |
| 182 | 910000 | Geldverkehr           | E | 2.894000 | Entn. v. zweckg. HR   | P2023_GRUNDS TUECKE_NOCK E |    | 0,00           | -8.180.000,00 | -8.180.000,00  | 0,00           | -8.180.000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Auflösung HR nach Beschluss für den Ankauf der Nocker-Grundstücke   |
| 182 | 911000 | Darlehen (n.auf.b.)   | E | 2.245000 | Darlehen an Unterneh  |                            |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -43.175,50     | 43.175,50     | Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - Siedlerbund   |
| 182 | 911000 | Darlehen (n.auf.b.)   | E | 2.248000 | Darlehen an Beteilig  |                            |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -70.219,18     | 70.219,18     | Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - TIGEWOSI  |
| 182 | 911000 | Darlehen (n.auf.b.)   | E | 2.249000 | Darl an FU            |                            |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -113.300,00    | 0,00          | -113.300,00    | 0,00           | -113.300,00   | Budgetansatz lt. Vorjahr  |
| 182 | 914000 | Beteiligungen         | A | 1.694000 | Aufw. Bew. Beteilig.  |                            | AK | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 8.610.852,65   | -8.610.852,65 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Neubewertung Beteiligungen  |
| 182 | 914000 | Beteiligungen         | E | 2.346300 | Investitionsdarlehen  | P2023_TOURIST CENTER       |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -2.149.000,00 | -2.149.000,00  | 0,00           | -2.149.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 914000 | Beteiligungen         | E | 2.822000 | Dividenden u. Gewinn  |                            |    | -2.455.000,00  | -740.000,00   | -3.195.000,00  | -2.814.378,98  | -380.621,02   | -2.455.000,00  | -740.000,00   | -3.195.000,00  | -2.814.378,98  | -380.621,02   | gem. Beschluss IKB  |
| 182 | 914000 | Beteiligungen         | E | 2.861000 | Trans.Land FAG §25 3  |                            |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -1.127.800,00  | 1.127.800,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -1.127.800,00  | 1.127.800,00  | Ausgleichsbetrag steuerl. Querverbund 2022  |
| 182 | 920000 | ausschl.Gde.A bgaben  | E | 2.855000 | Bundesaut. u. VLT A.  |                            |    | -100,00        | 0,00          | -100,00        | -40.122,24     | 40.022,24     | -100,00        | 0,00          | -100,00        | -35.803,12     | 35.703,12     | lt. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz   |
| 182 | 925000 | Ertragsanteile        | E | 2.858000 | EA Spielbankabg.      |                            |    | -1.000.000,00  | 0,00          | -1.000.000,00  | -1.239.036,00  | 239.036,00    | -1.000.000,00  | 0,00          | -1.000.000,00  | -1.242.641,00  | 242.641,00    | gemäß Zahlungsseingänge Spielbankabgabe   |
| 182 | 940000 | Bedarfszuweis ungen   | E | 2.871000 | KTZ Land              |                            |    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -10.800.000,00 | 10.800.000,00 | durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert |
| 182 | 943000 | Zuschüsse FAG         | E | 2.861000 | Trans.Land FAG §25 3  | 182_875_IVB_F A G_ZUSCH    |    | -1.450.000,00  | 0,00          | -1.450.000,00  | -1.714.148,41  | 264.148,41    | -1.450.000,00  | 0,00          | -1.450.000,00  | -1.629.512,65  | 179.512,65    | Finanzzuweisung gemäß § 23 FAG 2017 - Öffentlicher Personennahverkehr   |
| 182 | 946000 | Zusch. n. landesg. B  | E | 2.861000 | Trans.Land FAG §25 3  |                            |    | -1.280.000,00  | 0,00          | -1.280.000,00  | -3.025.815,00  | 1.745.815,00  | -1.280.000,00  | 0,00          | -1.280.000,00  | -3.025.815,00  | 1.745.815,00  | Tiroler Finanzzuweisungsg. Teuerungsausgleich 2023  |
| 182 | 970000 | Verstärkungsm ittel   | A | 1.729200 | so.Ausgaben (GA)      | 182_970_VERST AERKUNGS M   | GA | 390.000,00     | -345.000,00   | 45.000,00      | 0,00           | 45.000,00     | 390.000,00     | -345.000,00   | 45.000,00      | 0,00           | 45.000,00     | Verstärkungsmittel wurden nicht benötigt  |
| 182 | 970000 | Verstärkungsm ittel   | A | 1.729200 | so.Ausgaben (GA)      | 182_970_TEUER UNGSAUSLGLE  | GA | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00    | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00    | Verstärkungsmittel wurden nicht benötigt  |

|     |        |                      |   |          |                      |                           |    |              |             |              |              |              |               |             |               |               |              |   |
|-----|--------|----------------------|---|----------|----------------------|---------------------------|----|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 182 | 266000 | Wintersportanlagen   | A | 1.700000 | Mietzinse (DK)       |                           | DK | 0,00         | 40.700,00   | 40.700,00    | 21.014,38    | 19.685,62    | 0,00          | 40.700,00   | 40.700,00     | 21.014,38     | 19.685,62    | Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschriften der IIG   |
| 182 | 273010 | Stadtbibliothek      | A | 1.700000 | Mietzinse (DK)       |                           | DK | 1.066.000,00 | 232.500,00  | 1.298.500,00 | 1.089.746,90 | 208.753,10   | 1.066.000,00  | 232.500,00  | 1.298.500,00  | 1.089.746,90  | 208.753,10   | Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschriften der IIG   |
| 182 | 815000 | Park-, Gartenanlagen | A | 1.700000 | Mietzinse (DK)       |                           | DK | 8.500,00     | 24.300,00   | 32.800,00    | 16.263,84    | 16.536,16    | 8.500,00      | 24.300,00   | 32.800,00     | 16.263,84     | 16.536,16    | Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschriften der IIG   |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | A | 1.683000 | VerlusteAbgSachanlag |                           | DK | 400.000,00   | 0,00        | 400.000,00   | 0,00         | 400.000,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Annahme, dass Liegenschaft Stafflerstraße 5 über Stadt veräußert wird (deshalb Buchwertabgang). Tatsächlich aber Einbringung in die IIG und Verkauf dort. |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | A | 1.700000 | Mietzinse (DK)       |                           | DK | 502.500,00   | 89.400,00   | 591.900,00   | 77.215,09    | 514.684,91   | 502.500,00    | 89.400,00   | 591.900,00    | 77.215,09     | 514.684,91   | Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschriften der IIG   |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | A | 1.781000 | Transf.Beteiligg(DK) | 192_846_ABGAN             | DK | 450.000,00   | 0,00        | 450.000,00   | 360.028,67   | 89.971,33    | 450.000,00    | 0,00        | 450.000,00    | 360.028,67    | 89.971,33    | gemäß Abrechnung Abgangsobjekte IIG   |
| 182 | 900010 | Abteilungsleitung IV | A | 1.640000 | Rechts- u. Ber. (DK) |                           | DK | 133.400,00   | 0,00        | 133.400,00   | 164.669,45   | -31.269,45   | 133.400,00    | 0,00        | 133.400,00    | 166.188,57    | -32.788,57   | Aufwand über Budgetansatz, diverse Rechts- und Beratungsleistungen benötigt   |
| 182 | 900010 | Abteilungsleitung IV | A | 1.640000 | Rechts- u. Ber. (DK) | 182_900_BEIRAT_GROSSPROJ  | DK | 45.000,00    | 0,00        | 45.000,00    | 12.400,62    | 32.599,38    | 45.000,00     | 0,00        | 45.000,00     | 13.979,34     | 31.020,66    | Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten   |
| 182 | 240000 | Kindergärten         | A | 1.786100 | Kap.trans Beteiligte | P2021_KG_CAM PUS_IGLS     | IA | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00     | 0,00        | 90.000,00     | 0,00          | 90.000,00    | gemäß Meldung IIG - Vorhaben nicht umgesetzt  |
| 182 | 240000 | Kindergärten         | A | 1.786100 | Kap.trans Beteiligte | P2023_KG_WILT EN_FISCHERS | IA | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00     | 0,00        | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | gemäß Meldung IIG - Vorhaben nicht umgesetzt  |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | A | 1.650100 | Kreditzinsen (IA)    | P2020_SCHUCHTER           | IA | 67.400,00    | 149.200,00  | 216.600,00   | 190.260,93   | 26.339,07    | 67.400,00     | 149.200,00  | 216.600,00    | 190.260,93    | 26.339,07    | 5. Kaufpreisrate; Indexzahlungen gem. Kaufvertrag Schuchter   |
| 182 | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | A | 1.786100 | Kap.trans Beteiligte | P2020_HAYDNPL SAN         | IA | 1.137.000,00 | 0,00        | 1.137.000,00 | 637.000,00   | 500.000,00   | 1.137.000,00  | 0,00        | 1.137.000,00  | 637.000,00    | 500.000,00   | gemäß Abruf IIG   |
| 182 | 163000 | Freiwillige Feuerw.  | A | 1.786110 | Kap.trans Beteiligte | P2021_FFW_HUNGERBURG      | IA | 2.000.000,00 | 0,00        | 2.000.000,00 | 0,00         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | 0,00        | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.000.000,00 | Vorhaben nicht umgesetzt, Verschiebung ins Folgejahr  |
| 182 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.786100 | Kap.trans Beteiligte | P2022_NMS_ODORF_ELEKTRO   | IA | 850.000,00   | 0,00        | 850.000,00   | 0,00         | 850.000,00   | 850.000,00    | 0,00        | 850.000,00    | 0,00          | 850.000,00   | Vorhaben nicht umgesetzt, Verschiebung ins Folgejahr  |
| 182 | 240000 | Kindergärten         | A | 1.786100 | Kap.trans Beteiligte | P2023_KG_GEN FEUERSTEIN   | IA | 4.150.000,00 | 0,00        | 4.150.000,00 | 0,00         | 4.150.000,00 | 4.150.000,00  | 0,00        | 4.150.000,00  | 0,00          | 4.150.000,00 | Vorhaben nicht umgesetzt, Verschiebung ins Folgejahr  |
| 182 |        |                      | A |          | Sammelnachweise      |                           |    | 2.179.700,00 | -400.000,00 | 1.779.700,00 | 1.747.565,75 | 32.134,25    | 17.314.400,00 | -400.000,00 | 16.914.400,00 | 13.852.846,80 | 3.061.553,20 | Erfreulicherweise weniger Fremdmittel aufgenommen als veranschlagt, Tilgungen u. Zinszahlungen lt. Schuldendienst   |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung    | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm | DA | EVA           | EVA NTK     | EVA gesamt     | ERA            | EH-Differenz  | FVA           | FVA NTK     | FVA gesamt     | FRA            | FH-Differenz  | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|---------------------|-----|----------------|----------------------------|-------------------|----|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 183       | 612000 | Gemeindestraßen     | E   | 2.850100       | Gehsteigbeitrag            |                   |    | -1.800.000,00 | 0,00        | -1.800.000,00  | -1.051.354,02  | -748.645,98   | -1.800.000,00 | 0,00        | -1.800.000,00  | -1.043.591,92  | -756.408,08   | Höhe der Vorschriften hängt von Bautätigkeit/Zeitpunkt des Baubeginns ab, daher generell schwer kalkulierbar. Bei der Hochrechnung im Oktober 2023 wurde (nur) noch von Einnahmen iHv 1,3 Mio ausgegangen.  |
| 183       | 813000 | Abfallbeseitigung   | E   | 2.816000       | Kostenbeiträge             |                   |    | -150.000,00   | 0,00        | -150.000,00    | -169.450,18    | 19.450,18     | -150.000,00   | 0,00        | -150.000,00    | -169.450,18    | 19.450,18     | Die Kostenbeiträge bilden den Teil der Abfallgebühr, der für städtische Grundstücke verrechnet wird und nicht Dritten überwälzt werden kann, die Mehreinnahmen resultieren aus der allgemeinen Tarifierhöhung.  |
| 183       | 814000 | Straßenreinigung    | E   | 2.810030       | Gehwegreinigungsent.       |                   |    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -1.957.802,75  | 1.957.802,75  | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -1.959.172,39  | 1.959.172,39  | Wurde laut VA 2024 mit 1,6 Mio budgetiert. Die Entgelthöhe ist an den VPI 2015 (Wert für Jänner) gekoppelt, der erst unterjährig (idR Mitte März) ermittelt werden kann. Einnahmehöhe hängt von Zahl der geschlossenen Verträge und VPI-Entwicklung ab.   |
| 183       | 814000 | Straßenreinigung    | E   | 2.810039       | Gehwegr.ent. Verg.         |                   |    | -100.000,00   | 0,00        | -100.000,00    | -206.931,00    | 106.931,00    | -100.000,00   | 0,00        | -100.000,00    | -206.931,00    | 106.931,00    | Die Entgelthöhe ist an den VPI 2015 (Wert für Jänner) gekoppelt, der erst unterjährig (idR Mitte März) ermittelt werden kann. Einnahmehöhe hängt von Zahl der geschlossenen Verträge und VPI-Entwicklung ab.  |
| 183       | 900110 | Gemeindeabgaben     | E   | 2.816400       | Mahng., Exek.g., ERV       |                   |    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -23.551,52     | 23.551,52     | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -23.551,52     | 23.551,52     | Unter dieser FIPOS werden Einnahmen VSIV - Mahngebühren gebucht. Die Anwendung VSIV wurde 2023 unterjährig eingeführt, fand daher im VA noch keine Berücksichtigung.  |
| 183       | 900110 | Gemeindeabgaben     | E   | 2.828000       | Rückers.v.Aufw.            |                   |    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -20.648,17     | 20.648,17     | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -20.648,17     | 20.648,17     | Unter dieser FIPOS werden Einnahmen VSIV - Gerichtsgebühren gebucht. Die Anwendung VSIV wurde 2023 unterjährig eingeführt, fand daher im VA noch keine Berücksichtigung.  |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.819000       | nicht fin. Erträge         |                   |    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | -25.919,17     | 25.919,17     | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Unter dieser FIPOS werden Wertberichtigungen (Risiko einer voraussichtl. Uneinbringlichkeit zB iZm Insolvenzen) zu Abgabenerforderung gebucht (nur im Ergebnishaushalt), die Kalkulation ist schwierig.   |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.837000       | Lustbarkeitsabga. o.       |                   |    | -30.800,00    | 0,00        | -30.800,00     | -137.294,13    | 106.494,13    | -30.800,00    | 0,00        | -30.800,00     | -155.622,81    | 124.822,81    | Wurde sehr vorsichtig budgetiert, da seit der Novelle 2020 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes erst ab der Aufstellung von 3 Wetterminals Vergnügungssteuer anfällt und in der Folge zahlreiche Wetterminals steuerfrei wurden. Die Einnahmen haben sich besser entwickelt als erwartet und entsprechen |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.838000       | Abgaben Tiere              |                   |    | -462.600,00   | 0,00        | -462.600,00    | -530.020,70    | 67.420,70     | -462.600,00   | 0,00        | -462.600,00    | -516.843,30    | 54.243,30     | Unterjährige An- und Abmeldungen zur Hundsteuer machen eine genaue Kalkulation schwierig.   |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.841000       | Gebrauchsabgabe            |                   |    | -9.408.300,00 | -822.600,00 | -10.230.900,00 | -12.853.536,76 | 2.622.636,76  | -9.408.300,00 | -822.600,00 | -10.230.900,00 | -12.771.272,02 | 2.540.372,02  | Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Entwicklung (Teuerung) der Strompreise.  |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.842000       | Freizeitwohnsitzabg.       |                   |    | -30.800,00    | 0,00        | -30.800,00     | -97.254,99     | 66.454,99     | -30.800,00    | 0,00        | -30.800,00     | -91.872,99     | 61.072,99     | Die Erhöhung der Abgabebeträge durch den Landesgesetzgeber und die (bis 2020 rückwirkende) Vorschreibung der FWA für neu ermittelte Freizeitwohnsitze haben zu Mehreinnahmen geführt.   |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.849000       | Nebenansprüche             |                   |    | -61.700,00    | 0,00        | -61.700,00     | -82.669,55     | 20.969,55     | -61.700,00    | 0,00        | -61.700,00     | -68.134,86     | 6.434,86      | Höhe der Vorschriften hängt von (nicht vorhersehbarer) Zahlungsmoral (Mahnungen etc) ab. Differenz im FH macht weniger als € 15.000 aus.  |
| 183       | 920000 | ausschl.Gde.Abgaben | E   | 2.850100       | Gehsteigbeitrag            |                   |    | -1.028.000,00 | 0,00        | -1.028.000,00  | 0,00           | -1.028.000,00 | -1.028.000,00 | 0,00        | -1.028.000,00  | 0,00           | -1.028.000,00 | Diese FIPOS ist zu löschen, siehe VA-Anmeldung. Gehsteigbeitrag wurde unter 612000 2.850100 budgetiert.   |



| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm | DA | EVA           | EVA NTK     | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz  | FVA        | FVA NTK     | FVA gesamt  | FRA           | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|----|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---|
| 188       | 900210 | Rechnungswesen    | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                    |    | -30.000,00    | 0,00        | -30.000,00    | -16.857,12    | -13.142,88    | -30.000,00 | 0,00        | -30.000,00  | -11.297,13    | -18.702,87   | Aufgrund der Prozessumstellung des Mahnwesens sind im Jahr 2023 und voraussichtlich bis Mitte 2024 Mindereinnahmen der Mahngebühren zu verzeichnen.   |
| 188       | 910000 | Geldverkehr       | E   | 2.823000        | Zinsen                      |                    |    | -2.000,00     | -389.700,00 | -391.700,00   | -1.405.268,34 | 1.013.568,34  | -2.000,00  | -389.700,00 | -391.700,00 | -1.405.268,34 | 1.013.568,34 | Es handelt sich dabei um Mehreinnahmen durch verschiedene Veranlagungen, welche bei der Budgetierung noch nicht vorhersehbar waren (Festgeldkonten).  |
| 188       | 900210 | Rechnungswesen    | E   | 2.871000        | KTZ Land                    |                    |    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -2.577.532,13 | 2.577.532,13  | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -2.577.532,13 | 2.577.532,13 | Umbuchung der nicht rückzahlbaren Zuschüsse für Investitionen, welche laut landesrechtlichen Vorgaben nicht zu passivieren sind und deshalb ertragswirksam umgebucht wurden.  |
| 188       | 900210 | Rechnungswesen    | A   | 1.640000        | Rechts- u. Ber. (DK)        |                    | DK | 36.000,00     | 0,00        | 36.000,00     | 82,19         | 35.917,81     | 36.000,00  | 0,00        | 36.000,00   | 82,19         | 35.917,81    | Nachdem, wie oben beschrieben, der Mahnprozess neu aufgestellt wird und die Umsetzung erst mit Mitte des Jahres 2024 erfolgt, wurden die budgetierten Rechts- und Beratungskosten für 2023 nicht in Anspruch genommen.  |
| 188       | 900210 | Rechnungswesen    | A   | 1.690000        | Schadenfälle (DK)           |                    | DK | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 16.524,40     | -16.524,40    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | Es wurden erstmals Ausbuchungen uneinbringlicher oder verjährter offener Forderungen von diversen Dienststellen vorgenommen. Da die dazugehörigen Mahnspesen/Rückläuferspesen im Amt Rechnungswesen gebucht werden, mussten diese analog zu den Forderungsabschreibungen ebenfalls ausgebucht werden. |
| 188       | 900210 | Rechnungswesen    | A   | 1.710000        | Öffentliche Abgaben         |                    | DK | 36.000,00     | 23.700,00   | 59.700,00     | 75.545,00     | -15.845,00    | 36.000,00  | 23.700,00   | 59.700,00   | 75.545,00     | -15.845,00   | Mit der Einführung von Jurexpert und der Besetzung beider Innendienstposten in der Einziehung wurden im Vergleich zu den Vorjahren mehr Verfahren an das Gericht weitergeleitet.  |
| 188       | 910000 | Geldverkehr       | A   | 1.659000        | Geldverkehrsspe (DK)        |                    | DK | 40.100,00     | 0,00        | 40.100,00     | 78.826,65     | -38.726,65    | 40.100,00  | 0,00        | 40.100,00   | 78.767,30     | -38.667,30   | nicht vorhersehbare und zum Teil inflationsbedingte Erhöhungen der Kontonutzungsentgelte, Bankspesen, Bankomat- und Bankomatterminalspesen.   |
| 188       |        |                   | A   |                 | Sammelnachweise             |                    |    | 11.952.700,00 | 0,00        | 11.952.700,00 | 13.273.849,98 | -1.321.149,98 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | erhöhte Abschreibungen lt. Anlagenspiegel   |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm       | DA | EVA          | EVA NTK    | EVA gesamt   | ERA          | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK    | FVA gesamt   | FRA          | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 197       | 480010 | Wohnbauförderung  | A   | 1.246200        | RZlg Wbf-Darf               |                          | GA | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 100.000,00 | 150.000,00   | 32.397,35    | 117.602,65   | Der Kautionsfond wurde am 01.01.2023 mit einem Budget von EUR 150.000,00 gestartet. In einer Hochrechnung ist man von 100 bis 120 Ansuchen im Jahr 2023 ausgegangen. Tatsächlich konnten nur 33 Kautionsansuchen mit einer bevorschussten Summe von EUR 32.397,35 positiv erledigt werden. Im Herbst 2024 wird der Kautionsfonds evaluiert. |
| 197       | 480010 | Wohnbauförderung  | A   | 1.751200        | Trans.Land (GA)             | 197_480_MIETZINSBEIHILFE | GA | 3.213.000,00 | 465.000,00 | 3.678.000,00 | 3.678.000,00 | 0,00         | 3.213.000,00 | 465.000,00 | 3.678.000,00 | 2.179.584,24 | 1.498.415,76 | Die Differenz lässt sich damit begründen, dass die Änderungen der Zumutbarkeitstabelle mit 01.01.2022 und 01.06.2022 zur Abfederung der Teuerungswelle nicht den erwarteten Erfolg gebracht haben, zusätzlich die Antragszahlen im selben Jahr um ca. 10 % zurückgegangen sind.   |
| 197       | 480010 | Wohnbauförderung  | E   | 2.829000        | Sonstige Erträge            |                          |    | -50.000,00   | 0,00       | -50.000,00   | -69.775,70   | 19.775,70    | -50.000,00   | 0,00       | -50.000,00   | -37.688,30   | -12.311,70   | 2023 wurden 29 Ansuchen der Fluglärmenschutzförderung mit einer Summe von EUR 69.775,70 bevorschusst und mit 12.01.2024 von der Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH rückerstattet. 2022 waren es 21 Ansuchen mit einer Bevorschussung von EUR 37.688,30.   |
| 197       | 846020 | Wohnungsvergabe   | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                          | DK | 100,00       | 45.000,00  | 45.100,00    | 299,68       | 44.800,32    | 100,00       | 45.000,00  | 45.100,00    | 273,28       | 44.826,72    | 2023 wurde die Möglichkeit der Einholung von medizinischen Stellungnahmen und Einschätzungen zur Ableitung entsprechenden Wohnbedarfs nicht umgesetzt. Noch im April 2024 soll der dafür notwendige Werkvertrag unterzeichnet werden, um die medizinischen Stellungnahmen in Auftrag geben zu können.                                       |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm | DA | EVA        | EVA NTK    | EVA gesamt | ERA          | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK    | FVA gesamt | FRA          | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|----|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 204       | 273010 | Stadtbibliothek      | E   | 2.810000        | Leistungserlöse             |                    |    | -80.000,00 | 0,00       | -80.000,00 | -104.776,22  | 24.776,22    | -80.000,00 | 0,00       | -80.000,00 | -90.574,30   | 10.574,30    | Mehreinnahmen an Lesegebühren.  |
| 204       | 320210 | Musikschule          | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                    |    | -40.000,00 | 0,00       | -40.000,00 | -93.248,00   | 53.248,00    | -40.000,00 | 0,00       | -40.000,00 | -92.060,00   | 52.060,00    | Mehreinnahmen, da mehr MusikschülerInnen.   |
| 204       | 340100 | Goldenes Dachl       | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         |                    | GA | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    | Durch die Verschiebung des zweiten Teil des Museumsumbaus bedarf es kleinerer Adaptierungen, um die Attraktivität zu erhöhen. Im Finanzjahr 2023 konnten aufgrund der Preissteigerungen die geplanten Maßnahmen nicht gesetzt werden. |
| 204       | 273010 | Stadtbibliothek      | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                    | DK | 40.900,00  | 0,00       | 40.900,00  | 66.975,96    | -26.075,96   | 40.900,00  | 0,00       | 40.900,00  | 66.994,76    | -26.094,76   | Aufgrund der Mehrausgaben für das Hörbuch "Innsbruck liest" auf dem Sachkonto 1.413000 wurde auf anderen Kontierungen eingespart.   |
| 204       | 300010 | Kultur               | A   | 1.042000        | Amtsausstattung (DK)        |                    | DK | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 16.735,82    | -15.935,82   | Renovierung der veralteten Küche im Bürgersaal wegen erheblicher Sicherheitsmängel und Hygienevorschriften.   |
| 204       | 320210 | Musikschule          | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                    | DK | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 45.620,56    | -20.620,56   | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  | 45.621,07    | -20.621,07   | Mehrkosten durch die Teilnahme an einer Vielzahl von Veranstaltungen, vor allem wegen der Teilnahme an der Europameisterschaft der Brass Bands.   |
| 204       | 361010 | Stadtarchiv          | A   | 1.042000        | Amtsausstattung (DK)        |                    | DK | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15.600,00  | 44.800,00  | 60.400,00  | 17.487,57    | 42.912,43    | Mehrkosten wegen der notwendigen Ausstattung mit Büromöbeln in den neuen Büros im 2. OG. der Badgasse.  |
| 204       | 361010 | Stadtarchiv          | A   | 1.046000        | Kulturg. bewegl.            |                    | DK | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.400,00   | 0,00       | 5.400,00   | 33.869,49    | -28.469,49   | Erwerb von mehreren Nachlässen und eines Verlags.   |
| 204       | 361010 | Stadtarchiv          | A   | 1.725000        | Bibl.erford. (DK)           |                    | DK | 4.400,00   | 0,00       | 4.400,00   | 22.532,39    | -18.132,39   | 4.400,00   | 0,00       | 4.400,00   | 22.532,39    | -18.132,39   | Erwerb von archivgerechtem Aufbewahrungsmaterial zu mengenmäßigen Sonderkonditionen, sowie zwingende Buchbindearbeiten wegen Schimmelbefalls.   |
| 204       | 361010 | Stadtarchiv          | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                    | DK | 85.500,00  | 0,00       | 85.500,00  | 96.652,35    | -11.152,35   | 85.500,00  | 0,00       | 85.500,00  | 107.667,06   | -22.167,06   | Digitalisierungen in großem Umfang (z.B. Heimatrolle, Projekt www.innsbruckerinnen.at).   |
| 204       | 362000 | Denkmalpflege        | A   | 1.618000        | Inst.so.Anl.(DK)            |                    | DK | 72.000,00  | 0,00       | 72.000,00  | 35.129,73    | 36.870,27    | 72.000,00  | 0,00       | 72.000,00  | 35.129,73    | 36.870,27    | Geringere Kosten bei Dachdeckung der Kranebitter Wegkapelle und Restaurierung eines großen Ölgemäldes.  |
| 204       | 312000 | Förd. bild.Künste    | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                    | SU | 378.000,00 | 20.300,00  | 398.300,00 | 342.188,08   | 56.111,92    | 378.000,00 | 20.300,00  | 398.300,00 | 342.188,08   | 56.111,92    | 2023 wurden entsprechend weniger Anträge eingebracht bzw. weniger Geldmittel beantragt.   |
| 204       | 330000 | Förd. Schrifttum     | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                    | SU | 113.000,00 | 500,00     | 113.500,00 | 167.297,87   | -53.797,87   | 113.000,00 | 500,00     | 113.500,00 | 167.297,87   | -53.797,87   | 2023 wurden mehr Anträge eingebracht bzw. mehr Geldmittel beantragt.  |
| 204       | 369000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                    | SU | 718.500,00 | 178.800,00 | 897.300,00 | 1.085.302,17 | -188.002,17  | 718.500,00 | 178.800,00 | 897.300,00 | 1.084.591,17 | -187.291,17  | 2023 wurden mehr Anträge eingebracht bzw. mehr Geldmittel beantragt.  |
| 204       | 371000 | Förd. Presse u. Film | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                    | SU | 180.000,00 | 14.500,00  | 194.500,00 | 158.205,64   | 36.294,36    | 180.000,00 | 14.500,00  | 194.500,00 | 158.205,64   | 36.294,36    | 2023 wurden entsprechend weniger Anträge eingebracht bzw. weniger Geldmittel beantragt.   |
| 204       | 381000 | Kulturpflege         | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                    | SU | 294.500,00 | 55.000,00  | 349.500,00 | 277.057,56   | 72.442,44    | 294.500,00 | 55.000,00  | 349.500,00 | 277.057,56   | 72.442,44    | 2023 wurden entsprechend weniger Anträge eingebracht bzw. weniger Geldmittel beantragt.   |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung       | E/A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm       | DA | EVA           | EVA NTK     | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK     | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|-------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 210       | 211000 | Volksschulen            | A   | 1.690000            | Schadensfälle (DK)              |                              | DK | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 58.349,63     | -58.349,63   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen   |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | A   | 1.705200            | Operating Leas (GA)             |                              | GA | 36.300,00     | 0,00        | 36.300,00     | 2.447,73      | 33.852,27    | 36.300,00     | 0,00        | 36.300,00     | 2.447,73      | 33.852,27    | Ankauf von Leasing-Computer, keine Leasing Verträge mehr für Volksschulen               |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.810000            | Leistungserlöse                 | 210_211_NEBEN<br>ERLOESE     |    | -1.079.400,00 | 0,00        | -1.079.400,00 | -1.221.140,05 | 141.740,05   | -1.079.400,00 | 0,00        | -1.079.400,00 | -1.200.501,66 | 121.101,66   | Mehreinnahmen schulische Tagesbetreuung   |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.810000            | Leistungserlöse                 | 210_211_LEISTU<br>NGSERLOESE |    | -745.400,00   | 0,00        | -745.400,00   | -647.322,49   | -98.077,51   | -745.400,00   | 0,00        | -745.400,00   | -637.900,37   | -107.499,63  | Mindereinnahmen bei Mittagstisch  |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.811000            | Miet-u.Pachtertrag              |                              |    | -16.000,00    | 0,00        | -16.000,00    | -31.943,84    | 15.943,84    | -16.000,00    | 0,00        | -16.000,00    | -31.943,84    | 15.943,84    | Mehreinnahmen durch Parkgebühren  |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.816000            | Kostenbeiträge                  |                              |    | -170.000,00   | 0,00        | -170.000,00   | -124.624,94   | -45.375,06   | -170.000,00   | 0,00        | -170.000,00   | -137.201,10   | -32.798,90   | Mindereinnahmen durch Abschaffung des Verabreichungszuschlages ab dem Schuljahr 2023/24 |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.828000            | Rückers.v.Aufw.                 |                              |    | -100,00       | 0,00        | -100,00       | -17.629,79    | 17.529,79    | -100,00       | 0,00        | -100,00       | -17.835,11    | 17.735,11    | Rücküberweisungen Schulbudget   |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.829000            | Sonstige Erträge                |                              |    | -1.300,00     | 0,00        | -1.300,00     | -20.625,83    | 19.325,83    | -1.300,00     | 0,00        | -1.300,00     | -20.675,18    | 19.375,18    | Mehreinnahmen durch Schülerhaltungsbeiträge   |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | E   | 2.871100            | KTZ Land (Bed.ZW)               |                              |    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -423.199,36   | 423.199,36   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -423.199,36   | 423.199,36   | Einnahmen vom Land (Fördergelder)   |
| 210       | 212000 | Mittelschulen           | A   | 1.690000            | Schadensfälle (DK)              |                              | DK | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 19.494,75     | -19.494,75   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen   |
| 210       | 212000 | Mittelschulen           | A   | 1.705200            | Operating Leas (GA)             |                              | GA | 48.400,00     | 0,00        | 48.400,00     | 19.581,84     | 28.818,16    | 48.400,00     | 0,00        | 48.400,00     | 19.581,84     | 28.818,16    | Ankauf von Leasing-Computer, keine Leasing Verträge mehr für Mittelschulen              |
| 210       | 212000 | Mittelschulen           | E   | 2.810000            | Leistungserlöse                 | 210_212_NEBEN<br>ERLOESE     |    | -208.400,00   | 0,00        | -208.400,00   | -235.491,25   | 27.091,25    | -208.400,00   | 0,00        | -208.400,00   | -230.297,01   | 21.897,01    | Mehreinnahmen schulische Tagesbetreuung   |
| 210       | 212000 | Mittelschulen           | E   | 2.816000            | Kostenbeiträge                  |                              |    | -145.000,00   | 0,00        | -145.000,00   | -22.716,20    | -122.283,80  | -145.000,00   | 0,00        | -145.000,00   | -25.582,60    | -119.417,40  | Mindereinnahmen durch Abschaffung des Verabreichungszuschlages ab dem Schuljahr 2023/24 |
| 210       | 212000 | Mittelschulen           | E   | 2.829000            | Sonstige Erträge                |                              |    | -2.400,00     | 0,00        | -2.400,00     | -168.360,46   | 165.960,46   | -2.400,00     | 0,00        | -2.400,00     | -168.360,46   | 165.960,46   | Mehreinnahmen durch Schülerhaltungsbeiträge   |
| 210       | 212000 | Mittelschulen           | E   | 2.871100            | KTZ Land (Bed.ZW)               |                              |    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -632.016,94   | 632.016,94   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -632.016,94   | 632.016,94   | Einnahmen vom Land (Fördergelder)   |
| 210       | 219000 | Sonstige<br>Einrichtung | E   | 2.860000            | Trans.Bund FAG §27 1            |                              |    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -29.571,60    | 29.571,60    | 0,00          | 0,00        | 0,00          | -29.571,60    | 29.571,60    | Einnahmen SchülerInnenbeförderung   |
| 210       | 219000 | Sonstige<br>Einrichtung | E   | 2.860000            | Trans.Bund FAG §27 1            | 210_219_100_S<br>CHULEN      |    | 0,00          | -429.300,00 | -429.300,00   | -386.370,00   | -42.930,00   | 0,00          | -429.300,00 | -429.300,00   | -386.370,00   | -42.930,00   | Sonderprojekt 100 Schulen - 1000 Chancen, Bundesgelder                                  |
| 210       | 219000 | Sonstige<br>Einrichtung | E   | 2.861000            | Trans.Land FAG §25 3            |                              |    | -7.000,00     | 0,00        | -7.000,00     | -3.611,19     | -3.388,81    | -7.000,00     | 0,00        | -7.000,00     | -389.981,19   | 382.981,19   | Refundierungen Land   |
| 210       | 220000 | Berufsbild.Sch<br>ulen  | A   | 1.751200            | Trans.Land (GA)                 | 210_220_BERUF<br>SSCHULE     | GA | 640.000,00    | 0,00        | 640.000,00    | 555.446,52    | 84.553,48    | 640.000,00    | 0,00        | 640.000,00    | 555.446,52    | 84.553,48    | Niedrigerer Landesbescheid für Fachberufsschulen  |
| 210       | 200100 | Schulverwaltu<br>ng     | A   | 1.457000            | Druckwerke (DK)                 |                              | DK | 2.000,00      | 0,00        | 2.000,00      | 19.908,69     | -17.908,69   | 2.000,00      | 0,00        | 2.000,00      | 20.341,89     | -18.341,89   | Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung  |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | A   | 1.006000            | so.Grundst.eintr.(DK)           |                              | DK | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.200,00     | 0,00        | 10.200,00     | 90.137,76     | -79.937,76   | Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung  |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | A   | 1.042000            | Amtsausstattung (DK)            |                              | DK | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27.200,00     | 0,00        | 27.200,00     | 396.568,11    | -369.368,11  | Mehrkosten schulische Tagesbetreuung, Fördergelder                                      |
| 210       | 211000 | Volksschulen            | A   | 1.050000            | Sonderanlagen (DK)              |                              | DK | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17.000,00     | 0,00        | 17.000,00     | 0,00          | 17.000,00    | Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung  |

|     |        |                      |   |          |                      |                          |    |              |      |              |              |             |              |            |              |              |             |  |
|-----|--------|----------------------|---|----------|----------------------|--------------------------|----|--------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.430000 | Lebensmittel (DK)    |                          | DK | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.358.984,32 | 491.015,68  | 1.850.000,00 | 0,00       | 1.850.000,00 | 1.362.310,76 | 487.689,24  | Weniger Kosten beim Mittagstisch   |
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.457000 | Druckwerke (DK)      |                          | DK | 20.300,00    | 0,00 | 20.300,00    | 36.142,80    | -15.842,80  | 20.300,00    | 0,00       | 20.300,00    | 35.878,23    | -15.578,23  | Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung   |
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.459000 | so. Verbr.güter (DK) |                          | DK | 17.200,00    | 0,00 | 17.200,00    | 37.857,56    | -20.657,56  | 17.200,00    | 0,00       | 17.200,00    | 37.857,56    | -20.657,56  | Mehrkosten Schulische Tagesbetreuung   |
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.618000 | Inst.so.Anl.(DK)     |                          | DK | 48.900,00    | 0,00 | 48.900,00    | 261.067,04   | -212.167,04 | 48.900,00    | 0,00       | 48.900,00    | 262.300,12   | -213.400,12 | Hohe Instandhaltungsarbeiten, Sanierung Schulgärten                                |
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.621000 | Transporte (DK)      |                          | DK | 2.700,00     | 0,00 | 2.700,00     | 37.245,44    | -34.545,44  | 2.700,00     | 0,00       | 2.700,00     | 37.245,44    | -34.545,44  | Mehr Übersiedlungskosten   |
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK)  |                          | DK | 165.000,00   | 0,00 | 165.000,00   | 298.103,64   | -133.103,64 | 165.000,00   | 0,00       | 165.000,00   | 299.149,45   | -134.149,45 | Höhere Lizenzkosten, Mehrkosten schulische Tagesbetreuung                          |
| 210 | 211000 | Volksschulen         | A | 1.729000 | so.Ausgaben (DK)     |                          | DK | 83.500,00    | 0,00 | 83.500,00    | 100.569,52   | -17.069,52  | 83.500,00    | 0,00       | 83.500,00    | 100.569,52   | -17.069,52  | Schulautonome Finanzmittel   |
| 210 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.042000 | Amtsausstattung (DK) |                          | DK | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 27.200,00    | 0,00       | 27.200,00    | 69.692,24    | -42.492,24  | Mehrausgaben durch Bildungsinvestitionsgesetz, Einnahmen bei HHSt. 2/219000.861000 |
| 210 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.400000 | GWG (DK)             |                          | DK | 131.900,00   | 0,00 | 131.900,00   | 60.249,30    | 71.650,70   | 131.900,00   | 0,00       | 131.900,00   | 61.188,36    | 70.711,64   | Minderkosten für EDV-Gerätschaften   |
| 210 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.430000 | Lebensmittel (DK)    |                          | DK | 385.000,00   | 0,00 | 385.000,00   | 230.557,38   | 154.442,62  | 385.000,00   | 0,00       | 385.000,00   | 249.391,79   | 135.608,21  | Weniger Kosten beim Mittagstisch   |
| 210 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)      |                          | DK | 20.300,00    | 0,00 | 20.300,00    | 5.102,62     | 15.197,38   | 20.300,00    | 0,00       | 20.300,00    | 5.102,62     | 15.197,38   | Bedeckung HHSt. 1.212000.618000  |
| 210 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.618000 | Inst.so.Anl.(DK)     |                          | DK | 48.900,00    | 0,00 | 48.900,00    | 91.440,17    | -42.540,17  | 48.900,00    | 0,00       | 48.900,00    | 92.158,22    | -43.258,22  | Mehrkosten bei Instandhaltungen  |
| 210 | 212000 | Mittelschulen        | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK)  |                          | DK | 62.100,00    | 0,00 | 62.100,00    | 109.928,74   | -47.828,74  | 62.100,00    | 0,00       | 62.100,00    | 110.466,11   | -48.366,11  | Höhere Lizenzkosten, Mehrkosten schulische Tagesbetreuung                          |
| 210 | 219000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.621000 | Transporte (DK)      |                          | DK | 207.000,00   | 0,00 | 207.000,00   | 335.149,20   | -128.149,20 | 207.000,00   | 0,00       | 207.000,00   | 302.037,98   | -95.037,98  | Mehrkosten bei SchülerInnenbeförderung   |
| 210 | 219000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK)  |                          | DK | 487.300,00   | 0,00 | 487.300,00   | 73.619,78    | 413.680,22  | 487.300,00   | 0,00       | 487.300,00   | 274.421,54   | 212.878,46  | Minderausgaben für zus. Personal in Ganztagesklassen                               |
| 210 | 219000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.728010 | Entg.so.Leist. (DK)  | 210_219_FREIZEITPAEDAGOG | DK | 2.184.000,00 | 0,00 | 2.184.000,00 | 2.457.238,57 | -273.238,57 | 2.184.000,00 | 0,00       | 2.184.000,00 | 1.840.088,33 | 343.911,67  | Mehrkosten für Freizeitpädagogik in schulischer Tagesbetreuung                     |
| 210 | 369000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.728010 | Entg.so.Leist. (DK)  |                          | DK | 23.200,00    | 0,00 | 23.200,00    | 115.888,26   | -92.688,26  | 23.200,00    | 0,00       | 23.200,00    | 122.075,72   | -98.875,72  | Mehrkosten für Freizeitpädagogik in schulischer Tagesbetreuung                     |
| 210 | 219000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.006100 | so.Grundst.einr.(IA) | 210_219_100_SCHULEN      | IA | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 168.915,90   | -168.915,90 | Sonderprojekt 100 Schulen - 1000 Chancen, Bundesgelder                             |
| 210 | 219000 | Sonstige Einrichtung | A | 1.042100 | Amts-, Betriebs- und | 210_219_100_SCHULEN      | IA | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 400.000,00 | 400.000,00   | 266.399,32   | 133.600,68  | Sonderprojekt 100 Schulen - 1000 Chancen, Bundesgelder                             |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm         | DA | EVA           | EVA NTK | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz | FVA           | FVA NTK | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |   |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|----------------------------|----|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|---|---|
| 213       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.690000        | Schadensfälle (DK)          |                            | DK | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 15.336,38     | -15.336,38   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | Abschreibung uneinbringlicher Forderungen.  |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | E   | 2.301000        | Kap.trans. v Ländern        |                            |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | -73.672,62   | 73.672,62   | Kontierung 2.301000 wurde erst im Laufe des Jahres eingerichtet. Die Verbuchung erfolgte vorher auf Sachkonto 861000. |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | E   | 2.810010        | Ertr. aus Leistungen        |                            |    | -430.000,00   | 0,00    | -430.000,00   | -516.232,94   | 86.232,94    | -430.000,00   | 0,00    | -430.000,00   | -508.289,69   | 78.289,69    | Die Anzahl der Kinder mit Mittagstisch ist gestiegen.   |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | E   | 2.810020        | Ertr. aus Leistungen        |                            |    | -592.000,00   | 0,00    | -592.000,00   | -923.768,16   | 331.768,16   | -592.000,00   | 0,00    | -592.000,00   | -923.768,16   | 331.768,16   | "Gratiskindergarten": Der Bund hat den Beitrag für über 5-jährige Kinder von monatlich brutto € 45,00 auf € 90,00 angehoben.  |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                            |    | -65.000,00    | 0,00    | -65.000,00    | -121.912,55   | 56.912,55    | -65.000,00    | 0,00    | -65.000,00    | -121.912,55   | 56.912,55    | Teilhabegesetz: Anspruch auf 30% Förderung nach §38a Abs. 4 lit a TKKG - tatsächliche Förderung vom Land bis zu 88%. (einmaliger Regierungsbeschluss des Landes).                 |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | E   | 2.861000        | Trans.Land FAG §25 3        |                            |    | -4.100.000,00 | 0,00    | -4.100.000,00 | -5.910.337,65 | 1.810.337,65 | -4.100.000,00 | 0,00    | -4.100.000,00 | -5.911.738,65 | 1.811.738,65 | Mehreinnahmen aufgrund von mehr Personalzuschüssen vom Land.  |   |
| 213       | 249000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.751200        | Trans.Land (GA)             | 213_249_BETRE U_TAGESMUJET | GA | 350.000,00    | 0,00    | 350.000,00    | 182.295,51    | 167.704,49   | 350.000,00    | 0,00    | 350.000,00    | 182.295,51    | 167.704,49   | Geringere Anhebung des Stundensatzes seitens des Landes sowie weniger Betreuungsstunden.  |   |
| 213       | 250000 | Schülerhorte         | A   | 1.690000        | Schadensfälle (DK)          |                            | DK | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 24.169,76     | -24.169,76   | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | Abschreibung uneinbringlicher Forderungen.  |
| 213       | 250000 | Schülerhorte         | E   | 2.301000        | Kap.trans. v Ländern        |                            |    | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | -40.088,46   | 40.088,46   | Kontierung 2.301000 wurde erst im Laufe des Jahres eingerichtet. Verbuchung der Digitalisierungsoffensive.            |
| 213       | 250000 | Schülerhorte         | E   | 2.810010        | Ertr. aus Leistungen        |                            |    | -160.000,00   | 0,00    | -160.000,00   | -176.155,64   | 16.155,64    | -160.000,00   | 0,00    | -160.000,00   | -175.075,43   | 15.075,43    | Die Anzahl der Kinder mit Mittagstisch ist gestiegen.   |   |
| 213       | 250000 | Schülerhorte         | E   | 2.861000        | Trans.Land FAG §25 3        |                            |    | -750.000,00   | 0,00    | -750.000,00   | -1.073.946,89 | 323.946,89   | -750.000,00   | 0,00    | -750.000,00   | -1.062.541,91 | 312.541,91   | Mehreinnahmen aufgrund von mehr Personalzuschüssen vom Land.  |   |
| 213       | 200200 | Kinder und Jugend    | A   | 1.640000        | Rechts- u. Ber. (DK)        |                            | DK | 17.000,00     | 0,00    | 17.000,00     | 0,00          | 17.000,00    | 17.000,00     | 0,00    | 17.000,00     | 0,00          | 17.000,00    | Keine Rechtsberatungskosten entstanden.   |   |
| 213       | 250000 | Schülerhorte         | A   | 1.430000        | Lebensmittel (DK)           |                            | DK | 260.000,00    | 0,00    | 260.000,00    | 223.669,64    | 36.330,36    | 260.000,00    | 0,00    | 260.000,00    | 223.891,05    | 36.108,95    | Die Zahl der Mittagessen ist bedarfsorientiert und lässt sich nicht genau planen.   |   |
| 213       | 259020 | Ferienzug            | A   | 1.621000        | Transporte (DK)             |                            | DK | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 16.595,05     | 18.404,95    | 35.000,00     | 0,00    | 35.000,00     | 16.595,05     | 18.404,95    | Weniger Veranstaltungen, daher weniger Bustransporte.   |   |
| 213       | 369000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                            | DK | 260.000,00    | 0,00    | 260.000,00    | 27.505,58     | 232.494,42   | 260.000,00    | 0,00    | 260.000,00    | 27.042,82     | 232.957,18   | "Eine Stadt sagt Danke": Ein Zustellproblem der Post bedingte viel weniger Anmeldungen. Verzögerung Start "Mobile Jugendarbeit & Jugendbeirat" aufgrund fehlendem polit. Konsens. |   |
| 213       | 369000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728010        | Entg.so.Leist. (DK)         |                            | DK | 40.500,00     | 0,00    | 40.500,00     | 0,00          | 40.500,00    | 40.500,00     | 0,00    | 40.500,00     | 0,00          | 40.500,00    | Relaunch von "Movie Night & Jugendcard" aufgrund mangender Personalressourcen verschoben.   |   |
| 213       | 429000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                            | DK | 125.000,00    | 0,00    | 125.000,00    | 97.151,11     | 27.848,89    | 125.000,00    | 0,00    | 125.000,00    | 97.108,30     | 27.891,70    | Start "Gesundheitstage" nach Corona mit weniger Ständen. SeniorInnenveranstaltungen noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau.  |   |
| 213       | 469010 | Frau und Familie     | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                            | DK | 250.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 221.802,35    | 28.197,65    | 250.000,00    | 0,00    | 250.000,00    | 201.199,07    | 48.800,93    | Rechnungen "Frauen-Nachtaxi" für Nov. & Dez. von IVB verspätet zugestellt. Frauen- & Familienprojekte noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau.                                    |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.042100        | Amts-, Betriebs- und        | 213_240_KG_AR ZL           | IA | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 47.500,00     | 0,00    | 47.500,00     | 8.665,17      | 38.834,83    | Verzögerung beim Umbau der Schule, Übersiedlung vom Kindergarten musste verschoben werden.  |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.042100        | Amts-, Betriebs- und        | 213_240_MITTA GSTISCH      | IA | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 60.500,00     | 0,00    | 60.500,00     | 37.436,55     | 23.063,45    | Einsparung wegen erhöhtem Möbelbedarf.  |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.042100        | Amts-, Betriebs- und        | 213_240_KG_MU ELLERSTRASS  | IA | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 190.000,00    | 0,00    | 190.000,00    | 145.577,82    | 44.422,18    | Weniger Möblierung notwendig, da der KG Pechgarten (Ausweichquartier ab 2025) eigene Möbel mitbringt.   |   |
| 213       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.042100        | Amts-, Betriebs- und        | 213_240_KG_EI NRICHTUNGEN  | IA | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 98.300,00     | 0,00    | 98.300,00     | 129.802,01    | -31.502,01   | Die Ausweichräume für den ausgesiedelten KG Erz-Eugen-Str mussten möbliert werden.  |   |

|     |        |                         |   |          |                      |                              |    |            |      |            |            |           |            |      |            |            |           |   |
|-----|--------|-------------------------|---|----------|----------------------|------------------------------|----|------------|------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------------|-----------|---|
| 213 | 240000 | Kindergärten            | A | 1.042100 | Amts-, Betriebs- und | 213_240_KG_MIT<br>TTERWEG    | IA | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 47.500,00  | 0,00 | 47.500,00  | 13.521,73  | 33.978,27 | Kinderkrippe Mitterweg wurde nicht übersiedelt.   |
| 213 | 240000 | Kindergärten            | A | 1.042100 | Amts-, Betriebs- und | 213_240_KG_EG<br>ERDACH      | IA | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 57.000,00  | 0,00 | 57.000,00  | 0,00       | 57.000,00 | Projektbeginn Neubau KG Egerdach wurde verschoben.  |
| 213 | 469010 | Frau und<br>Familie     | A | 1.728100 | Entg.so.Leist. (IA)  |                              | IA | 41.000,00  | 0,00 | 41.000,00  | 11.934,32  | 29.065,68 | 41.000,00  | 0,00 | 41.000,00  | 11.934,32  | 29.065,68 | Frauenprojekte noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau.   |
| 213 | 249000 | Sonstige<br>Einrichtung | A | 1.777400 | KTZ priv.Org (SO)    |                              | SO | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 7.500,00   | 22.500,00 | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 7.500,00   | 22.500,00 | Erst wieder Start von SeniorInnenprojekten, daher weniger Ansuchen.                                 |
| 213 | 249000 | Sonstige<br>Einrichtung | A | 1.757500 | Transf.priv.Org (SU) | 210_219_PREIS_<br>PAEDAGOGEN | SU | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00 | Liegt im Amt für Schule und Bildung.  |
| 213 | 259010 | Jugendförderu<br>ng     | A | 1.757510 | Transf.priv.Org (SU) | 213_259_KINDE<br>RJUGENDPROJ | SU | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 283.784,55 | 79.215,45 | 363.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 283.784,55 | 79.215,45 | Erst wieder Start von Jugendprojekten, daher weniger Ansuchen.<br>Großer Partner mit Angebotspause. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm | DA | EVA          | EVA NTK   | EVA gesamt   | ERA          | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK   | FVA gesamt   | FRA          | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|----|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 218       | 262000 | Sportplätze          | E   | 2.301000        | Kap.trans. v Ländern        |                    |    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -30.187,00   | 30.187,00    | Das Sportamt suchte beim Land Tirol (wie nahezu alljährlich) um einen Sportstätten-Bauzuschuss an, der für den Sportplatz Besee positivverweise genehmigt und an die Stadt überwiesen wurde.   |
| 218       | 263200 | Sillside Skate       | E   | 2.810000        | Leistungserlöse             |                    |    | -5.600,00    | 0,00      | -5.600,00    | -58.707,85   | 53.107,85    | -5.600,00    | 0,00      | -5.600,00    | -53.119,05   | 47.519,05    | Auf dieser Vp sollten ursprünglich nur Sponsoren- und Kaffeeautomateneinnahmen verbucht werden. Zu einem Großteil wurden hier auch normale Eintritte verbucht, die richtigerweise unter der Vp 2.811000 zu verbuchen gewesen wären. Da dies nicht umfänglich getätigt wurde, haben sich umgekehrt bei der Vp 2.811000 deutliche Mindereinnahmen ergeben, die sich aber gegenseitig aufgehoben haben. |
| 218       | 263200 | Sillside Skate       | E   | 2.811000        | Miet-u.Pachtertrag          |                    |    | -41.200,00   | 0,00      | -41.200,00   | -766,20      | -40.433,80   | -41.200,00   | 0,00      | -41.200,00   | -9.067,28    | -32.132,72   | Einnahmen der Skatehalle wurden irrtümlich auf der Vp 2.81000 verbucht. Erfreulicherweise waren aber die Einnahmen der Skatehalle höher (€ 53.119,05) als für beide Vp's zusammen prognostiziert (€ 46.800,-).   |
| 218       | 266000 | Wintersportanlagen   | E   | 2.810000        | Leistungserlöse             |                    |    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -15.629,55   | 15.629,55    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | -20.168,74   | 20.168,74    | Einnahmen aus dem Betrieb der Kunsteislaufplätze (KELPs 11.-12.2023). Diese Vp wurde ausschließlich für die Monate November und Dezember 2023 eröffnet. Die 10 Monate zuvor auf der Vp 2.811000 verbucht.  |
| 218       | 266000 | Wintersportanlagen   | E   | 2.811000        | Miet-u.Pachtertrag          |                    |    | -45.000,00   | 0,00      | -45.000,00   | -30.565,14   | -14.434,86   | -45.000,00   | 0,00      | -45.000,00   | -15.906,07   | -29.093,93   | Einnahmen aus KERP (01.-03.2023). Auf dieser Vp wurden nur die Monate Jänner bis März verbucht (dafür Mehreinnahmen unter der Vp 2.811000); und geringere Eintrittsgelder, weil in dieser Saison der KERP Igls wegen Umbau Zimmerwiese Igls nicht in Betrieb war.  |
| 218       | 202010 | Sportamt             | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                    | DK | 74.900,00    | 0,00      | 74.900,00    | 104.192,33   | -29.292,33   | 74.900,00    | 0,00      | 74.900,00    | 104.192,33   | -29.292,33   | Die Sport-Schüler*innenreise nach Daegu/Südkorea verursachte deutlich höhere Flugkosten, als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung abzusehen war. Die Sport-Produkte "Bewegt am See" und die "KERP-Eröffnung" wurden qualitativ ausgebaut; somit höhere Ausgaben - aber in der DK von Anbeginn berücksichtigt.  |
| 218       | 262000 | Sportplätze          | A   | 1.613000        | Inst.h. Gr.Eintr (DK)       |                    | DK | 33.300,00    | 0,00      | 33.300,00    | 5.492,53     | 27.807,47    | 33.300,00    | 0,00      | 33.300,00    | 5.492,53     | 27.807,47    | Je nach Witterung werden unterschiedliche Flächenausmaße von Rollrasenbestellungen erforderlich; 2023 war witterungsmäßig begünstigt; daher positivverweise weniger Bestellungen/Ausgaben.   |
| 218       | 262000 | Sportplätze          | A   | 1.720000        | Kostenb.Leist.(DK)          |                    | DK | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 102.142,51   | -32.142,51   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 102.142,51   | -32.142,51   | Gemäß Vertrag mit der Universität hat die Stadt Innsbruck für die Nutzung des 11-Platzes am USI die Personalkosten für 2 Platz-/Hallenwarte zu refundieren; hier ist die Stadt vom Lohnschema des Bundes abhängig; durch Pensionsansprüche und Aufwertungen jener Bundes-Dienstposten wurde diese Erhöhung notwendig.  |
| 218       | 266000 | Wintersportanlagen   | A   | 1.600000        | Strom (DK)                  |                    | DK | 10.400,00    | 45.000,00 | 55.400,00    | 40.246,46    | 15.153,54    | 10.400,00    | 45.000,00 | 55.400,00    | 40.246,46    | 15.153,54    | Es wurde mit höheren Stromkosten für die Kunsteislaufplätze gerechnet; erfreulicherweise konnten hier aber Einsparungen erzielt werden.  |
| 218       | 266000 | Wintersportanlagen   | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                    | DK | 47.500,00    | 0,00      | 47.500,00    | 8.975,39     | 38.524,61    | 47.500,00    | 0,00      | 47.500,00    | 11.433,98    | 36.066,02    | Die Containerverkleidungen bei den KELPs wurden nicht montiert; auch wurden Eröffnungskosten mehrerer Sportstätten im Fond Sportamt verbucht; daher auf dieser Vp geringere Ausgaben.  |
| 218       | 266000 | Wintersportanlagen   | A   | 1.020100        | Maschinen (IA)              |                    | IA | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 76.000,00    | 0,00      | 76.000,00    | 44.303,00    | 31.697,00    | Aufgrund entsprechender Recherchen wurde vom Ankauf einer neuen Eismaschine Abstand genommen; es ergab sich der Ankauf eines intakten gebrauchten Gerätes. Daher positiver Weise geringere Ausgaben.   |
| 218       | 269000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.723500        | Repr.Ausg (SU)              |                    | SU | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 46.775,98    | -26.775,98   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 47.525,98    | -27.525,98   | Die Mietkosten des Congress Igls, als auch die Cateringkosten, als auch der Ankauf der Sportler*innenpräsentate ergaben sich höher, als zum Zeitpunkt der Budgetanmeldung prognostiziert.  |
| 218       | 269000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                    | SU | 1.723.800,00 | 64.300,00 | 1.788.100,00 | 1.523.028,14 | 265.071,86   | 1.723.800,00 | 64.300,00 | 1.788.100,00 | 1.550.585,43 | 237.514,57   | Reduzierte Ausgaben, weil u.a. Veranstaltungen ausfielen, zum anderen Subventionen die auf dieser Vp geplant waren, dann aber über die vorhande Vp der Sondersubventionen abgewickelt wurden. Auch der Antileuerungs-Nachtragskredit konnte somit "aufgefangen" werden.  |



| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung    | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm   | DA | EVA        | EVA NTK   | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA        | FVA NTK   | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|----------------------|----|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|---|
| 221       | 500010 | Gesundheitswesen     | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         | 221_500_PLAN_PFLERGE | GA | 0,00       | 75.000,00 | 75.000,00  | 25.565,82  | 49.434,18    | 0,00       | 75.000,00 | 75.000,00  | 25.565,82  | 49.434,18    | Das Projekt "Pflegestrategie 2033 der Stadt Innsbruck" konnte durch die UMIT wesentlich kostengünstiger umgesetzt werden.   |
| 221       | 947000 | so.Zuschüsse Land    | E   | 2.861100        | Trans.Land                  |                      |    | -21.000,00 | 0,00      | -21.000,00 | -59.942,76 | 38.942,76    | -21.000,00 | 0,00      | -21.000,00 | -23.131,62 | 2.131,62     | Im Kalenderjahr 2023 ist der Zahlungseingang für den Kostenersatz des schulärztlichen Dienstes des Landes Tirol für die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 erfolgt.   |
| 221       | 500010 | Gesundheitswesen     | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                      | DK | 148.500,00 | -6.500,00 | 142.000,00 | 92.458,99  | 49.541,01    | 148.500,00 | -6.500,00 | 142.000,00 | 94.522,90  | 47.477,10    | Medizinische und umwelttechnische Gutachtenerstellung durch externe Gutachter sowie Übersetzungsleistungen von Dolmetschern wurde nicht im geplanten Ausmaß beansprucht.  |
| 221       | 519000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728000        | Entg.so.Leist. (DK)         |                      | DK | 81.000,00  | 0,00      | 81.000,00  | 149.688,45 | -68.688,45   | 81.000,00  | 0,00      | 81.000,00  | 143.537,65 | -62.537,65   | Der schulärztliche Dienst an den Schulen wird nach Corona wieder vollumfänglich durchgeführt, daher wieder mehr Honorarnoten von den Schulärzten. Zudem wurden die Honorarsätze der Schulärzte erhöht. Die Voranschlagspost für 2025 muss entsprechend erhöht werden. |
| 221       | 519000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.729000        | so.Ausgaben (DK)            |                      | DK | 31.000,00  | 0,00      | 31.000,00  | 6.000,00   | 25.000,00    | 31.000,00  | 0,00      | 31.000,00  | 6.000,00   | 25.000,00    | Es wurde kein Grippeimpfstoff angekauft. Kosten wurden vom Bund übernommen.   |

| FISTL/<br>AOB | Fonds  | Fonds-<br>bezeichnung   | E/<br>A | Finanz-<br>position | Finanzpositions-<br>bezeichnung | Haushalts-<br>programm     | DA | EVA       | EVA NTK   | EVA gesamt | ERA       | EH-Differenz | FVA       | FVA NTK   | FVA gesamt | FRA       | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|---------------|--------|-------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|---|
| 229           | 429000 | Sonstige<br>Einrichtung | A       | 1.768240            | so.Trans.priv.HH(GA)            | 229_429_PRIV_<br>HAUSHALTE | GA | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00  | 52.166,81 | 37.833,19    | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00  | 50.616,81 | 39.383,19    | DA die Hilfsangebote von Bund , Land und Caritas (Wohnschirm) ,<br>Mindestsicherung erhöht und neue Förderungsangebote geschaffen wurde- stark<br>erweitert wurde . Sind die Notsituationen großteils abgedeckt worden. |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm | DA | EVA         | EVA NTK | EVA gesamt  | ERA         | EH-Differenz | FVA         | FVA NTK | FVA gesamt  | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|----|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|--|
| 239       | 015020 | Komm. u. Medien   | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                    |    | -190.000,00 | 0,00    | -190.000,00 | -181.183,77 | -8.816,23    | -190.000,00 | 0,00    | -190.000,00 | -164.688,86 | -25.311,14   | im Vorhinein nicht absehbar,   |
| 239       | 015020 | Komm. u. Medien   | A   | 1.413000        | Handelswaren (DK)           |                    | DK | 380.000,00  | 0,00    | 380.000,00  | 334.638,00  | 45.362,00    | 380.000,00  | 0,00    | 380.000,00  | 351.910,60  | 28.089,40    | In der Budgetplanung wurde ein Polster für etwaige Sonderausgaben einkalkuliert                                      |
| 239       | 015020 | Komm. u. Medien   | A   | 1.728010        | Entg.so.Leist. (DK)         |                    | DK | 70.000,00   | 0,00    | 70.000,00   | 36.224,89   | 33.775,11    | 70.000,00   | 0,00    | 70.000,00   | 37.168,22   | 32.831,78    | In der Budgetplanung wurde ein Polster einkalkuliert, den Medienempfang hat das Büro des Bürgermeisters ausgerichtet |
| 239       | 015020 | Komm. u. Medien   | A   | 1.728100        | Entg.so.Leist. (IA)         |                    | IA | 45.000,00   | 0,00    | 45.000,00   | 74.517,71   | -29.517,71   | 45.000,00   | 0,00    | 45.000,00   | 43.575,66   | 1.424,34     | In der Budgetplanung wurde ein Polster für die Webentwicklung einkalkuliert  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm | DA | EVA       | EVA NTK | EVA gesamt | ERA        | EH-Differenz | FVA       | FVA NTK | FVA gesamt | FRA        | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|-------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------|----|-----------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|--------------|---|
| 241       | 814000 | Straßenreinigung  | A   | 1.683000        | VerlusteAbgSachanlag        |                    | DK | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 29.757,96  | -29.757,96   | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | Abgang AfA der ausgeschiedenen Fahrzeuge; ist im Finanzhaushalt nicht von der Fachdienststelle zu budgetieren. Deshalb wurde auch im Ergebnishaushalt kein Budgetwert veranschlagt. |
| 241       | 821010 | Fuhrpark          | E   | 2.803000        | Veräuß. techn. Anl.         |                    |    | -5.100,00 | 0,00    | -5.100,00  | -25.137,00 | 20.037,00    | -5.100,00 | 0,00    | -5.100,00  | -25.137,00 | 20.037,00    | Einnahmen aus der Auktion der ausgeschiedenen Fahrzeuge sind nur ganz schwer abzuschätzen.  |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung     | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm        | DA | EVA           | EVA NTK       | EVA gesamt    | ERA           | EH-Differenz  | FVA           | FVA NTK       | FVA gesamt    | FRA           | FH-Differenz  | Erläuterung der Fachdienststelle                              |
|-----------|--------|----------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 246       | 029000 | Amtsgebäude          | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -321.000,00   | 0,00          | -321.000,00   | -215.340,72   | -105.659,28   | -321.000,00   | 0,00          | -321.000,00   | -187.893,16   | -133.106,84   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 211000 | Volksschulen         | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -24.000,00    | 0,00          | -24.000,00    | 0,00          | -24.000,00    | -24.000,00    | 0,00          | -24.000,00    | 0,00          | -24.000,00    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 263000 | Turn- u Sporthallen  | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -83.000,00    | 0,00          | -83.000,00    | -61.605,76    | -21.394,24    | -83.000,00    | 0,00          | -83.000,00    | -45.473,64    | -37.526,36    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 840000 | Grundbesitz          | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -6.677.000,00 | -1.121.000,00 | -7.798.000,00 | -6.189.256,44 | -1.608.743,56 | -6.677.000,00 | -1.121.000,00 | -7.798.000,00 | -4.955.648,19 | -2.842.351,81 | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 842010 | Waldnutzung          | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | 0,00          | -130.000,00   | -130.000,00   | -98.057,35    | -31.942,65    | 0,00          | -130.000,00   | -130.000,00   | -79.413,49    | -50.586,51    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 843000 | Alpbesitz            | A   | 1.010100       | Gebäude (IA)               | P2023_HOETTIN IA GER_ALM |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 650.000,00    | 650.000,00    | 552.105,77    | 97.894,23     | Baubuchhaltung IISG, Endabrechnung liegt vor                  |
| 246       | 843000 | Alpbesitz            | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -161.000,00   | 0,00          | -161.000,00   | -114.118,76   | -46.881,24    | -161.000,00   | 0,00          | -161.000,00   | -107.466,86   | -53.533,14    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -1.567.000,00 | -650.000,00   | -2.217.000,00 | -1.885.250,43 | -331.749,57   | -1.567.000,00 | -650.000,00   | -2.217.000,00 | -1.450.578,63 | -766.421,37   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 846000 | Wohn- und Geschäftsg | E   | 2.828000       | Rückers.v.Aufw.            |                          |    | 0,00          | -13.100,00    | -13.100,00    | -28.144,30    | 15.044,30     | 0,00          | -13.100,00    | -13.100,00    | -28.144,30    | 15.044,30     | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 894000 | Veranstaltungszentre | E   | 2.811000       | Miet-u.Pachtertrag         | 246_999_IISG_E           |    | -185.000,00   | -1.537.600,00 | -1.722.600,00 | -1.012.682,23 | -709.917,77   | -185.000,00   | -1.537.600,00 | -1.722.600,00 | -791.075,36   | -931.524,64   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 029000 | Amtsgebäude          | A   | 1.614000       | Inst.h.Geb (DK)            | 246_999_IISG_IH          | DK | 225.000,00    | 1.118.900,00  | 1.343.900,00  | 776.491,67    | 567.408,33    | 225.000,00    | 1.118.900,00  | 1.343.900,00  | 776.491,67    | 567.408,33    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 029000 | Amtsgebäude          | A   | 1.700010       | Mietzinse (DK)             | 246_999_IISG_BK          | DK | 907.000,00    | -820.000,00   | 87.000,00     | 691.980,26    | -604.980,26   | 907.000,00    | -820.000,00   | 87.000,00     | 479.448,72    | -392.448,72   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 029000 | Amtsgebäude          | A   | 1.700010       | Mietzinse (DK)             | 246_999_IISG_HK          | DK | 113.000,00    | 183.900,00    | 296.900,00    | 262.775,31    | 34.124,69     | 113.000,00    | 183.900,00    | 296.900,00    | 204.934,02    | 91.965,98     | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 029000 | Amtsgebäude          | A   | 1.700010       | Mietzinse (DK)             | 246_999_IISG_MIETE       | DK | 394.000,00    | 1.012.000,00  | 1.406.000,00  | 900.000,00    | 506.000,00    | 394.000,00    | 1.012.000,00  | 1.406.000,00  | 1.400.000,00  | 6.000,00      | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 029000 | Amtsgebäude          | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        | 246_999_IISG_RG          | DK | 589.500,00    | -877.700,00   | -288.200,00   | 306.566,58    | -594.766,58   | 589.500,00    | -877.700,00   | -288.200,00   | 0,00          | -288.200,00   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 162010 | Berufsfeuerwehr      | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        | 246_999_IISG_RG          | DK | 89.100,00     | 63.000,00     | 152.100,00    | 118.078,73    | 34.021,27     | 89.100,00     | 63.000,00     | 152.100,00    | 95.932,41     | 56.167,59     | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 163000 | Freiwillige Feuerw.  | A   | 1.614000       | Inst.h.Geb (DK)            | 246_999_IISG_IH          | DK | 31.500,00     | -63.000,00    | -31.500,00    | 0,00          | -31.500,00    | 31.500,00     | -63.000,00    | -31.500,00    | 0,00          | -31.500,00    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 211000 | Volksschulen         | A   | 1.700010       | Mietzinse (DK)             | 246_999_IISG_BK          | DK | 56.000,00     | 180.500,00    | 236.500,00    | 508,46        | 235.991,54    | 56.000,00     | 180.500,00    | 236.500,00    | -7.409,45     | 243.909,45    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 211000 | Volksschulen         | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        | 246_999_IISG_RG          | DK | 1.809.900,00  | 279.000,00    | 2.088.900,00  | 1.916.126,61  | 172.773,39    | 1.809.900,00  | 279.000,00    | 2.088.900,00  | 1.536.530,66  | 552.369,34    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 219000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.614000       | Inst.h.Geb (DK)            | 246_999_IISG_IH          | DK | 0,00          | 326.000,00    | 326.000,00    | 123.204,31    | 202.795,69    | 0,00          | 326.000,00    | 326.000,00    | 102.838,94    | 223.161,06    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 219000 | Sonstige Einrichtung | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        | 246_999_IISG_RG          | DK | 0,00          | 55.000,00     | 55.000,00     | 27.499,38     | 27.500,62     | 0,00          | 55.000,00     | 55.000,00     | 27.499,38     | 27.500,62     | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.614000       | Inst.h.Geb (DK)            | 246_999_IISG_IH          | DK | 2.700,00      | 2.430.000,00  | 2.432.700,00  | 1.084.421,80  | 1.348.278,20  | 2.700,00      | 2.430.000,00  | 2.432.700,00  | 882.582,50    | 1.550.117,50  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246       | 240000 | Kindergärten         | A   | 1.700010       | Mietzinse (DK)             | 246_999_IISG_BK          | DK | 29.000,00     | 41.900,00     | 70.900,00     | 56.376,90     | 14.523,10     | 29.000,00     | 41.900,00     | 70.900,00     | 46.372,19     | 24.527,81     | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |

|     |        |                     |   |          |                     |                     |    |            |               |             |            |             |            |               |             |            |             |   |
|-----|--------|---------------------|---|----------|---------------------|---------------------|----|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|---|
| 246 | 240000 | Kindergärten        | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_M IETE | DK | 75.000,00  | -150.000,00   | -75.000,00  | 0,00       | -75.000,00  | 75.000,00  | -150.000,00   | -75.000,00  | 0,00       | -75.000,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 240000 | Kindergärten        | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK) | 246_999_IISG_R G    | DK | 881.100,00 | -1.236.900,00 | -355.800,00 | 0,00       | -355.800,00 | 881.100,00 | -1.236.900,00 | -355.800,00 | 0,00       | -355.800,00 | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 250000 | Schülerhorte        | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 3.600,00   | 156.900,00    | 160.500,00  | 64.803,52  | 95.696,48   | 3.600,00   | 156.900,00    | 160.500,00  | 64.803,52  | 95.696,48   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 250000 | Schülerhorte        | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_M IETE | DK | 69.000,00  | -138.000,00   | -69.000,00  | 0,00       | -69.000,00  | 69.000,00  | -138.000,00   | -69.000,00  | 0,00       | -69.000,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 250000 | Schülerhorte        | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_B K    | DK | 15.000,00  | -30.000,00    | -15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  | 15.000,00  | -30.000,00    | -15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 250000 | Schülerhorte        | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK) | 246_999_IISG_R G    | DK | 190.800,00 | -46.000,00    | 144.800,00  | 159.491,41 | -14.691,41  | 190.800,00 | -46.000,00    | 144.800,00  | 120.053,00 | 24.747,00   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 262000 | Sportplätze         | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 17.100,00  | 345.000,00    | 362.100,00  | 197.965,07 | 164.134,93  | 17.100,00  | 345.000,00    | 362.100,00  | 165.468,51 | 196.631,49  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 262000 | Sportplätze         | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_M IETE | DK | 37.000,00  | -74.000,00    | -37.000,00  | 0,00       | -37.000,00  | 37.000,00  | -74.000,00    | -37.000,00  | 0,00       | -37.000,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 262000 | Sportplätze         | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK) | 246_999_IISG_R G    | DK | 172.800,00 | -251.100,00   | -78.300,00  | 0,00       | -78.300,00  | 172.800,00 | -251.100,00   | -78.300,00  | 0,00       | -78.300,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 263000 | Turn- u Sporthallen | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK) | 246_999_IISG_R G    | DK | 324.900,00 | 4.900,00      | 329.800,00  | 312.397,36 | 17.402,64   | 324.900,00 | 4.900,00      | 329.800,00  | 233.270,18 | 96.529,82   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 320210 | Musikschule         | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 0,00       | 233.600,00    | 233.600,00  | 104.025,73 | 129.574,27  | 0,00       | 233.600,00    | 233.600,00  | 83.542,44  | 150.057,56  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 320210 | Musikschule         | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_B K    | DK | 0,00       | 60.500,00     | 60.500,00   | 38.118,84  | 22.381,16   | 0,00       | 60.500,00     | 60.500,00   | 26.247,94  | 34.252,06   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 362000 | Denkmalpflege       | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 12.600,00  | 14.000,00     | 26.600,00   | 28.118,15  | -1.518,15   | 12.600,00  | 14.000,00     | 26.600,00   | 10.370,47  | 16.229,53   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 362000 | Denkmalpflege       | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_B K    | DK | 64.000,00  | 79.900,00     | 143.900,00  | 134.201,96 | 9.698,04    | 64.000,00  | 79.900,00     | 143.900,00  | 86.214,10  | 57.685,90   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 617000 | Bauhöfe             | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 20.700,00  | -41.400,00    | -20.700,00  | 0,00       | -20.700,00  | 20.700,00  | -41.400,00    | -20.700,00  | 0,00       | -20.700,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 617000 | Bauhöfe             | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK) | 246_999_IISG_R G    | DK | 19.800,00  | -20.500,00    | -700,00     | 17.125,28  | -17.825,28  | 19.800,00  | -20.500,00    | -700,00     | 6.144,65   | -6.844,65   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 812000 | WC-Anlagen          | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_B K    | DK | 227.000,00 | -10.600,00    | 216.400,00  | 241.680,71 | -25.280,71  | 227.000,00 | -10.600,00    | 216.400,00  | 200.668,09 | 15.731,91   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 817010 | Friedhöfe           | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 86.400,00  | 134.100,00    | 220.500,00  | 144.052,17 | 76.447,83   | 86.400,00  | 134.100,00    | 220.500,00  | 124.379,96 | 96.120,04   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 817010 | Friedhöfe           | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_B K    | DK | 100.000,00 | 159.000,00    | 259.000,00  | 197.097,98 | 61.902,02   | 100.000,00 | 159.000,00    | 259.000,00  | 146.815,01 | 112.184,99  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 817010 | Friedhöfe           | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_H K    | DK | 14.000,00  | 35.900,00     | 49.900,00   | 23.517,76  | 26.382,24   | 14.000,00  | 35.900,00     | 49.900,00   | 20.902,96  | 28.997,04   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 817010 | Friedhöfe           | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK) | 246_999_IISG_R G    | DK | 52.200,00  | -79.100,00    | -26.900,00  | 0,00       | -26.900,00  | 52.200,00  | -79.100,00    | -26.900,00  | 0,00       | -26.900,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 840000 | Grundbesitz         | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)     | 246_999_IISG_I H    | DK | 37.800,00  | 690.000,00    | 727.800,00  | 458.917,78 | 268.882,22  | 37.800,00  | 690.000,00    | 727.800,00  | 297.309,88 | 430.490,12  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 840000 | Grundbesitz         | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_B K    | DK | 371.000,00 | -65.100,00    | 305.900,00  | 419.415,70 | -113.515,70 | 371.000,00 | -65.100,00    | 305.900,00  | 309.843,30 | -3.943,30   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 840000 | Grundbesitz         | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)      | 246_999_IISG_M IETE | DK | 896.000,00 | -1.044.200,00 | -148.200,00 | 373.894,39 | -522.094,39 | 896.000,00 | -1.044.200,00 | -148.200,00 | 373.894,39 | -522.094,39 | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |

|     |        |                          |   |          |                      |                          |    |            |              |              |              |             |            |              |              |            |              |   |
|-----|--------|--------------------------|---|----------|----------------------|--------------------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|
| 246 | 840000 | Grundbesitz              | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_H<br>K      | DK | 55.000,00  | -110.000,00  | -55.000,00   | 0,00         | -55.000,00  | 55.000,00  | -110.000,00  | -55.000,00   | 0,00       | -55.000,00   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 843000 | Alpbesitz                | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)      | 246_999_IISG_I<br>H      | DK | 5.400,00   | 31.500,00    | 36.900,00    | 21.869,24    | 15.030,76   | 5.400,00   | 31.500,00    | 36.900,00    | 19.654,59  | 17.245,41    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 846000 | Wohn- und<br>Geschäftsg  | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)      | 246_999_IISG_I<br>H      | DK | 90.900,00  | 1.728.000,00 | 1.818.900,00 | 1.118.106,94 | 700.793,06  | 90.900,00  | 1.728.000,00 | 1.818.900,00 | 785.972,15 | 1.032.927,85 | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 846000 | Wohn- und<br>Geschäftsg  | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_B<br>K      | DK | 560.000,00 | -632.500,00  | -72.500,00   | 209.599,48   | -282.099,48 | 560.000,00 | -632.500,00  | -72.500,00   | 166.057,34 | -238.557,34  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 846000 | Wohn- und<br>Geschäftsg  | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_H<br>K      | DK | 56.000,00  | 139.600,00   | 195.600,00   | 151.073,04   | 44.526,96   | 56.000,00  | 139.600,00   | 195.600,00   | 109.498,98 | 86.101,02    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 846000 | Wohn- und<br>Geschäftsg  | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_M<br>IETE   | DK | 357.000,00 | -714.000,00  | -357.000,00  | 0,00         | -357.000,00 | 357.000,00 | -714.000,00  | -357.000,00  | 0,00       | -357.000,00  | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 846000 | Wohn- und<br>Geschäftsg  | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK)  |                          | DK | 486.000,00 | 529.000,00   | 1.015.000,00 | 750.851,71   | 264.148,29  | 486.000,00 | 529.000,00   | 1.015.000,00 | 750.851,71 | 264.148,29   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 846000 | Wohn- und<br>Geschäftsg  | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK)  | 246_999_IISG_R<br>G      | DK | 237.600,00 | 714.700,00   | 952.300,00   | 588.727,26   | 363.572,74  | 237.600,00 | 714.700,00   | 952.300,00   | 588.727,26 | 363.572,74   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 894000 | Veranstaltungs<br>zentre | A | 1.614000 | Inst.h.Geb (DK)      | 246_999_IISG_I<br>H      | DK | 197.100,00 | -114.900,00  | 82.200,00    | 169.027,41   | -86.827,41  | 197.100,00 | -114.900,00  | 82.200,00    | 100.737,75 | -18.537,75   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 894000 | Veranstaltungs<br>zentre | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_B<br>K      | DK | 127.000,00 | 80.300,00    | 207.300,00   | 229.025,32   | -21.725,32  | 127.000,00 | 80.300,00    | 207.300,00   | 157.981,33 | 49.318,67    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 894000 | Veranstaltungs<br>zentre | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_H<br>K      | DK | 45.000,00  | -35.500,00   | 9.500,00     | 36.438,93    | -26.938,93  | 45.000,00  | -35.500,00   | 9.500,00     | 26.861,33  | -17.361,33   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 894000 | Veranstaltungs<br>zentre | A | 1.700010 | Mietzinse (DK)       | 246_999_IISG_M<br>IETE   | DK | 17.000,00  | -34.000,00   | -17.000,00   | 0,00         | -17.000,00  | 17.000,00  | -34.000,00   | -17.000,00   | 0,00       | -17.000,00   | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 894000 | Veranstaltungs<br>zentre | A | 1.728000 | Entg.so.Leist. (DK)  | 246_999_IISG_R<br>G      | DK | 11.700,00  | 150.500,00   | 162.200,00   | 85.370,88    | 76.829,12   | 11.700,00  | 150.500,00   | 162.200,00   | 85.370,88  | 76.829,12    | Budgetierung bzw. Abrechnung gem. Aufstellung/Abrechnung IISG |
| 246 | 029000 | Amtsgebäude              | A | 1.614100 | Instandhaltung von G | 246_AG_SICHE<br>RHEITZTL | IA | 86.000,00  | 0,00         | 86.000,00    | 0,00         | 86.000,00   | 86.000,00  | 0,00         | 86.000,00    | 0,00       | 86.000,00    | Projekt verschoben, Umsetzung 2024-2025                       |

| FISTL/AOB | Fonds  | Fonds-bezeichnung     | E/A | Finanz-position | Finanzpositions-bezeichnung | Haushalts-programm       | DA | EVA         | EVA NTK     | EVA gesamt  | ERA         | EH-Differenz | FVA         | FVA NTK     | FVA gesamt  | FRA         | FH-Differenz | Erläuterung der Fachdienststelle   |
|-----------|--------|-----------------------|-----|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 255       | 030110 | Bau-, Wasser-, Gewer  | E   | 2.816000        | Kostenbeiträge              |                          |    | -150.000,00 | 0,00        | -150.000,00 | -175.827,64 | 25.827,64    | -150.000,00 | 0,00        | -150.000,00 | -175.827,64 | 25.827,64    | Höhere Beiträge; Abwicklung erfolgt über Ref. Budgetabwicklung   |
| 255       | 061000 | Sonstige Subventionen | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        | 255_061_KIG2023          | SU | 0,00        | 300.000,00  | 300.000,00  | 132.529,00  | 167.471,00   | 0,00        | 300.000,00  | 300.000,00  | 131.411,00  | 168.589,00   | Summe der beantragten Zuschüsse zu den gestiegenen Energiekosten war geringer als angenommen                         |
| 255       | 061000 | Sonstige Subventionen | E   | 2.860000        | Trans.Bund FAG §27 1        | 255_061_KIG2023          |    | 0,00        | -150.000,00 | -150.000,00 | -64.569,94  | -85.430,06   | 0,00        | -150.000,00 | -150.000,00 | -64.569,94  | -85.430,06   | 50% Kofinanzierung der Zuschüsse zu den gestiegenen Energiekosten durch den Bund                                     |
| 255       | 289000 | Sonstige Einrichtung  | E   | 2.894000        | Entn. v. zweckg. HR         | P2023_MED_UNI_INFRA_CHIR |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -271.200,00 | 271.200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | Ansuchen der Medizinischen Universität um Infrastrukturförderung aus der Universitätsrücklage                        |
| 255       | 420000 | Altenheime            | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         |                          | GA | 0,00        | 307.000,00  | 307.000,00  | 177.759,60  | 129.240,40   | 0,00        | 307.000,00  | 307.000,00  | 177.759,60  | 129.240,40   | Ursprüngliche Schätzung der Auslastung im Seniorenwohnheim St. Vinzenz und der damit verbundenen Kosten war zu hoch. |
| 255       | 530000 | Rettungsdienste       | A   | 1.728200        | Entg.so.Leist. (GA)         |                          | GA | 152.400,00  | 0,00        | 152.400,00  | 0,00        | 152.400,00   | 152.400,00  | 0,00        | 152.400,00  | 0,00        | 152.400,00   | RK Abfertigung im Jahr 2023 nicht angefallen   |
| 255       | 530000 | Rettungsdienste       | A   | 1.777400        | KTZ priv.Org (SO)           | 255_530_SAMARITERBUND_NB | SO | 0,00        | 420.000,00  | 420.000,00  | 0,00        | 420.000,00   | 0,00        | 420.000,00  | 420.000,00  | 0,00        | 420.000,00   | Beginn des Bauvorhabens der Einsatzzentrale wurde auf 2024 verschoben  |
| 255       | 830000 | Bot. u. zool. Gärten  | A   | 1.757500        | Transf.priv.Org (SU)        |                          | SU | 0,00        | 195.000,00  | 195.000,00  | 115.500,00  | 79.500,00    | 0,00        | 195.000,00  | 195.000,00  | 115.500,00  | 79.500,00    | Subvention verringert sich aufgrund der höheren Einzahlungen aus der Parkraumbewirtschaftung                         |
| 255       | 219000 | Sonstige Einrichtung  | A   | 1.777400        | KTZ priv.Org (SO)           | 192_219_KETTENBRUECKE    | SO | 295.400,00  | 0,00        | 295.400,00  | 0,00        | 295.400,00   | 295.400,00  | 0,00        | 295.400,00  | 0,00        | 295.400,00   | Vereinbarung wurde nicht beschlossen.  |
| 255       | 429000 | Sonstige Einrichtung  | A   | 1.757410        | Transf.priv.Org (SO)        |                          | SO | 400.000,00  | 0,00        | 400.000,00  | 330.064,59  | 69.935,41    | 400.000,00  | 0,00        | 400.000,00  | 437.445,32  | -37.445,32   | Nachzahlung einer Tranche für das WBF-Darlehen St. Josef   |



| FISTL/AOB | Fonds  | Fondsbezeichnung         | E/A | Finanzposition | Finanzpositionsbezeichnung | Haushaltsprogramm        | DA | EVA        | EVA NTK  | EVA gesamt | ERA           | EH-Differenz | FVA          | FVA NTK  | FVA gesamt   | FRA          | FH-Differenz  | Erläuterung der Fachdienststelle  |
|-----------|--------|--------------------------|-----|----------------|----------------------------|--------------------------|----|------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|---|
| 258       | 770100 | Fremdenverkehrsförderung | A   | 1.755200       | Transf. UN (GA)            |                          | GA | 293.700,00 | 0,00     | 293.700,00 | 224.318,26    | 69.381,74    | 293.700,00   | 0,00     | 293.700,00   | 241.819,74   | 51.880,26     | Da weniger Garageneinfahrten in die Casinogarage getätigt wurden, waren entsprechend weniger städt. Rückvergütungen erforderlich.   |
| 258       | 840000 | Grundbesitz              | E   | 2.894000       | Entn. v. zweckg. HR        | P2023_GRUNDS TUECKE_NOCK |    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | -8.158.800,00 | 8.158.800,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Ankauf Nocker-Grundstücke, Verw. zweckgebundene Haushaltsrücklage, Kaufpreis samt Nebenkosten wurde auf Treuhandkonto überwiesen.   |
| 258       | 780100 | Wirtschaftsförderung     | A   | 1.728000       | Entg.so.Leist. (DK)        |                          | DK | 149.500,00 | 0,00     | 149.500,00 | 83.520,79     | 65.979,21    | 149.500,00   | 0,00     | 149.500,00   | 83.506,23    | 65.993,77     | Große Teilrechnung für Standortoffensive Rossau erst im Jahr 2024 fällig.   |
| 258       | 801000 | Liegenschaftsverw.       | A   | 1.640000       | Rechts- u. Ber. (DK)       |                          | DK | 0,00       | 4.000,00 | 4.000,00   | 58.458,39     | -54.458,39   | 0,00         | 4.000,00 | 4.000,00     | 58.711,08    | -54.711,08    | Im Zuge der Eingliederung des Referates Liegenschaftsangelegenheiten wurde offenbar diese Position mit lediglich € 4.000,00 ausgestattet. Dieser Betrag ist für die Rechts- und Beratungskosten des Referates Liegenschaftsangelegenheiten eindeutig viel zu niedrig bemessen. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren mit unter Umständen zwingender anwaltlicher Vertretung anhängig werden. Weiters werden von dieser Position die Kosten für die Beglaubigung von Verträgen bezahlt. |
| 258       | 801000 | Liegenschaftsverw.       | A   | 1.710000       | Öffentliche Abgaben        |                          | DK | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 20.626,14     | -20.626,14   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 20.579,14    | -20.579,14    | HH-Stelle im Deckungsring D.DK258; u.a. Körperschaftsteuer 2016, 2017, 2019; diverse ImmoEst-Zahlungen;   |
| 258       | 780100 | Wirtschaftsförderung     | A   | 1.775500       | Kap.transf.Unternehm       |                          | SU | 350.000,00 | 0,00     | 350.000,00 | 230.445,00    | 119.555,00   | 350.000,00   | 0,00     | 350.000,00   | 230.445,00   | 119.555,00    | Geringerer Verbrauch da weniger wirtschaftsrelevante Projekte und Maßnahmen beantragt bzw. gefördert wurden.  |
| 258       | 612000 | Gemeindestraßen          | A   | 1.003100       | Grunds. zu Straßenb.       | P0000_GRUNDS TUECKSANKAU | IA | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 1.425.000,00 | 0,00     | 1.425.000,00 | 146.687,09   | 1.278.312,91  | HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;   |
| 258       | 780100 | Wirtschaftsförderung     | A   | 1.001100       | Unbebaute Grundst.         | P0000_GRUNDS TUECKSANKAU | IA | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 285.000,00   | 0,00     | 285.000,00   | 0,00         | 285.000,00    | HH-Stelle im Deckungsring P.258-1;  |
| 258       | 846000 | Wohn- und Geschäftsg     | A   | 1.000100       | Bebaute Grundstücke        | P0000_GRUNDS TUECKSANKAU | IA | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 500,00       | 0,00     | 500,00       | 54.300,57    | -53.800,57    | HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; Gst-Ankäufe nicht planbar; Hier u.a. GrEst+ETG Kiebachgasse 10;  |
| 258       | 846000 | Wohn- und Geschäftsg     | A   | 1.001100       | Unbebaute Grundst.         | P0000_GRUNDS TUECKSANKAU | IA | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 665.000,00   | 0,00     | 665.000,00   | 1.702.566,24 | -1.037.566,24 | HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; Gst-Ankäufe nicht planbar; Hier Ankauf Gst 587 KG Amras + Nebenkosten  |